



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.000,00   | 5.575,00         | 0,00      | 5.575,00   |
| 4.4.90.52.30.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 0001          |                |               |                |           |            | 245,00           | 0,00      | 245,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00  | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                |               |                |           |            | 4.731,00         | 0,00      | 4.731,00   |
| 4.4.90.52.96.00.00.00  | Equipamento e Material Permanente - Pqto Antecipad | 0001          |                |               |                |           |            | 599,00           | 0,00      | 599,00     |
| 04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO                    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 362.327,22     | 0,00          | 0,00           | 2.700,00  | 359.627,22 | 311.525,64       | 48.047,80 | 359.573,44 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 160.516,14       | 18.687,10 | 179.203,24 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 1.022,84         | 219,17    | 1.242,01   |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções              | 0001          |                |               |                |           |            | 10.193,20        | 2.121,36  | 12.314,56  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 654,83           | 149,12    | 803,95     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 14.391,05 | 14.391,05  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 1.858,63         | 0,00      | 1.858,63   |
| 3.1.90.11.74.00.00.00  | Subsidios  | 0001          |                |               |                |           |            | 137.280,00       | 12.480,00 | 149.760,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 4.000,00       | 515,00        | 0,00           | 0,00      | 4.515,00   | 3.658,24         | 854,00    | 4.512,24   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |            | 3.658,24         | 854,00    | 4.512,24   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 14.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 14.000,00  | 11.369,01        | 834,38    | 12.203,39  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00  | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 11.369,01        | 834,38    | 12.203,39  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 1.714,89         | 161,00    | 1.875,89   |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 0001          |                |               |                |           |            | 319,99           | 0,00      | 319,99     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |           |            | 220,90           | 50,00     | 270,90     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.054,00         | 111,00    | 1.165,00   |
| 3.3.90.30.96.00.00.00  | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0001          |                |               |                |           |            | 120,00           | 0,00      | 120,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 20.000,00      | 4.000,00      | 0,00           | 0,00      | 24.000,00  | 17.511,13        | 3.777,88  | 21.289,01  |
| 3.3.90.39.01.00.00.00  | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0001          |                |               |                |           |            | 819,00           | 0,00      | 819,00     |
| 3.3.90.39.14.00.00.00  | Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi | 0001          |                |               |                |           |            | 90,00            | 0,00      | 90,00      |
| 3.3.90.39.16.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 40,00            | 0,00      | 40,00      |
| 3.3.90.39.17.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |           |            | 150,00           | 0,00      | 150,00     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veiculos               | 0001          |                |               |                |           |            | 260,00           | 0,00      | 260,00     |
| 3.3.90.39.20.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0001          |                |               |                |           |            | 18,00            | 0,00      | 18,00      |
| 3.3.90.39.22.00.00.00  | Exposições, Congressos e Conferencias              | 0001          |                |               |                |           |            | 300,00           | 0,00      | 300,00     |
| 3.3.90.39.47.00.00.00  | Serviços de Comunicação em Geral                   | 0001          |                |               |                |           |            | 240,00           | 0,00      | 240,00     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                |               |                |           |            | 2.122,60         | 0,00      | 2.122,60   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 7.511,39         | 790,46    | 8.301,85   |
| 3.3.90.39.59.00.00.00  | Serviços de Audio, Video e Foto                    | 0001          |                |               |                |           |            | 250,00           | 0,00      | 250,00     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 180,00           | 0,00      | 180,00     |
| 3.3.90.39.66.00.00.00  | Serviços Judiciários                               | 0001          |                |               |                |           |            | 76,68            | 0,00      | 76,68      |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 960,00           | 0,00      | 960,00     |
| 3.3.90.39.73.00.00.00  | Transporte de Servidores                           | 0001          |                |               |                |           |            | 1.747,40         | 0,00      | 1.747,40   |
| 3.3.90.39.74.00.00.00  | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0001          |                |               |                |           |            | 29,70            | 0,00      | 29,70      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.283,95         | 2.657,31  | 3.941,26   |
| 3.3.90.39.99.01.00.00  | Serviços de Estagiários                            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 283,12    | 283,12     |
| 3.3.90.39.99.03.00.00  | Legalização e autenticação de Documentos           | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.99.04.00.00  | Serviços de Passagens                              | 0001          |                |               |                |           |            | 901,00           | 0,00      | 901,00     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 531,41           | 46,99     | 578,40     |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada        |                 |                |                  |                   | Realizada         |                  |                   |
|--|--|---------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem.   | Créd. Especial | Anulações        | Total             | Até Mês Anterior  | Neste Mês        | Total             |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                        |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO   |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO             |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 26.000,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 26.000,00         | 11.456,12         | 1.443,00         | 12.899,12         |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 6.010,85          | 1.139,00         | 7.149,85          |
| 3.3.90.30.01.00.00.02  | oleo diesel  | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 24,54             | 0,00             | 24,54             |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 4.804,80          | 304,00           | 5.108,80          |
| 3.3.90.30.96.00.00.00  | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 615,93            | 0,00             | 615,93            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 8.000,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 8.000,00          | 2.283,15          | 540,75           | 2.823,90          |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 1.053,40          | 434,00           | 1.487,40          |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 105,25            | 0,00             | 105,25            |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 1.124,50          | 106,75           | 1.231,25          |
| 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 77.298,00         | 0,00            | 0,00           | 1.465,00         | 75.833,00         | 68.640,00         | 6.240,00         | 74.880,00         |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.1.90.11.74.00.00.00  | Subsídios  | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 68.640,00         | 6.240,00         | 74.880,00         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 500,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 4.000,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 4.000,00          | 3.667,50          | 0,00             | 3.667,50          |
| 3.3.90.14.14.00.00.00  | Diárias no País                                    | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 3.667,50          | 0,00             | 3.667,50          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00          | 0,00            | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.000,00          | 1.000,00        | 0,00           | 0,00             | 4.000,00          | 3.395,52          | -2,00            | 3.393,52          |
| 3.3.90.39.01.00.00.00  | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 1.383,00          | 0,00             | 1.383,00          |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 32,48             | 0,00             | 32,48             |
| 3.3.90.39.73.00.00.00  | Transporte de Servidores                           | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 1.419,14          | 0,00             | 1.419,14          |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 560,90            | -2,00            | 558,90            |
| 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO                   |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 31.082,59         | 0,00            | 0,00           | 23.637,98        | 7.444,61          | 7.434,52          | 0,00             | 7.434,52          |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 7.338,21          | 0,00             | 7.338,21          |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 96,31             | 0,00             | 96,31             |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 500,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 4.000,00          | 0,00            | 0,00           | 3.250,00         | 750,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            |
| 3.3.90.14.14.00.00.00  | Diárias no País                                    | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 300,00            | 0,00             | 300,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00          | 0,00            | 0,00           | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 4.000,00          | 0,00            | 0,00           | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |  |               | <b>584.707,81</b> | <b>5.515,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>48.052,98</b> | <b>542.169,83</b> | <b>448.530,72</b> | <b>61.896,81</b> | <b>510.427,53</b> |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                        |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO              |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 90.000,00         | 14.000,00       | 0,00           | 0,00             | 104.000,00        | 72.109,91         | 13.250,00        | 85.359,91         |
| 3.3.90.39.01.00.00.00  | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 120,00            | 0,00             | 120,00            |
| 3.3.90.39.90.00.00.00  | Serviços de Publicidade Legal                      | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 40.411,91         | 10.920,00        | 51.331,91         |
| 3.3.90.39.92.00.00.00  | Serviços de Publicidade Institucional              | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 31.578,00         | 2.330,00         | 33.908,00         |
| 04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                 |  |               |                   |                 |                |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0001          | 2.000,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 2.000,00          | 1.967,00          | 0,00             | 1.967,00          |
| 3.3.90.36.28.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 1.967,00          | 0,00             | 1.967,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 30.000,00         | 76.800,00       | 0,00           | 43.950,00        | 62.850,00         | 50.528,80         | 11.520,00        | 62.048,80         |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                   |                 |                |                  |                   | 50.528,80         | 11.520,00        | 62.048,80         |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS          |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 30.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 499.532,00     | 0,00          | 0,00           | 83.000,00 | 416.532,00 | 344.148,84       | 72.224,25 | 416.373,09 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 275.370,54       | 30.811,87 | 306.182,41 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00                                | Adicional Noturno                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 1.523,10         | 286,54    | 1.809,64   |
| 3.1.90.11.10.00.00.00                                | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 3.409,59         | 754,34    | 4.163,93   |
| 3.1.90.11.33.00.00.00                                | Gratificação por Exercício de Funções              | 0001          |                |               |                |           |            | 12.550,28        | 2.473,32  | 15.023,60  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 13.593,16        | 2.987,11  | 16.580,27  |
| 3.1.90.11.40.00.00.00                                | Gratificações Especiais                            | 0001          |                |               |                |           |            | 13.313,89        | 2.824,15  | 16.138,04  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 47,86            | 29.691,63 | 29.739,49  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 4.540,42         | 595,29    | 5.135,71   |
| 3.1.90.11.74.00.00.00                                | Subsídios  | 0001          |                |               |                |           |            | 19.800,00        | 1.800,00  | 21.600,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.220,00  | 14.780,00  | 13.543,68        | 707,59    | 14.251,27  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00                                | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |            | 13.543,68        | 707,59    | 14.251,27  |
| 3.1.90.96.00.00.00.00                                | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado   | 0001          | 0,00           | 10.037,98     | 25.000,00      | 2.000,00  | 33.037,98  | 0,00             | 33.024,98 | 33.024,98  |
| 3.1.90.96.01.00.00.00                                | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos               | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 33.024,98 | 33.024,98  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 4.759,87         | 225,00    | 4.984,87   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00                                | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 4.759,87         | 225,00    | 4.984,87   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                                | 0001          | 15.000,00      | 15.500,00     | 0,00           | 0,00      | 30.500,00  | 19.819,24        | 4.665,53  | 24.484,77  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01                                | Gasolina   | 0001          |                |               |                |           |            | 4.374,17         | 2.996,33  | 7.370,50   |
| 3.3.90.30.01.00.00.02                                | oleo diesel  | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.03.00.00.00                                | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001          |                |               |                |           |            | 46,50            | 0,00      | 46,50      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00                                | Generos de Alimentação                             | 0001          |                |               |                |           |            | 829,56           | 0,00      | 829,56     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00                                | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |           |            | 5.108,45         | 78,00     | 5.186,45   |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |            | 2.177,10         | 288,00    | 2.465,10   |
| 3.3.90.30.21.00.00.00                                | Material de Copa e Cozinha                         | 0001          |                |               |                |           |            | 25,90            | 39,50     | 65,40      |
| 3.3.90.30.22.00.00.00                                | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |           |            | 2.701,27         | 0,00      | 2.701,27   |
| 3.3.90.30.24.00.00.00                                | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 173,61           | 0,00      | 173,61     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00                                | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |           |            | 220,00           | 180,00    | 400,00     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00                                | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |           |            | 379,00           | 232,20    | 611,20     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00                                | Material de Proteção e Segurança                   | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00                                | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 880,29           | 202,00    | 1.082,29   |
| 3.3.90.30.42.00.00.00                                | Ferramentas  | 0001          |                |               |                |           |            | 92,00            | 80,00     | 172,00     |
| 3.3.90.30.50.00.00.00                                | bandeiras, Flamulas e Insignias                    | 0001          |                |               |                |           |            | 1.400,00         | 0,00      | 1.400,00   |
| 3.3.90.30.96.00.00.00                                | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0001          |                |               |                |           |            | 430,39           | 0,00      | 430,39     |
| 3.3.90.30.99.00.00.00                                | Outros Materiais de Consumo                        | 0001          |                |               |                |           |            | 981,00           | 569,50    | 1.550,50   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 55.000,00      | 26.000,00     | 0,00           | 0,00      | 81.000,00  | 51.484,78        | 6.222,97  | 57.707,75  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00                                | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                |               |                |           |            | 1.564,75         | 540,02    | 2.104,77   |
| 3.3.90.39.08.00.00.00                                | Manutenção de Softwares                            | 0001          |                |               |                |           |            | 2.085,39         | 0,00      | 2.085,39   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00                                | Locação de Softwares                               | 0001          |                |               |                |           |            | 28.096,99        | 2.482,78  | 30.579,77  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00                                | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 108,00           | 0,00      | 108,00     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00                                | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |           |            | 100,00           | 0,00      | 100,00     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00                                | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 790,26           | 324,33    | 1.114,59   |
| 3.3.90.39.20.00.00.00                                | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0001          |                |               |                |           |            | 440,00           | 0,00      | 440,00     |
| 3.3.90.39.47.00.00.00                                | Serviços de Comunicação em Geral                   | 0001          |                |               |                |           |            | 6.989,90         | 15,30     | 7.005,20   |
| 3.3.90.39.48.00.00.00                                | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                |               |                |           |            | 780,00           | 0,00      | 780,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 263,00           | 1.003,20  | 1.266,20   |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                              |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                              |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD                     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 1.176,70         | 1.019,20  | 2.195,90   |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 105,25           | 0,00      | 105,25     |
| 3.3.90.39.74.00.00.00  | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0001          |                |               |                |           |            | 2.900,00         | 0,00      | 2.900,00   |
| 3.3.90.39.81.00.00.00  | Serviços Bancários                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.946,23         | 392,85    | 2.339,08   |
| 3.3.90.39.95.00.00.00  | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 2.994,20         | 104,00    | 3.098,20   |
| 3.3.90.39.99.03.00.00  | Legalização e autenticação de Documentos           | 0001          |                |               |                |           |            | 706,93           | 263,73    | 970,66     |
| 3.3.90.39.99.05.00.00  | Multas Diversas                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 7,18             | 7,56      | 14,74      |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |           |            | 430,00           | 70,00     | 500,00     |
| 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA       |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0001          | 1.000,00       | 2.500,00      | 0,00           | 0,00      | 3.500,00   | 570,00           | 0,00      | 570,00     |
| 3.3.90.36.06.00.00.00  | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.36.30.00.00.00  | Serviços Médicos e Odontológicos                   | 0001          |                |               |                |           |            | 570,00           | 0,00      | 570,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 15.805,00 | 4.195,00   | 2.160,00         | 0,00      | 2.160,00   |
| 3.3.90.39.56.00.00.00  | Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios          | 0001          |                |               |                |           |            | 1.560,00         | 0,00      | 1.560,00   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |           |            | 600,00           | 0,00      | 600,00     |
| 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA                        |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 22.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.313,00 | 11.687,00  | 11.031,20        | 122,85    | 11.154,05  |
| 3.3.90.30.04.00.00.00  | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0001          |                |               |                |           |            | 778,05           | 122,85    | 900,90     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 0001          |                |               |                |           |            | 3.896,50         | 0,00      | 3.896,50   |
| 3.3.90.30.21.00.00.00  | Material de Copa e Cozinha                         | 0001          |                |               |                |           |            | 1.266,50         | 0,00      | 1.266,50   |
| 3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |           |            | 5.090,15         | 0,00      | 5.090,15   |
| 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 3.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00         | 0,00      | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.000,00         | 0,00      | 1.000,00   |
| 04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 10.000,00      | 13.090,00     | 0,00           | 1.000,00  | 22.090,00  | 2.687,47         | 0,00      | 2.687,47   |
| 3.3.90.30.04.00.00.00  | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.24.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 2.229,99         | 0,00      | 2.229,99   |
| 3.3.90.30.26.00.00.00  | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |           |            | 292,48           | 0,00      | 292,48     |
| 3.3.90.30.99.00.00.00  | Outros Materiais de Consumo                        | 0001          |                |               |                |           |            | 165,00           | 0,00      | 165,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 57.466,00      | 22.000,00     | 0,00           | 4.390,00  | 75.076,00  | 54.389,33        | 5.041,23  | 59.430,56  |
| 3.3.90.39.10.00.00.00  | Locação de Imoveis                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 52.929,83        | 5.041,23  | 57.971,06  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 1.049,50         | 0,00      | 1.049,50   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |           |            | 410,00           | 0,00      | 410,00     |
| 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES                    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 3.000,00   | 2.664,25         | 0,00      | 2.664,25   |
| 3.3.90.39.23.00.00.00  | Festividades e Homenagens                          | 0001          |                |               |                |           |            | 38,00            | 0,00      | 38,00      |
| 3.3.90.39.92.00.00.00  | Serviços de Publicidade Institucional              | 0001          |                |               |                |           |            | 2.626,25         | 0,00      | 2.626,25   |
| 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES                           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 145.000,00     | 0,00          | 0,00           | 15.000,00 | 130.000,00 | 104.804,94       | 8.415,19  | 113.220,13 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00  | Serviços de Energia Elétrica                       | 0001          |                |               |                |           |            | 54.396,50        | 5.596,09  | 59.992,59  |
| 3.3.90.39.44.00.00.00  | Serviços de Agua e Esgoto                          | 0001          |                |               |                |           |            | 5.846,92         | 433,97    | 6.280,89   |
| 3.3.90.39.47.00.00.00  | Serviços de Comunicação em Geral                   | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 237,20    | 237,20     |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |            |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES              |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                       | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 32.989,15        | 1.218,34   | 34.207,49  |
| 3.3.90.39.74.00.00.00                                       | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0001          |                |               |                |           |            | 11.572,37        | 929,59     | 12.501,96  |
| 04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS                       |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.1.90.91.00.00.00.00                                       | Sentenças Judiciais                                | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 2.886,26         | 0,00       | 2.886,26   |
| 3.1.90.91.06.00.00.00                                       | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor               | 0001          |                |               |                |           |            | 2.886,26         | 0,00       | 2.886,26   |
| 3.3.90.91.00.00.00.00                                       | Sentenças Judiciais                                | 0001          | 2.000,00       | 24.907,99     | 0,00           | 0,00      | 26.907,99  | 7.154,95         | 19.749,79  | 26.904,74  |
| 3.3.90.91.01.00.00.00                                       | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado         | 0001          |                |               |                |           |            | 5.268,22         | 19.400,29  | 24.668,51  |
| 3.3.90.91.03.00.00.00                                       | Decisões Judiciais                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.080,79         | 349,50     | 1.430,29   |
| 3.3.90.91.99.00.00.00                                       | Diversas Sentenças                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 805,94           | 0,00       | 805,94     |
| 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.90.92.00.00.00.00                                       | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 8.000,00   | 7.829,40         | 60,00      | 7.889,40   |
| 3.3.90.92.05.00.00.00                                       | Outros Benefícios Previdenciários                  | 0001          |                |               |                |           |            | 897,16           | 0,00       | 897,16     |
| 3.3.90.92.39.00.00.00                                       | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 60,00      | 60,00      |
| 3.3.90.92.99.00.00.00                                       | Outras Despesas Correntes                          | 0001          |                |               |                |           |            | 6.932,24         | 0,00       | 6.932,24   |
| 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS               |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.1.90.08.00.00.00.00                                       | Outros Benefícios Assistenciais                    | 0001          | 120.000,00     | 31.000,00     | 0,00           | 0,00      | 151.000,00 | 117.751,49       | 12.561,12  | 130.312,61 |
| 3.1.90.08.99.04.00.00                                       | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor    | 0001          |                |               |                |           |            | 117.622,72       | 12.561,12  | 130.183,84 |
| 3.1.90.08.99.05.00.00                                       | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor    | 0001          |                |               |                |           |            | 128,77           | 0,00       | 128,77     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                               | 0001          | 102.000,00     | 38.902,00     | 0,00           | 0,00      | 140.902,00 | 107.819,35       | 29.939,82  | 137.759,17 |
| 3.1.90.13.01.01.00.00                                       | FGTS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 5.599,06         | 793,54     | 6.392,60   |
| 3.1.90.13.02.01.00.00                                       | INSS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 70.126,68        | 18.872,87  | 88.999,55  |
| 3.1.90.13.02.03.00.00                                       | INSS - Agentes Politicos                           | 0001          |                |               |                |           |            | 29.420,82        | 8.505,55   | 37.926,37  |
| 3.1.90.13.15.00.00.00                                       | Multas   | 0001          |                |               |                |           |            | 28,50            | 0,00       | 28,50      |
| 3.1.90.13.99.00.00.00                                       | Outras Obrigações Patronais                        | 0001          |                |               |                |           |            | 2.644,29         | 1.767,86   | 4.412,15   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                               | 0001          | 810.000,00     | 96.000,00     | 0,00           | 6.200,00  | 899.800,00 | 762.139,51       | 132.673,00 | 894.812,51 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00                                       | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |           |            | 128.247,63       | 21.640,92  | 149.888,55 |
| 3.1.91.13.03.02.00.00                                       | Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil    | 0001          |                |               |                |           |            | 3.684,63         | 700,06     | 4.384,69   |
| 3.1.91.13.99.01.00.00                                       | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS         | 0001          |                |               |                |           |            | 630.207,25       | 110.332,02 | 740.539,27 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 0001          | 200.000,00     | 103.000,00    | 0,00           | 0,00      | 303.000,00 | 239.736,91       | 26.455,65  | 266.192,56 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00                                       | Contribuição para o PASEP                          | 0001          |                |               |                |           |            | 205.819,95       | 26.455,65  | 232.275,60 |
| 3.3.90.47.15.00.00.00                                       | Multas   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.752,20         | 0,00       | 1.752,20   |
| 3.3.90.47.16.00.00.00                                       | Juros  | 0001          |                |               |                |           |            | 279,45           | 0,00       | 279,45     |
| 3.3.90.47.99.00.00.00                                       | Outras Obrigações Tributárias e Contributivas      | 0001          |                |               |                |           |            | 31.885,31        | 0,00       | 31.885,31  |
| 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS        |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 9.000,00       | 10.000,00     | 0,00           | 0,00      | 19.000,00  | 18.483,90        | 288,00     | 18.771,90  |
| 4.4.90.52.06.00.00.00                                       | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação            | 0001          |                |               |                |           |            | 2.163,00         | 288,00     | 2.451,00   |
| 4.4.90.52.35.00.00.00                                       | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                |               |                |           |            | 15.131,00        | 0,00       | 15.131,00  |
| 4.4.90.52.39.00.00.00                                       | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos  | 0001          |                |               |                |           |            | 245,00           | 0,00       | 245,00     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00                                       | Mobiliário em Geral                                | 0001          |                |               |                |           |            | 867,00           | 0,00       | 867,00     |
| 4.4.90.52.96.00.00.00                                       | Equipamento e Material Permanente - Pqto Antecipad | 0001          |                |               |                |           |            | 77,90            | 0,00       | 77,90      |
| 04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA                   |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.50.41.00.00.00.00                                       | Contribuições                                      | 0001          | 30.000,00      | 4.450,00      | 0,00           | 0,00      | 34.450,00  | 31.426,98        | 2.943,41   | 34.370,39  |
| 3.3.50.41.99.00.00.00                                       | Outras Instituições Privadas                       | 0001          |                |               |                |           |            | 31.426,98        | 2.943,41   | 34.370,39  |
| 04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 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

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |            |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS   |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 26.841,00 | 3.159,00   | 1.543,40         | 413,00     | 1.956,40   |
| 3.3.90.30.28.00.00.00   | Material de Proteção e Segurança                   | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 35,00      | 35,00      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 1.543,40         | 378,00     | 1.921,40   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 7.100,00  | 2.900,00   | 602,05           | 427,60     | 1.029,65   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 360,00           | 415,00     | 775,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 112,09           | 12,60      | 124,69     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 109,96           | 0,00       | 109,96     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |           |            | 20,00            | 0,00       | 20,00      |
| 04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS  |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV  |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00   | 335,00           | 300,00     | 635,00     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |           |            | 335,00           | 300,00     | 635,00     |
| 04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM  |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.90.35.00.00.00.00   | Serviços de Consultoria                            | 0001          | 60.000,00      | 2.250,00      | 0,00           | 0,00      | 62.250,00  | 51.922,10        | 6.889,72   | 58.811,82  |
| 3.3.90.35.01.00.00.00   | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica       | 0001          |                |               |                |           |            | 51.922,10        | 6.889,72   | 58.811,82  |
| 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES  |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 500.000,00     | 178.000,00    | 0,00           | 0,00      | 678.000,00 | 555.784,66       | 121.059,75 | 676.844,41 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00   | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 0001          |                |               |                |           |            | 555.784,66       | 121.059,75 | 676.844,41 |
| 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS   |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 4.4.90.61.00.00.00.00   | Aquisição de Imóveis                               | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 250.000,00     | 1.000,00  | 250.000,00 | 250.000,00       | 0,00       | 250.000,00 |
| 4.4.90.61.03.00.00.00   | Terrenos   | 0001          |                |               |                |           |            | 250.000,00       | 0,00       | 250.000,00 |
| 4.5.90.61.00.00.00.00   | Aquisição de Imóveis                               | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO   |  |               |                |               |                |           |            |                  |            |            |
| 3.3.20.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 0001          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 500,00    | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.30.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 0001          | 500,00         | 200,00        | 0,00           | 0,00      | 700,00     | 623,16           | 0,00       | 623,16     |
| 3.3.30.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1303          | 0,00           | 7.759,57      | 0,00           | 0,00      | 7.759,57   | 7.759,57         | 0,00       | 7.759,57   |
| 3.3.30.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1317          | 0,00           | 0,00          | 691,18         | 0,00      | 691,18     | 691,18           | 0,00       | 691,18     |
| 3.3.30.93.39.01.00.00   | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado | 1303          |                |               |                |           |            | 7.759,57         | 0,00       | 7.759,57   |
| 3.3.30.93.39.01.00.00   | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado | 1317          |                |               |                |           |            | 691,18           | 0,00       | 691,18     |
| 3.3.30.93.39.02.00.00   | Restituição de IPVA                                | 0001          |                |               |                |           |            | 623,16           | 0,00       | 623,16     |
| 4.4.20.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 0001          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 100,00    | 400,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.20.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1276          | 0,00           | 10,00         | 4.572,73       | 0,00      | 4.582,73   | 4.581,05         | 0,00       | 4.581,05   |
| 4.4.20.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1284          | 0,00           | 3,00          | 606,00         | 0,00      | 609,00     | 608,67           | 0,00       | 608,67     |
| 4.4.20.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1296          | 0,00           | 0,00          | 75,82          | 0,00      | 75,82      | 75,82            | 0,00       | 75,82      |
| 4.4.20.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1297          | 0,00           | 0,00          | 19.872,31      | 0,00      | 19.872,31  | 19.872,31        | 0,00       | 19.872,31  |
| 4.4.20.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1300          | 0,00           | 3.965,24      | 5.932,79       | 0,00      | 9.898,03   | 5.932,79         | 3.965,24   | 9.898,03   |
| 4.4.20.93.00.01.00.00   | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União      | 1276          |                |               |                |           |            | 4.581,05         | 0,00       | 4.581,05   |
| 4.4.20.93.00.01.00.00   | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União      | 1284          |                |               |                |           |            | 608,67           | 0,00       | 608,67     |
| 4.4.20.93.00.01.00.00   | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União      | 1296          |                |               |                |           |            | 75,82            | 0,00       | 75,82      |
| 4.4.20.93.00.01.00.00   | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União      | 1297          |                |               |                |           |            | 19.872,31        | 0,00       | 19.872,31  |
| 4.4.20.93.00.01.00.00   | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União      | 1300          |                |               |                |           |            | 5.932,79         | 3.965,24   | 9.898,03   |
| 4.4.30.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 0001          | 500,00         | 100,00        | 0,00           | 0,00      | 600,00     | 587,54           | 0,00       | 587,54     |
| 4.4.30.93.00.00.00.00   | Indenizações e Restituições                        | 1306          | 0,00           | 4.508,48      | 0,00           | 0,00      | 4.508,48   | 4.508,48         | 0,00       | 4.508,48   |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS           |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO           |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO           |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.30.93.00.01.00.00                                 | Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado   | 0001          |                |               |                |            |              | 587,54           | 0,00       | 587,54       |
| 4.4.30.93.00.01.00.00                                 | Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado   | 1306          |                |               |                |            |              | 4.508,48         | 0,00       | 4.508,48     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                |  |               | 2.912.998,00   | 684.984,26    | 306.750,83     | 271.419,00 | 3.633.314,09 | 2.938.325,84     | 513.145,69 | 3.451.471,53 |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                 | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 9.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 9.000,00     | 5.085,00         | 0,00       | 5.085,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00                                 | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                |               |                |            |              | 3.263,00         | 0,00       | 3.263,00     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00                                 | Mobiliário em Geral                                | 0001          |                |               |                |            |              | 638,00           | 0,00       | 638,00       |
| 4.4.90.52.96.00.00.00                                 | Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad | 0001          |                |               |                |            |              | 1.184,00         | 0,00       | 1.184,00     |
| 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 45.000,00      | 27.500,00     | 0,00           | 0,00       | 72.500,00    | 60.666,70        | 11.319,06  | 71.985,76    |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |            |              | 53.405,97        | 7.403,60   | 60.809,57    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                 | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |            |              | 5.891,73         | 1.118,70   | 7.010,43     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                 | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 2.796,76   | 2.796,76     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                 | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |            |              | 1.369,00         | 0,00       | 1.369,00     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                 | Obrigações Patronais                               | 0001          | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 12.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                                 | Obrigações Patronais                               | 0001          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00    | 17.071,48        | 4.097,64   | 21.169,12    |
| 3.1.91.13.03.01.00.00                                 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |            |              | 17.071,48        | 4.097,64   | 21.169,12    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                 | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 2.000,00     | 238,00           | 0,00       | 238,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00                                 | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |            |              | 98,00            | 0,00       | 98,00        |
| 3.3.90.30.25.00.00.00                                 | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |            |              | 140,00           | 0,00       | 140,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.000,00       | 4.250,00      | 0,00           | 0,00       | 7.250,00     | 3.078,53         | 76,88      | 3.155,41     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                 | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |            |              | 719,76           | 76,88      | 796,64       |
| 3.3.90.39.63.00.00.00                                 | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |            |              | 43,50            | 0,00       | 43,50        |
| 3.3.90.39.81.00.00.00                                 | Serviços Bancários                                 | 0001          |                |               |                |            |              | 2.149,27         | 0,00       | 2.149,27     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00                                 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |            |              | 46,00            | 0,00       | 46,00        |
| 3.3.90.39.99.06.00.00                                 | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |            |              | 120,00           | 0,00       | 120,00       |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 205.444,00     | 0,00          | 0,00           | 50.000,00  | 155.444,00   | 124.777,50       | 24.764,96  | 149.542,46   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |            |              | 118.848,56       | 13.317,91  | 132.166,47   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                 | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |            |              | 3.835,70         | 804,88     | 4.640,58     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                 | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 9.784,69   | 9.784,69     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                 | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |            |              | 2.093,24         | 857,48     | 2.950,72     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 221,64           | 0,00       | 221,64       |
| 3.1.90.16.44.00.00.00                                 | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |            |              | 221,64           | 0,00       | 221,64       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                 | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 2.550,00         | 300,00     | 2.850,00     |
| 3.3.90.14.14.00.00.00                                 | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |            |              | 2.550,00         | 300,00     | 2.850,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                 | Material de Consumo                                | 0001          | 16.000,00      | 0,00          | 0,00           | 6.640,00   | 9.360,00     | 3.132,37         | 92,80      | 3.225,17     |
| 3.3.90.30.01.00.00.01                                 | Gasolina   | 0001          |                |               |                |            |              | 240,70           | 92,80      | 333,50       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00                                 | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |            |              | 974,12           | 0,00       | 974,12       |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                 | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |            |              | 485,00           | 0,00       | 485,00       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00                                 | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 1.432,55         | 0,00       | 1.432,55     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 70.000,00      | 0,00          | 0,00           | 4.347,99   | 65.652,01    | 49.074,43        | 4.396,83   | 53.471,26    |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                        |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS              |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.05.00.00.00  | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                |               |                |           |            | 99,30            | 0,00      | 99,30      |
| 3.3.90.39.08.00.00.00  | Manutenção de Softwares                            | 0001          |                |               |                |           |            | 2.785,49         | 321,45    | 3.106,94   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00  | Locação de Softwares                               | 0001          |                |               |                |           |            | 22.194,92        | 1.960,16  | 24.155,08  |
| 3.3.90.39.17.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |           |            | 70,00            | 0,00      | 70,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 127,10           | 16,90     | 144,00     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.161,00         | 0,00      | 1.161,00   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 2.346,47         | 289,04    | 2.635,51   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 4.375,00         | 0,00      | 4.375,00   |
| 3.3.90.39.66.00.00.00  | Serviços Judiciários                               | 0001          |                |               |                |           |            | 619,14           | 0,00      | 619,14     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.355,25         | 0,00      | 1.355,25   |
| 3.3.90.39.74.00.00.00  | Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.81.00.00.00  | Serviços Bancários                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 11.521,22        | 1.558,90  | 13.080,12  |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.320,65         | 0,00      | 1.320,65   |
| 3.3.90.39.99.03.00.00  | Legalização e autenticação de Documentos           | 0001          |                |               |                |           |            | 918,89           | 250,38    | 1.169,27   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 180,00           | 0,00      | 180,00     |
| 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.31.00.00.00.00  | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0001          | 25.000,00      | 0,00          | 0,00           | 15.000,00 | 10.000,00  | 7.367,00         | 0,00      | 7.367,00   |
| 3.3.90.31.99.00.00.00  | Outras Premiações                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 7.367,00         | 0,00      | 7.367,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 7.500,00      | 0,00           | 2.867,00  | 9.633,00   | 2.634,50         | 0,00      | 2.634,50   |
| 3.3.90.39.92.00.00.00  | Serviços de Publicidade Institucional              | 0001          |                |               |                |           |            | 2.634,50         | 0,00      | 2.634,50   |
| 04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE         |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 180.000,00     | 0,00          | 0,00           | 18.000,00 | 162.000,00 | 136.227,25       | 22.376,18 | 158.603,43 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 115.852,20       | 10.562,60 | 126.414,80 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções              | 0001          |                |               |                |           |            | 5.224,24         | 1.204,95  | 6.429,19   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 9.986,94         | 1.866,62  | 11.853,56  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00  | Férias Indenizadas                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 683,57           | 0,00      | 683,57     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 956,98           | 8.742,01  | 9.698,99   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 3.523,32         | 0,00      | 3.523,32   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 9.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 9.000,00   | 4.738,59         | 280,10    | 5.018,69   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |            | 4.738,59         | 280,10    | 5.018,69   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 3.500,00       | 600,00        | 0,00           | 0,00      | 4.100,00   | 3.825,00         | 0,00      | 3.825,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00  | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 3.825,00         | 0,00      | 3.825,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 1.233,75         | 1.645,00  | 2.878,75   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |           |            | 68,75            | 0,00      | 68,75      |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |            | 985,00           | 1.645,00  | 2.630,00   |
| 3.3.90.30.96.00.00.00  | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0001          |                |               |                |           |            | 180,00           | 0,00      | 180,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 31.000,00      | 5.000,00      | 0,00           | 600,00    | 35.400,00  | 30.316,52        | 2.309,96  | 32.626,48  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00  | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.08.00.00.00  | Manutenção de Softwares                            | 0001          |                |               |                |           |            | 8.921,07         | 107,15    | 9.028,22   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00  | Locação de Softwares                               | 0001          |                |               |                |           |            | 12.547,91        | 1.190,14  | 13.738,05  |
| 3.3.90.39.17.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                |               |                |           |            | 2.879,20         | 296,40    | 3.175,60   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 3.930,59         | 294,02    | 4.224,61   |
| 3.3.90.39.95.00.00.00  | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 290,00    | 290,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.862,50         | 132,25    | 1.994,75   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 175,25           | 0,00      | 175,25     |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS                     |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA              |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.6.90.71.00.00.00.00   | Principal da Dívida Por Contrato                   | 0001          | 350.000,00     | 27.000,00     | 0,00           | 0,00       | 377.000,00   | 321.502,81       | 29.322,37  | 350.825,18   |
| 4.6.90.71.01.00.00.00   | Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ | 0001          |                |               |                |            |              | 321.502,81       | 29.322,37  | 350.825,18   |
| 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL       |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.6.90.91.00.00.00.00   | Sentencas Judiciais                                | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 12.000,00  | 18.000,00    | 14.916,00        | 1.356,00   | 16.272,00    |
| 4.6.90.91.99.00.00.00   | Diversas Sentenças                                 | 0001          |                |               |                |            |              | 14.916,00        | 1.356,00   | 16.272,00    |
| 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.6.91.71.00.00.00.00   | Principal da Dívida por Contrato                   | 0001          | 107.000,00     | 8.018,00      | 0,00           | 0,00       | 115.018,00   | 105.432,80       | 9.584,80   | 115.017,60   |
| 4.6.91.71.99.00.00.00   | Outras Amortiz da Dívida Contratada                | 0001          |                |               |                |            |              | 105.432,80       | 9.584,80   | 115.017,60   |
| 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA                 |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.2.90.21.00.00.00.00   | Juros sobre a Dívida por Contrato                  | 0001          | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00  | 70.000,00    | 57.910,95        | 3.728,07   | 61.639,02    |
| 3.2.90.21.01.00.00.00   | Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ | 0001          |                |               |                |            |              | 57.910,95        | 3.728,07   | 61.639,02    |
| 3.2.90.22.00.00.00.00   | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato        | 0001          | 3.984,90       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 3.984,90     | 3.483,77         | 316,78     | 3.800,55     |
| 3.2.90.22.01.00.00.00   | Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan | 0001          |                |               |                |            |              | 3.483,77         | 316,78     | 3.800,55     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                          |  |               | 1.251.928,90   | 79.868,00     | 0,00           | 157.454,99 | 1.174.341,91 | 955.484,59       | 115.967,43 | 1.071.452,02 |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO         |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN        |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 283.868,00     | 0,00          | 0,00           | 67.000,00  | 216.868,00   | 173.899,19       | 34.589,93  | 208.489,12   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |            |              | 149.659,84       | 19.208,66  | 168.868,50   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |            |              | 13.755,49        | 2.729,82   | 16.485,31    |
| 3.1.90.11.40.00.00.00   | Gratificações Especiais                            | 0001          |                |               |                |            |              | 5.911,85         | 1.189,10   | 7.100,95     |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0001          |                |               |                |            |              | 546,85           | 0,00       | 546,85       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |            |              | 683,57           | 11.462,35  | 12.145,92    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |            |              | 3.341,59         | 0,00       | 3.341,59     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 35.000,00      | 0,00          | 0,00           | 32.205,00  | 2.795,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 2.000,00     | 1.459,39         | 274,49     | 1.733,88     |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |            |              | 1.459,39         | 274,49     | 1.733,88     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 18.000,00      | 3.040,00      | 0,00           | 0,00       | 21.040,00    | 16.251,58        | 4.781,25   | 21.032,83    |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |            |              | 16.251,58        | 4.781,25   | 21.032,83    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 4.000,00       | 3.000,00      | 0,00           | 0,00       | 7.000,00     | 5.025,00         | 225,00     | 5.250,00     |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |            |              | 5.025,00         | 225,00     | 5.250,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 9.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00   | 4.000,00     | 1.790,38         | 276,80     | 2.067,18     |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |            |              | 985,00           | 150,00     | 1.135,00     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |            |              | 32,58            | 0,00       | 32,58        |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |            |              | 140,00           | 0,00       | 140,00       |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 70,00      | 70,00        |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 482,80           | 0,00       | 482,80       |
| 3.3.90.30.42.00.00.00   | Ferramentas  | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 31,80      | 31,80        |
| 3.3.90.30.96.00.00.00   | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0001          |                |               |                |            |              | 150,00           | 0,00       | 150,00       |
| 3.3.90.30.99.00.00.00   | Outros Materiais de Consumo                        | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 25,00      | 25,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 500,00     | 19.500,00    | 14.198,33        | 2.994,08   | 17.192,41    |
| 3.3.90.39.01.00.00.00   | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0001          |                |               |                |            |              | 510,00           | 0,00       | 510,00       |
| 3.3.90.39.05.00.00.00   | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                |               |                |            |              | 120,00           | 0,00       | 120,00       |
| 3.3.90.39.08.00.00.00   | Manutenção de Softwares                            | 0001          |                |               |                |            |              | 964,35           | 0,00       | 964,35       |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada          |                   |                   |                   |                     | Realizada           |                   |                     |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.     | Créd. Especial    | Anulações         | Total               | Até Mês Anterior    | Neste Mês         | Total               |
| 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 |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00                                    | Locação de Softwares                               | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 3.697,49            | 338,39            | 4.035,88            |
| 3.3.90.39.19.00.00.00                                    | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 63,70               | 0,00              | 63,70               |
| 3.3.90.39.48.00.00.00                                    | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 2.604,00            | 398,00            | 3.002,00            |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                    | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 2.301,43            | 161,43            | 2.462,86            |
| 3.3.90.39.63.00.00.00                                    | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 117,50              | 30,00             | 147,50              |
| 3.3.90.39.81.00.00.00                                    | Serviços Bancários                                 | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 120,00              | 0,00              | 120,00              |
| 3.3.90.39.90.00.00.00                                    | Serviços de Publicidade Legal                      | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 60,00               | 0,00              | 60,00               |
| 3.3.90.39.96.00.00.00                                    | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 2.379,86            | 90,00             | 2.469,86            |
| 3.3.90.39.99.03.00.00                                    | Legalização e autenticação de Documentos           | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 1.976,26          | 1.976,26            |
| 3.3.90.39.99.06.00.00                                    | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 1.260,00            | 0,00              | 1.260,00            |
| 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS              |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 23.956,00           | 42.730,00         | 0,00              | 0,00              | 66.686,00           | 54.139,81           | 9.078,74          | 63.218,55           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 38.715,63           | 4.068,79          | 42.784,42           |
| 3.1.90.11.33.00.00.00                                    | Gratificação por Exercício de Funções              | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 12.634,18           | 1.632,63          | 14.266,81           |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                    | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 1.721,35            | 342,74            | 2.064,09            |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                    | 13 Salário   | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 3.034,58          | 3.034,58            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                    | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 1.068,65            | 0,00              | 1.068,65            |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                    | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 2.000,00            | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 6.000,00            | 2.850,00            | 0,00              | 2.850,00            |
| 3.3.90.14.14.00.00.00                                    | Diárias no País                                    | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 2.850,00            | 0,00              | 2.850,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                                | 0001          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 972,64              | 0,00              | 972,64              |
| 3.3.90.30.16.00.00.00                                    | Material de Expediente                             | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 119,64              | 0,00              | 119,64              |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                    | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 853,00              | 0,00              | 853,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00            | 3.239,89            | 233,39            | 3.473,28            |
| 3.3.90.39.05.00.00.00                                    | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 480,00              | 33,78             | 513,78              |
| 3.3.90.39.48.00.00.00                                    | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 331,00              | 0,00              | 331,00              |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                    | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 729,88              | 160,48            | 890,36              |
| 3.3.90.39.74.00.00.00                                    | Frete e Transportes de Encomendas                  | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 28,80               | 0,00              | 28,80               |
| 3.3.90.39.81.00.00.00                                    | Serviços Bancários                                 | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 60,00               | 0,00              | 60,00               |
| 3.3.90.39.82.00.00.00                                    | Serviços de Controle Ambiental                     | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 220,71              | 0,00              | 220,71              |
| 3.3.90.39.90.00.00.00                                    | Serviços de Publicidade Legal                      | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 125,75              | 0,00              | 125,75              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00                                    | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 1.263,75            | 0,00              | 1.263,75            |
| 3.3.90.39.99.06.00.00                                    | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 39,13             | 39,13               |
| 04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN              |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                    | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 5.000,00            | 1.018,00            | 0,00              | 1.018,00            |
| 4.4.90.52.04.00.00.00                                    | Aparelhos de Medição e Orientação                  | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 699,00              | 0,00              | 699,00              |
| 4.4.90.52.35.00.00.00                                    | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                     |                   |                   |                   |                     | 319,00              | 0,00              | 319,00              |
| 04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL    |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 79.909,97         | 90,03               | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                   |  |               | <b>509.324,00</b>   | <b>52.770,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>199.614,97</b> | <b>362.479,03</b>   | <b>274.844,21</b>   | <b>52.453,68</b>  | <b>327.297,89</b>   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                     |  |               | <b>5.258.958,71</b> | <b>823.137,26</b> | <b>306.750,83</b> | <b>676.541,94</b> | <b>5.712.304,86</b> | <b>4.617.185,36</b> | <b>743.463,61</b> | <b>5.360.648,97</b> |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE     |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES                     |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS    |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                                   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 3.147,00         | 0,00      | 3.147,00  |
| 4.4.90.52.30.00.00.00                                   | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 0001          |                |               |                |           |           | 149,00           | 0,00      | 149,00    |
| 4.4.90.52.35.00.00.00                                   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                |               |                |           |           | 2.131,00         | 0,00      | 2.131,00  |
| 4.4.90.52.42.00.00.00                                   | Mobiliário em Geral                                | 0001          |                |               |                |           |           | 867,00           | 0,00      | 867,00    |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 65.467,00      | 7.220,00      | 0,00           | 0,00      | 72.687,00 | 54.174,18        | 17.909,75 | 72.083,93 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |           | 14.651,07        | 1.353,20  | 16.004,27 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |           | 3.018,83         | 548,36    | 3.567,19  |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.708,19  | 1.708,19  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |           | 504,28           | 0,00      | 504,28    |
| 3.1.90.11.74.00.00.00                                   | Subsídios  | 0001          |                |               |                |           |           | 36.000,00        | 14.300,00 | 50.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 10.000,00 | 6.855,12         | 1.575,00  | 8.430,12  |
| 3.1.90.13.02.03.00.00                                   | INSS - Agentes Politicos                           | 0001          |                |               |                |           |           | 6.855,12         | 1.575,00  | 8.430,12  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 500,00         | 735,00        | 0,00           | 0,00      | 1.235,00  | 1.140,27         | 89,97     | 1.230,24  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00                                   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |           | 1.140,27         | 89,97     | 1.230,24  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                                   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 33.490,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 34.490,00 | 28.739,66        | 4.813,28  | 33.552,94 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00                                   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |           |           | 28.739,66        | 4.813,28  | 33.552,94 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 2.775,00         | 0,00      | 2.775,00  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00                                   | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |           | 2.775,00         | 0,00      | 2.775,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                                | 0001          | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 6.000,00  | 1.003,39         | 229,10    | 1.232,49  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01                                   | Gasolina   | 0001          |                |               |                |           |           | 702,02           | 229,10    | 931,12    |
| 3.3.90.30.16.00.00.00                                   | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |           |           | 157,37           | 0,00      | 157,37    |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                   | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |           | 144,00           | 0,00      | 144,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 12.000,00 | 10.150,48        | 717,06    | 10.867,54 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00                                   | Locação de Softwares                               | 0001          |                |               |                |           |           | 5.457,67         | 499,48    | 5.957,15  |
| 3.3.90.39.48.00.00.00                                   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                |               |                |           |           | 1.406,20         | 0,00      | 1.406,20  |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |           | 1.691,63         | 157,58    | 1.849,21  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00                                   | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |           | 63,50            | 0,00      | 63,50     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00                                   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |           | 105,25           | 0,00      | 105,25    |
| 3.3.90.39.81.00.00.00                                   | Serviços Bancários                                 | 0001          |                |               |                |           |           | 240,00           | 0,00      | 240,00    |
| 3.3.90.39.90.00.00.00                                   | Serviços de Publicidade Legal                      | 0001          |                |               |                |           |           | 0,00             | 60,00     | 60,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00                                   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |           | 1.074,45         | 0,00      | 1.074,45  |
| 3.3.90.39.99.06.00.00                                   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |           | 111,78           | 0,00      | 111,78    |
| 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL         |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 52.247,00      | 0,00          | 0,00           | 8.000,00  | 44.247,00 | 35.982,35        | 7.135,02  | 43.117,37 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |           | 34.212,10        | 3.248,26  | 37.460,36 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00                                   | Adicional Noturno                                  | 0001          |                |               |                |           |           | 0,81             | 0,06      | 0,87      |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |           | 619,58           | 151,88    | 771,46    |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |           | 0,00             | 3.178,15  | 3.178,15  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |           | 1.149,86         | 556,67    | 1.706,53  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 1.774,36         | 0,00      | 1.774,36  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00                                   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |           | 1.774,36         | 0,00      | 1.774,36  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 2.175,00         | 0,00      | 2.175,00  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00                                   | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |           | 2.175,00         | 0,00      | 2.175,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                                | 0001          | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.000,00  | 2.743,92         | 137,75    | 2.881,67  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                   | Material de Consumo                                | 1243          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00      | 11.000,00 | 4.000,00  | 101,50           | 0,00      | 101,50    |
| 3.3.90.30.01.00.00.01                                   | Gasolina   | 0001          |                |               |                |           |           | 1.240,86         | 137,75    | 1.378,61  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE                         |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL                             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 1243          |                |               |                |           |            | 101,50           | 0,00      | 101,50     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |           |            | 167,56           | 0,00      | 167,56     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.018,50         | 0,00      | 1.018,50   |
| 3.3.90.30.28.00.00.00   | Material de Proteção e Segurança                   | 0001          |                |               |                |           |            | 16,00            | 0,00      | 16,00      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 301,00           | 0,00      | 301,00     |
| 3.3.90.31.00.00.00.00   | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.800,00  | 1.200,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 5.000,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00      | 7.000,00   | 6.960,00         | 0,00      | 6.960,00   |
| 3.3.90.32.99.00.00.00   | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 0001          |                |               |                |           |            | 6.960,00         | 0,00      | 6.960,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 4.677,89         | 281,98    | 4.959,87   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1243          | 0,00           | 13.000,00     | 14.776,18      | 11.000,00 | 16.776,18  | 11.140,15        | 0,00      | 11.140,15  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00   | Serviços Técnicos Profissionais                    | 1243          |                |               |                |           |            | 2.100,00         | 0,00      | 2.100,00   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00   | Locação de Softwares                               | 0001          |                |               |                |           |            | 1.389,24         | 281,98    | 1.671,22   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 258,60           | 0,00      | 258,60     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.200,00         | 0,00      | 1.200,00   |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 1243          |                |               |                |           |            | 716,40           | 0,00      | 716,40     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 1243          |                |               |                |           |            | 1.948,00         | 0,00      | 1.948,00   |
| 3.3.90.39.82.00.00.00   | Serviços de Controle Ambiental                     | 1243          |                |               |                |           |            | 5.624,00         | 0,00      | 5.624,00   |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 470,05           | 0,00      | 470,05     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1243          |                |               |                |           |            | 751,75           | 0,00      | 751,75     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |           |            | 1.360,00         | 0,00      | 1.360,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 1243          | 0,00           | 22.000,00     | 20.000,00      | 13.000,00 | 29.000,00  | 319,00           | 1.278,90  | 1.597,90   |
| 4.4.90.52.30.00.00.00   | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 1243          |                |               |                |           |            | 0,00             | 1.278,90  | 1.278,90   |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 1243          |                |               |                |           |            | 319,00           | 0,00      | 319,00     |
| 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 17.000,00  | 5.490,10         | 3.694,53  | 9.184,63   |
| 3.3.90.30.01.00.00.02   | oleo diesel  | 0001          |                |               |                |           |            | 739,20           | 0,00      | 739,20     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 4.750,90         | 3.694,53  | 8.445,43   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 6.018,40         | 2.798,59  | 8.816,99   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 2.518,40         | 2.418,59  | 4.936,99   |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 3.480,00         | 0,00      | 3.480,00   |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 20,00            | 0,00      | 20,00      |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 380,00    | 380,00     |
| 20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.50.41.00.00.00.00   | Contribuições                                      | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 30.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES                          |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 8.000,00   | 0,00             | 846,40    | 846,40     |
| 3.3.90.30.01.00.00.02   | oleo diesel  | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 846,40    | 846,40     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 4.000,00  | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS                                   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 8.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA                |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 90.000,00      | 57.400,00     | 0,00           | 73.000,00 | 74.400,00  | 69.600,00        | 2.058,48  | 71.658,48  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 1308          | 0,00           | 0,00          | 292.500,00     | 0,00      | 292.500,00 | 292.500,00       | 0,00      | 292.500,00 |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                       | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |   |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE                  |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES                                  |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA         |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente              | 1310          | 0,00           | 0,00          | 1.956,76       | 0,00      | 1.956,76   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente              | 1311          | 0,00           | 0,00          | 195.000,00     | 0,00      | 195.000,00 | 0,00             | 59.541,52 | 59.541,52  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente              | 1312          | 0,00           | 0,00          | 243.750,00     | 0,00      | 243.750,00 | 225.540,00       | 0,00      | 225.540,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente              | 1313          | 0,00           | 0,00          | 195.000,00     | 0,00      | 195.000,00 | 195.000,00       | 0,00      | 195.000,00 |
| 4.4.90.52.40.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 0001          |                |               |                |           |            | 69.600,00        | 2.058,48  | 71.658,48  |
| 4.4.90.52.40.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 1308          |                |               |                |           |            | 292.500,00       | 0,00      | 292.500,00 |
| 4.4.90.52.40.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 1311          |                |               |                |           |            | 0,00             | 59.541,52 | 59.541,52  |
| 4.4.90.52.40.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 1312          |                |               |                |           |            | 225.540,00       | 0,00      | 225.540,00 |
| 4.4.90.52.40.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 1313          |                |               |                |           |            | 195.000,00       | 0,00      | 195.000,00 |
| 20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS    |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                             | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 4.500,00  | 500,00     | 171,88           | 0,00      | 171,88     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica         | 0001          |                |               |                |           |            | 171,88           | 0,00      | 171,88     |
| 20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS           |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                             | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA               |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                             | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.700,00  | 300,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO                         |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita    | 0001          | 5.000,00       | 800,00        | 0,00           | 0,00      | 5.800,00   | 5.780,00         | 0,00      | 5.780,00   |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita       | 0001          |                |               |                |           |            | 5.780,00         | 0,00      | 5.780,00   |
| 20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES               |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita    | 0001          | 50.000,00      | 14.000,00     | 0,00           | 20.000,00 | 44.000,00  | 43.660,80        | 0,00      | 43.660,80  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita       | 0001          |                |               |                |           |            | 43.660,80        | 0,00      | 43.660,80  |
| 20.602.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA   |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente              | 1321          | 0,00           | 0,00          | 5.939,85       | 0,00      | 5.939,85   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO             |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0001          | 15.000,00      | 6.500,00      | 0,00           | 0,00      | 21.500,00  | 16.094,00        | 1.365,00  | 17.459,00  |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica         | 0001          |                |               |                |           |            | 16.094,00        | 1.365,00  | 17.459,00  |
| 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0001          | 89.646,00      | 0,00          | 0,00           | 15.200,00 | 74.446,00  | 61.343,41        | 10.600,45 | 71.943,86  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores      | 0001          |                |               |                |           |            | 49.505,57        | 4.254,36  | 53.759,93  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                      | 0001          |                |               |                |           |            | 1.143,02         | 102,28    | 1.245,30   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                | 0001          |                |               |                |           |            | 6.190,59         | 1.194,72  | 7.385,31   |
| 3.1.90.11.40.00.00.00  | Gratificações Especiais                         | 0001          |                |               |                |           |            | 560,90           | 0,00      | 560,90     |
| 3.1.90.11.42.00.00.00  | Férias Indenizadas                              | 0001          |                |               |                |           |            | 2.021,79         | 0,00      | 2.021,79   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário                                      | 0001          |                |               |                |           |            | 1.086,24         | 5.049,09  | 6.135,33   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                   | 0001          |                |               |                |           |            | 835,30           | 0,00      | 835,30     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 0001          | 500,00         | 7.060,00      | 0,00           | 0,00      | 7.560,00   | 4.423,16         | 0,00      | 4.423,16   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                        | 0001          |                |               |                |           |            | 4.423,16         | 0,00      | 4.423,16   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                             | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 963,27           | 98,60     | 1.061,87   |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina  | 0001          |                |               |                |           |            | 963,27           | 98,60     | 1.061,87   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0001          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 565,80           | 0,00      | 565,80     |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada        |                   |                   |                   |                     | Realizada           |                   |                     |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem.     | Créd. Especial    | Anulações         | Total               | Até Mês Anterior    | Neste Mês         | Total               |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE                  |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES                                  |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 278,00              | 0,00              | 278,00              |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 105,25              | 0,00              | 105,25              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 182,55              | 0,00              | 182,55              |
| 20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR    |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER                    |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 40.000,00         | 15.100,00         | 0,00              | 0,00              | 55.100,00           | 46.672,41           | 8.334,36          | 55.006,77           |
| 3.3.90.39.05.00.00.00  | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 46.672,41           | 8.334,36          | 55.006,77           |
| 20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES                         |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL   |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 94.746,00         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 79.746,00           | 64.884,64           | 12.789,34         | 77.673,98           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 53.883,72           | 5.100,68          | 58.984,40           |
| 3.1.90.11.04.00.00.00  | Adicional Noturno                                  | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 0,07                | 0,00              | 0,07                |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 3.475,83            | 657,54            | 4.133,37            |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 5.204,95            | 884,74            | 6.089,69            |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 4.908,71          | 4.908,71            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 2.320,07            | 1.237,67          | 3.557,74            |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            | 2.619,54            | 0,00              | 2.619,54            |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 2.619,54            | 0,00              | 2.619,54            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 2.443,09            | 1.066,90          | 3.509,99            |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 1.559,89            | 234,90            | 1.794,79            |
| 3.3.90.30.01.00.00.02  | oleo diesel  | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 883,20              | 782,00            | 1.665,20            |
| 3.3.90.30.99.00.00.00  | Outros Materiais de Consumo                        | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 50,00             | 50,00               |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 465,46              | 0,00              | 465,46              |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 215,21              | 0,00              | 215,21              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                   |                   |                   |                   |                     | 250,25              | 0,00              | 250,25              |
| 20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES       |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.00  | Contribuições                                      | 0001          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          | 3.800,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          | 600,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                       |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 4.4.60.41.00.00.00.00  | Contribuições                                      | 0001          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                                | 0001          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                               |  |               | <b>788.596,00</b> | <b>148.815,00</b> | <b>983.922,79</b> | <b>289.300,00</b> | <b>1.632.033,79</b> | <b>1.218.095,23</b> | <b>137.361,98</b> | <b>1.355.457,21</b> |
| 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER                |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA               |  |               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 4.5.90.62.00.00.00.00  | Aquisição de Bens para Revenda                     | 1031          | 7.270,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.270,00            | 6.402,00            | 0,00              | 6.402,00            |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE             |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER           |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA          |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.5.90.62.99.00.00.00   | Outros Bens para Revenda                           | 1031          |                |               |                |            |              | 6.402,00         | 0,00       | 6.402,00     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                          |  |               | 7.270,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 7.270,00     | 6.402,00         | 0,00       | 6.402,00     |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                            |  |               | 795.866,00     | 148.815,00    | 983.922,79     | 289.300,00 | 1.639.303,79 | 1.224.497,23     | 137.361,98 | 1.361.859,21 |
| 04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO             |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES                            |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR        |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 109.387,00     | 0,00          | 0,00           | 5.000,00   | 104.387,00   | 87.082,06        | 17.169,07  | 104.251,13   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |            |              | 46.543,24        | 4.777,21   | 51.320,45    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |            |              | 636,57           | 97,46      | 734,03       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 8.134,54   | 8.134,54     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |            |              | 302,25           | 559,86     | 862,11       |
| 3.1.90.11.74.00.00.00   | Subsidios  | 0001          |                |               |                |            |              | 39.600,00        | 3.600,00   | 43.200,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 17.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.000,00   | 15.000,00    | 10.827,79        | 3.226,89   | 14.054,68    |
| 3.1.90.13.02.01.00.00   | INSS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |            |              | 3.216,67         | 958,89     | 4.175,56     |
| 3.1.90.13.02.03.00.00   | INSS - Agentes Politicos                           | 0001          |                |               |                |            |              | 7.611,12         | 2.268,00   | 9.879,12     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 4.000,00       | 1.200,00      | 0,00           | 0,00       | 5.200,00     | 4.298,37         | 891,73     | 5.190,10     |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |            |              | 4.298,37         | 891,73     | 5.190,10     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 3.000,00     | 480,00           | 0,00       | 480,00       |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |            |              | 480,00           | 0,00       | 480,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 8.000,00   | 7.000,00     | 1.501,77         | 563,60     | 2.065,37     |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0001          |                |               |                |            |              | 290,16           | 0,00       | 290,16       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |            |              | 562,71           | 25,00      | 587,71       |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |            |              | 579,00           | 0,00       | 579,00       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 49,40            | 538,60     | 588,00       |
| 3.3.90.30.96.00.00.00   | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0001          |                |               |                |            |              | 20,50            | 0,00       | 20,50        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00    | 6.772,99         | 259,61     | 7.032,60     |
| 3.3.90.39.01.00.00.00   | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0001          |                |               |                |            |              | 594,00           | 0,00       | 594,00       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 16,90            | 120,00     | 136,90       |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |            |              | 3.236,84         | 139,61     | 3.376,45     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |            |              | 1.820,63         | 0,00       | 1.820,63     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00   | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0001          |                |               |                |            |              | 50,00            | 0,00       | 50,00        |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |            |              | 1.054,62         | 0,00       | 1.054,62     |
| 04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 4.000,00       | 2.000,00      | 0,00           | 2.000,00   | 4.000,00     | 3.480,00         | 0,00       | 3.480,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                |               |                |            |              | 3.480,00         | 0,00       | 3.480,00     |
| 13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURISTICAS             |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.31.00.00.00.00   | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0001          | 0,00           | 0,00          | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00     | 642,60           | 0,00       | 642,60       |
| 3.3.90.31.01.00.00.00   | Premiações Culturais                               | 0001          |                |               |                |            |              | 642,60           | 0,00       | 642,60       |
| 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL         |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 30.000,00      | 20.000,00     | 0,00           | 2.000,00   | 48.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00         |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO                            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS         |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.60.41.00.00.00.00  | Contribuições                                      | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 6.000,00  | 14.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL                            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO                      |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 18.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.50.41.00.00.00.00  | Contribuições                                      | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00        | 0,00      | 10.000,00  |
| 3.3.50.41.99.00.00.00  | Outras Instituições Privadas                       | 0001          |                |               |                |           |            | 10.000,00        | 0,00      | 10.000,00  |
| 23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.300,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.300,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 2.100,00       | 0,00          | 0,00           | 1.200,00  | 900,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 2.750,00         | 0,00      | 2.750,00   |
| 3.3.90.39.99.02.00.00  | Associações, Federações e Confederações            | 0001          |                |               |                |           |            | 2.750,00         | 0,00      | 2.750,00   |
| 23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS                            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 1.050,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.050,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.675,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.675,00   | 1.325,50         | 0,00      | 1.325,50   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 645,00           | 0,00      | 645,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 80,50            | 0,00      | 80,50      |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 600,00           | 0,00      | 600,00     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>   |  |               | 286.512,00     | 23.200,00     | 2.000,00       | 58.200,00 | 253.512,00 | 129.161,08       | 22.110,90 | 151.271,98 |
| 04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM                                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM                           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1030          | 2.806,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.806,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS                    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.5.90.66.00.00.00.00  | Concessão de Empréstimos e Financiamentos          | 1030          | 30.925,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.925,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>   |  |               | 33.731,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 33.731,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>   |  |               | 320.243,00     | 23.200,00     | 2.000,00       | 58.200,00 | 287.243,00 | 129.161,08       | 22.110,90 | 151.271,98 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS                       |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0020          | 15.000,00      | 1.600,00      | 0,00           | 8.000,00  | 8.600,00   | 6.978,00         | 1.070,00  | 8.048,00   |
| 4.4.90.52.06.00.00.00  | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação            | 0020          |                |               |                |           |            | 1.107,00         | 0,00      | 1.107,00   |
| 4.4.90.52.30.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 0020          |                |               |                |           |            | 305,00           | 0,00      | 305,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00  | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0020          |                |               |                |           |            | 5.471,00         | 0,00      | 5.471,00   |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS               |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.96.00.00.00  | Equipamento e Material Permanente - Pqto Antecipad | 0020          |                |               |                |           |            | 95,00            | 1.070,00  | 1.165,00   |
| 12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC                   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0020          | 85.000,00      | 83.800,00     | 0,00           | 67.686,00 | 101.114,00 | 64.301,24        | 12.606,45 | 76.907,69  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0020          |                |               |                |           |            | 54.767,23        | 7.313,47  | 62.080,70  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções              | 0020          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0020          |                |               |                |           |            | 4.341,52         | 1.032,22  | 5.373,74   |
| 3.1.90.11.42.00.00.00  | Férias Indenizadas                                 | 0020          |                |               |                |           |            | 1.865,94         | 0,00      | 1.865,94   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 0020          |                |               |                |           |            | 155,50           | 4.260,76  | 4.416,26   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 0020          |                |               |                |           |            | 3.171,05         | 0,00      | 3.171,05   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                               | 0020          | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 11.000,00  | 3.022,21         | 272,69    | 3.294,90   |
| 3.1.90.13.02.01.00.00  | INSS - Servidores                                  | 0020          |                |               |                |           |            | 3.022,21         | 272,69    | 3.294,90   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0020          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00     | 57,16            | 0,00      | 57,16      |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                           | 0020          |                |               |                |           |            | 57,16            | 0,00      | 57,16      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 0020          | 3.000,00       | 7.500,00      | 0,00           | 250,00    | 10.250,00  | 9.543,75         | 0,00      | 9.543,75   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00  | Diárias no País                                    | 0020          |                |               |                |           |            | 9.543,75         | 0,00      | 9.543,75   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0020          | 9.000,00       | 3.000,00      | 0,00           | 350,00    | 11.650,00  | 8.910,71         | 1.268,40  | 10.179,11  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 0020          |                |               |                |           |            | 3.529,49         | 278,40    | 3.807,89   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                             | 0020          |                |               |                |           |            | 1.767,72         | 0,00      | 1.767,72   |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 0020          |                |               |                |           |            | 3.513,50         | 234,00    | 3.747,50   |
| 3.3.90.30.24.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0020          |                |               |                |           |            | 100,00           | 0,00      | 100,00     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0020          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos               | 0020          |                |               |                |           |            | 0,00             | 756,00    | 756,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0020          | 11.000,00      | 4.600,00      | 0,00           | 2.200,00  | 13.400,00  | 12.966,37        | 151,84    | 13.118,21  |
| 3.3.90.39.01.00.00.00  | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0020          |                |               |                |           |            | 1.000,00         | 0,00      | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.16.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0020          |                |               |                |           |            | 30,00            | 30,00     | 60,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0020          |                |               |                |           |            | 101,40           | 101,40    | 202,80     |
| 3.3.90.39.20.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0020          |                |               |                |           |            | 287,00           | 0,00      | 287,00     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0020          |                |               |                |           |            | 3.710,80         | 0,00      | 3.710,80   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                       | 0020          |                |               |                |           |            | 543,74           | 38,44     | 582,18     |
| 3.3.90.39.59.00.00.00  | Serviços de Audio, Vídeo e Foto                    | 0020          |                |               |                |           |            | 150,00           | 0,00      | 150,00     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0020          |                |               |                |           |            | 402,50           | 0,00      | 402,50     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0020          |                |               |                |           |            | 1.205,25         | 0,00      | 1.205,25   |
| 3.3.90.39.95.00.00.00  | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0020          |                |               |                |           |            | 100,00           | 0,00      | 100,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0020          |                |               |                |           |            | 5.327,68         | -18,00    | 5.309,68   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0020          |                |               |                |           |            | 108,00           | 0,00      | 108,00     |
| 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 158.000,00     | 0,00          | 0,00           | 11.000,00 | 147.000,00 | 123.569,36       | 23.329,22 | 146.898,58 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 111.420,37       | 11.813,31 | 123.233,68 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 2.379,93         | 429,23    | 2.809,16   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 7.903,00         | 1.460,10  | 9.363,10   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 9.626,58  | 9.626,58   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 1.866,06         | 0,00      | 1.866,06   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                               | 0001          | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.000,00  | 8.000,00   | 2.863,17         | 724,12    | 3.587,29   |
| 3.1.90.13.01.01.00.00  | FGTS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 679,22           | 199,75    | 878,97     |
| 3.1.90.13.02.01.00.00  | INSS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 2.183,95         | 524,37    | 2.708,32   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                               | 0001          | 16.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.100,00  | 14.900,00  | 10.864,95        | 3.017,47  | 13.882,42  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |            | Realizada        |            |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total      |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                             |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS                        |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS          |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |            |            | 10.864,95        | 3.017,47   | 13.882,42  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>  |  |               | 320.500,00     | 100.500,00    | 0,00           | 94.586,00  | 326.414,00 | 243.076,92       | 42.440,19  | 285.517,11 |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE                              |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE        |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0020          | 2.250,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 2.250,00   | 1.381,25         | 0,00       | 1.381,25   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0020          |                |               |                |            |            | 1.381,25         | 0,00       | 1.381,25   |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0020          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0020          | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 4.610,00   | 1.390,00   | 1.389,95         | 0,00       | 1.389,95   |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0020          |                |               |                |            |            | 796,00           | 0,00       | 796,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0020          |                |               |                |            |            | 593,95           | 0,00       | 593,95     |
| 12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE            |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0020          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0020          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE                        |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0020          | 50.000,00      | 22.151,00     | 0,00           | 0,00       | 72.151,00  | 58.827,57        | 5.341,05   | 64.168,62  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0020          |                |               |                |            |            | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.01.00.00.02   | oleo diesel  | 0020          |                |               |                |            |            | 2.800,16         | 0,00       | 2.800,16   |
| 3.3.90.30.04.00.00.00   | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0020          |                |               |                |            |            | 105,00           | 0,00       | 105,00     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0020          |                |               |                |            |            | 55.922,41        | 5.341,05   | 61.263,46  |
| 3.3.90.30.96.00.00.00   | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0020          |                |               |                |            |            | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0020          | 250.000,00     | 55.800,00     | 0,00           | 153.800,00 | 152.000,00 | 90.979,14        | 59.905,56  | 150.884,70 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0020          |                |               |                |            |            | 33.952,95        | 1.540,90   | 35.493,85  |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0020          |                |               |                |            |            | 640,00           | 0,00       | 640,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0020          |                |               |                |            |            | 2.686,28         | 0,00       | 2.686,28   |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0020          |                |               |                |            |            | 8.279,10         | 0,00       | 8.279,10   |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0020          |                |               |                |            |            | 191,80           | 0,00       | 191,80     |
| 3.3.90.39.99.07.00.00   | Serviços do Transporte Escolar                     | 0020          |                |               |                |            |            | 45.229,01        | 58.364,66  | 103.593,67 |
| 12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0020          | 10.000,00      | 250,00        | 0,00           | 7.000,00   | 3.250,00   | 2.283,00         | 0,00       | 2.283,00   |
| 4.4.90.52.30.00.00.00   | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 0020          |                |               |                |            |            | 543,00           | 0,00       | 543,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0020          |                |               |                |            |            | 1.740,00         | 0,00       | 1.740,00   |
| 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE                           |  |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.1.90.04.00.00.00.00   | Contratação Por Tempo Determinado                  | 0020          | 8.000,00       | 32.000,00     | 0,00           | 28.700,00  | 11.300,00  | 2.562,33         | 0,00       | 2.562,33   |
| 3.1.90.04.01.02.00.00   | Contratação por Tempo Determinado de Professores   | 0020          |                |               |                |            |            | 2.562,33         | 0,00       | 2.562,33   |
| 3.1.90.08.00.00.00.00   | Outros Benefícios Assistenciais                    | 0020          | 15.000,00      | 2.000,00      | 0,00           | 0,00       | 17.000,00  | 13.703,11        | 0,00       | 13.703,11  |
| 3.1.90.08.99.04.00.00   | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor    | 0020          |                |               |                |            |            | 13.703,11        | 0,00       | 13.703,11  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0020          | 354.000,00     | 81.700,00     | 0,00           | 61.862,00  | 373.838,00 | 325.376,02       | -18.613,54 | 306.762,48 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0020          |                |               |                |            |            | 267.699,37       | -22.792,62 | 244.906,75 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00   | Adicional Noturno                                  | 0020          |                |               |                |            |            | 604,48           | 0,00       | 604,48     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0020          |                |               |                |            |            | 28.779,88        | 144,30     | 28.924,18  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções              | 0020          |                |               |                |            |            | 0,00             | 1.198,62   | 1.198,62   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0020          |                |               |                |            |            | 18.128,91        | 2.429,73   | 20.558,64  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0020          |                |               |                |            |            | 380,47           | 0,00       | 380,47     |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                       | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |   |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                             |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE                              |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE                           |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário                                      | 0020          |                |               |                |           |            | 259,22           | 406,43    | 665,65     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                   | 0020          |                |               |                |           |            | 9.523,69         | 0,00      | 9.523,69   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 0020          | 5.000,00       | 1.262,00      | 0,00           | 0,00      | 6.262,00   | 6.246,66         | 0,00      | 6.246,66   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                        | 0020          |                |               |                |           |            | 6.246,66         | 0,00      | 6.246,66   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                            | 0020          | 43.000,00      | 11.600,00     | 0,00           | 0,00      | 54.600,00  | 52.209,73        | 251,85    | 52.461,58  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil   | 0020          |                |               |                |           |            | 52.209,73        | 251,85    | 52.461,58  |
| 3.1.91.13.99.01.00.00   | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS      | 0020          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                             | 0020          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 23.389,23        | 5.778,04  | 29.167,27  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina  | 0020          |                |               |                |           |            | 87,05            | 0,00      | 87,05      |
| 3.3.90.30.14.00.00.00   | Material Educativo e Esportivo                  | 0020          |                |               |                |           |            | 4.280,16         | 2.490,42  | 6.770,58   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                          | 0020          |                |               |                |           |            | 8.355,39         | 2.049,57  | 10.404,96  |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados              | 0020          |                |               |                |           |            | 2.966,00         | 0,00      | 2.966,00   |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização  | 0020          |                |               |                |           |            | 7.700,63         | 1.238,05  | 8.938,68   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0020          | 60.000,00      | 8.700,00      | 0,00           | 7.000,00  | 61.700,00  | 52.555,37        | 9.132,15  | 61.687,52  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00   | Serviços Técnicos Profissionais                 | 0020          |                |               |                |           |            | 60,00            | 0,00      | 60,00      |
| 3.3.90.39.25.00.00.00   | Taxa de Administração                           | 0020          |                |               |                |           |            | 345,25           | 0,00      | 345,25     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00   | Serviços de Energia Elétrica                    | 0020          |                |               |                |           |            | 1.307,81         | 188,46    | 1.496,27   |
| 3.3.90.39.47.00.00.00   | Serviços de Comunicação em Geral                | 0020          |                |               |                |           |            | 840,00           | 0,00      | 840,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                    | 0020          |                |               |                |           |            | 2.523,30         | 255,19    | 2.778,49   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                               | 0020          |                |               |                |           |            | 65,00            | 0,00      | 65,00      |
| 3.3.90.39.99.01.00.00   | Serviços de Estagiários                         | 0020          |                |               |                |           |            | 43.471,53        | 8.102,26  | 51.573,79  |
| 3.3.90.39.99.03.00.00   | Legalização e autenticação de Documentos        | 0020          |                |               |                |           |            | 1.263,56         | 0,00      | 1.263,56   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica         | 0020          |                |               |                |           |            | 2.678,92         | 586,24    | 3.265,16   |
| 12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                             | 0020          | 151.368,00     | 0,00          | 0,00           | 75.000,00 | 76.368,00  | 24.764,63        | 0,00      | 24.764,63  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis        | 0020          |                |               |                |           |            | 4.567,15         | 0,00      | 4.567,15   |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                  | 0020          |                |               |                |           |            | 20.197,48        | 0,00      | 20.197,48  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0020          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 16.052,62        | 0,00      | 16.052,62  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis        | 0020          |                |               |                |           |            | 4.250,10         | 0,00      | 4.250,10   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica         | 0020          |                |               |                |           |            | 11.802,52        | 0,00      | 11.802,52  |
| 12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES C/MDE               |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                             | 0020          | 35.000,00      | 141.813,00    | 0,00           | 20.300,00 | 156.513,00 | 339,50           | 0,00      | 339,50     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00   | Obras em Andamento                              | 0020          |                |               |                |           |            | 339,50           | 0,00      | 339,50     |
| 4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalações                      | 0020          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE                        |   |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.08.00.00.00.00   | Outros Benefícios Assistenciais                 | 0020          | 22.000,00      | 8.375,00      | 0,00           | 0,00      | 30.375,00  | 27.224,43        | 1.094,85  | 28.319,28  |
| 3.1.90.08.99.04.00.00   | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020          |                |               |                |           |            | 27.224,43        | 1.094,85  | 28.319,28  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0020          | 323.000,00     | 221.942,00    | 0,00           | 5.000,00  | 539.942,00 | 441.416,08       | 97.758,67 | 539.174,75 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores      | 0020          |                |               |                |           |            | 360.853,60       | 65.401,48 | 426.255,08 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00   | Adicional Noturno                               | 0020          |                |               |                |           |            | 2.078,76         | 325,82    | 2.404,58   |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                      | 0020          |                |               |                |           |            | 21.931,17        | 3.837,47  | 25.768,64  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções           | 0020          |                |               |                |           |            | 4.345,52         | 2.566,84  | 6.912,36   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                | 0020          |                |               |                |           |            | 27.764,12        | 6.042,41  | 33.806,53  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                              | 0020          |                |               |                |           |            | 3.083,46         | 0,00      | 3.083,46   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário                                      | 0020          |                |               |                |           |            | 2.091,93         | 19.584,65 | 21.676,58  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                   | 0020          |                |               |                |           |            | 19.267,52        | 0,00      | 19.267,52  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE                 |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE           |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0020          | 500,00         | 5.000,00      | 0,00           | 2.151,00   | 3.349,00     | 3.120,08         | 60,94      | 3.181,02     |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                           | 0020          |                |               |                |            |              | 3.120,08         | 60,94      | 3.181,02     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                               | 0020          | 33.000,00      | 50.164,00     | 0,00           | 0,00       | 83.164,00    | 75.195,37        | 6.617,43   | 81.812,80    |
| 3.1.91.13.03.01.00.00  | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0020          |                |               |                |            |              | 75.195,37        | 6.617,43   | 81.812,80    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 0020          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 1.500,00     | 1.370,62         | 0,00       | 1.370,62     |
| 3.3.90.14.14.00.00.00  | Diárias no País                                    | 0020          |                |               |                |            |              | 1.370,62         | 0,00       | 1.370,62     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0020          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 24.089,23        | 5.147,62   | 29.236,85    |
| 3.3.90.30.14.00.00.00  | Material Educativo e Esportivo                     | 0020          |                |               |                |            |              | 4.764,20         | 0,00       | 4.764,20     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                             | 0020          |                |               |                |            |              | 12.999,03        | 4.717,62   | 17.716,65    |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 0020          |                |               |                |            |              | 0,00             | 430,00     | 430,00       |
| 3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0020          |                |               |                |            |              | 5.879,61         | 0,00       | 5.879,61     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0020          |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.26.00.00.00  | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0020          |                |               |                |            |              | 446,39           | 0,00       | 446,39       |
| 3.3.90.30.99.00.00.00  | Outros Materiais de Consumo                        | 0020          |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.31.00.00.00.00  | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0020          | 5.000,00       | 950,00        | 0,00           | 0,00       | 5.950,00     | 2.475,00         | 3.466,95   | 5.941,95     |
| 3.3.90.31.99.00.00.00  | Outras Premiações                                  | 0020          |                |               |                |            |              | 2.475,00         | 3.466,95   | 5.941,95     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0020          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0020          | 70.000,00      | 24.300,00     | 0,00           | 12.645,00  | 81.655,00    | 67.140,67        | 11.323,92  | 78.464,59    |
| 3.3.90.39.01.00.00.00  | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0020          |                |               |                |            |              | 215,00           | 0,00       | 215,00       |
| 3.3.90.39.10.00.00.00  | Locação de Imóveis                                 | 0020          |                |               |                |            |              | 490,00           | 300,00     | 790,00       |
| 3.3.90.39.11.00.00.00  | Locação de Softwares                               | 0020          |                |               |                |            |              | 2.834,14         | 575,26     | 3.409,40     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0020          |                |               |                |            |              | 0,00             | 120,00     | 120,00       |
| 3.3.90.39.22.00.00.00  | Exposições, Congressos e Conferencias              | 0020          |                |               |                |            |              | 890,00           | 0,00       | 890,00       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00  | Serviços de Energia Elétrica                       | 0020          |                |               |                |            |              | 39.235,20        | 4.473,26   | 43.708,46    |
| 3.3.90.39.44.00.00.00  | Serviços de Água e Esgoto                          | 0020          |                |               |                |            |              | 6.857,86         | 679,68     | 7.537,54     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0020          |                |               |                |            |              | 921,60           | 0,00       | 921,60       |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                       | 0020          |                |               |                |            |              | 6.336,41         | 903,55     | 7.239,96     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0020          |                |               |                |            |              | 1.316,80         | 0,00       | 1.316,80     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0020          |                |               |                |            |              | 84,93            | 0,00       | 84,93        |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0020          |                |               |                |            |              | 1.924,98         | 65,01      | 1.989,99     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0020          |                |               |                |            |              | 6.033,75         | 4.207,16   | 10.240,91    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |  |               | 1.566.618,00   | 668.007,00    | 0,00           | 390.068,00 | 1.844.557,00 | 1.314.091,59     | 187.265,49 | 1.501.357,08 |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB              |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0031          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 20.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB        |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0031          | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 17.531,00  | 62.469,00    | 55.427,27        | 6.951,76   | 62.379,03    |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 0031          |                |               |                |            |              | 6.273,36         | 669,90     | 6.943,26     |
| 3.3.90.30.01.00.00.02  | oleo diesel  | 0031          |                |               |                |            |              | 43.672,37        | 6.041,86   | 49.714,23    |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos               | 0031          |                |               |                |            |              | 5.481,54         | 240,00     | 5.721,54     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0031          | 381.418,15     | 83.500,00     | 0,00           | 607,98     | 464.310,17   | 414.121,39       | 50.178,78  | 464.300,17   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0031          |                |               |                |            |              | 1.005,00         | 491,60     | 1.496,60     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0031          |                |               |                |            |              | 1.480,00         | 0,00       | 1.480,00     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0031          |                |               |                |            |              | 12.431,30        | 0,00       | 12.431,30    |
| 3.3.90.39.99.07.00.00  | Serviços do Transporte Escolar                     | 0031          |                |               |                |            |              | 399.205,09       | 49.687,18  | 448.892,27   |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                         | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |            | Realizada        |            |            |
|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|   |   |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total      |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                             |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB                           |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB                     |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.3.90.39.99.07.00.00   | Serviços do Transporte Escolar                    | 0031          |                |               |                |            |            | 399.205,09       | 49.687,18  | 448.892,27 |
| 12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB       |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0031          | 694.000,00     | 0,00          | 0,00           | 58.522,50  | 635.477,50 | 583.272,84       | 52.204,66  | 635.477,50 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores        | 0031          |                |               |                |            |            | 527.471,45       | 13.574,57  | 541.046,02 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções             | 0031          |                |               |                |            |            | 13.468,08        | 1.198,62   | 14.666,70  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                  | 0031          |                |               |                |            |            | 25.399,95        | 2.291,86   | 27.691,81  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                | 0031          |                |               |                |            |            | 0,00             | 895,79     | 895,79     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário  | 0031          |                |               |                |            |            | 0,00             | 33.945,22  | 33.945,22  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                     | 0031          |                |               |                |            |            | 16.933,36        | 298,60     | 17.231,96  |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 0031          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                              | 0031          | 75.000,00      | 4.569,12      | 0,00           | 10.614,28  | 68.954,84  | 58.505,71        | 10.449,13  | 68.954,84  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil     | 0031          |                |               |                |            |            | 58.505,71        | 10.449,13  | 68.954,84  |
| 12.365.0041.2.256 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB                    |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.1.90.08.00.00.00.00   | Outros Benefícios Assistenciais                   | 0031          | 0,00           | 0,00          | 6.000,00       | 1.453,96   | 4.546,04   | 1.519,84         | 1.514,11   | 3.033,95   |
| 3.1.90.08.99.04.00.00   | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor   | 0031          |                |               |                |            |            | 1.519,84         | 1.514,11   | 3.033,95   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0031          | 0,00           | 92.050,77     | 125.000,00     | 31,20      | 217.019,57 | 76.960,93        | 140.049,73 | 217.010,66 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores        | 0031          |                |               |                |            |            | 64.615,11        | 98.527,17  | 163.142,28 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00   | Adicional Noturno                                 | 0031          |                |               |                |            |            | 136,04           | 136,04     | 272,08     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                        | 0031          |                |               |                |            |            | 6.031,09         | 5.859,39   | 11.890,48  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                  | 0031          |                |               |                |            |            | 4.034,04         | 3.990,36   | 8.024,40   |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                | 0031          |                |               |                |            |            | 881,36           | 0,00       | 881,36     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário  | 0031          |                |               |                |            |            | 969,50           | 31.536,77  | 32.506,27  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                     | 0031          |                |               |                |            |            | 293,79           | 0,00       | 293,79     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 0031          | 0,00           | 0,00          | 1.000,00       | 846,97     | 153,03     | 91,82            | 61,21      | 153,03     |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                          | 0031          |                |               |                |            |            | 91,82            | 61,21      | 153,03     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                              | 0031          | 0,00           | 4.000,00      | 18.000,00      | 766,79     | 21.233,21  | 10.820,45        | 10.412,76  | 21.233,21  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil     | 0031          |                |               |                |            |            | 10.820,45        | 10.412,76  | 21.233,21  |
| 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                | 0031          | 12.816,82      | 174.500,00    | 0,00           | 10.000,00  | 177.316,82 | 328,00           | 1.404,00   | 1.732,00   |
| 4.4.90.52.10.00.00.00   | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos | 0031          |                |               |                |            |            | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.12.00.00.00   | Aparelhos e Utensilios Domésticos                 | 0031          |                |               |                |            |            | 328,00           | 0,00       | 328,00     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00   | Mobiliario em Geral                               | 0031          |                |               |                |            |            | 0,00             | 1.404,00   | 1.404,00   |
| 12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB          |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                               | 0031          | 20.000,00      | 328.000,00    | 0,00           | 100.552,82 | 247.447,18 | 133.321,40       | 21.127,49  | 154.448,89 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00   | Obras em Andamento                                | 0031          |                |               |                |            |            | 8.728,10         | 0,00       | 8.728,10   |
| 4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalações                        | 0031          |                |               |                |            |            | 124.593,30       | 21.127,49  | 145.720,79 |
| 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB        |   |               |                |               |                |            |            |                  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                               | 0031          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 48.774,00  | 1.226,00   | 1.004,20         | 62,00      | 1.066,20   |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0031          |                |               |                |            |            | 1.004,20         | 0,00       | 1.004,20   |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0031          |                |               |                |            |            | 0,00             | 62,00      | 62,00      |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0031          |                |               |                |            |            | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0031          | 40.000,00      | 7.500,00      | 0,00           | 38.648,22  | 8.851,78   | 8.831,78         | 20,00      | 8.851,78   |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis          | 0031          |                |               |                |            |            | 8.831,78         | 0,00       | 8.831,78   |
| 3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.   | 0031          |                |               |                |            |            | 0,00             | 20,00      | 20,00      |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                       | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |   |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                     |   |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB                   |   |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB             |   |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.08.00.00.00.00   | Outros Benefícios Assistenciais                 | 0031          | 94.000,00      | 0,00          | 0,00           | 13.936,10  | 80.063,90    | 63.517,16        | 8.620,52   | 72.137,68    |
| 3.1.90.08.99.04.00.00   | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031          |                |               |                |            |              | 63.517,16        | 8.620,52   | 72.137,68    |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0031          | 530.000,00     | 89.514,28     | 0,00           | 191.765,12 | 427.749,16   | 378.938,49       | 48.810,67  | 427.749,16   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores      | 0031          |                |               |                |            |              | 330.632,70       | 5.241,87   | 335.874,57   |
| 3.1.90.11.04.00.00.00   | Adicional Noturno                               | 0031          |                |               |                |            |              | 1.242,40         | 295,59     | 1.537,99     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                      | 0031          |                |               |                |            |              | 8.493,21         | 1.833,80   | 10.327,01    |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções           | 0031          |                |               |                |            |              | 20.429,77        | 2.026,24   | 22.456,01    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                | 0031          |                |               |                |            |              | 17.333,94        | 2.840,07   | 20.174,01    |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                              | 0031          |                |               |                |            |              | 345,63           | 292,55     | 638,18       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário                                      | 0031          |                |               |                |            |              | 345,63           | 36.183,03  | 36.528,66    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                   | 0031          |                |               |                |            |              | 115,21           | 97,52      | 212,73       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                            | 0031          | 12.500,00      | 15.587,00     | 0,00           | 22.718,78  | 5.368,22     | 2.662,09         | 1.194,04   | 3.856,13     |
| 3.1.90.13.02.01.00.00   | INSS - Servidores                               | 0031          |                |               |                |            |              | 2.662,09         | 1.194,04   | 3.856,13     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 0031          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 9.196,36   | 803,64       | 803,64           | 0,00       | 803,64       |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                        | 0031          |                |               |                |            |              | 803,64           | 0,00       | 803,64       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                            | 0031          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 6.005,39   | 53.994,61    | 41.177,28        | 12.817,33  | 53.994,61    |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil   | 0031          |                |               |                |            |              | 41.177,28        | 12.817,33  | 53.994,61    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                             | 0031          | 20.000,00      | 5.000,00      | 0,00           | 882,00     | 24.118,00    | 20.749,04        | 3.232,00   | 23.981,04    |
| 3.3.90.30.14.00.00.00   | Material Educativo e Esportivo                  | 0031          |                |               |                |            |              | 2.533,65         | 0,00       | 2.533,65     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                          | 0031          |                |               |                |            |              | 1.299,30         | 0,00       | 1.299,30     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados              | 0031          |                |               |                |            |              | 9.851,08         | 0,00       | 9.851,08     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização  | 0031          |                |               |                |            |              | 7.065,01         | 3.232,00   | 10.297,01    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0031          | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 7.451,00   | 549,00       | 549,00           | 0,00       | 549,00       |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                | 0031          |                |               |                |            |              | 398,00           | 0,00       | 398,00       |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                               | 0031          |                |               |                |            |              | 151,00           | 0,00       | 151,00       |
| 12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB              |   |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0031          | 1.822.000,00   | 111.000,00    | 0,00           | 114.887,86 | 1.818.112,14 | 1.548.466,89     | 269.645,25 | 1.818.112,14 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores      | 0031          |                |               |                |            |              | 1.375.699,12     | 150.052,80 | 1.525.751,92 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções           | 0031          |                |               |                |            |              | 41.146,49        | 7.096,56   | 48.243,05    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                | 0031          |                |               |                |            |              | 83.930,59        | 15.850,86  | 99.781,45    |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                              | 0031          |                |               |                |            |              | 3.825,67         | 541,04     | 4.366,71     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário                                      | 0031          |                |               |                |            |              | 194,88           | 95.923,64  | 96.118,52    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                   | 0031          |                |               |                |            |              | 43.670,14        | 180,35     | 43.850,49    |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                            | 0031          | 198.000,00     | 5.000,00      | 0,00           | 6.190,07   | 196.809,93   | 167.288,04       | 29.521,89  | 196.809,93   |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil   | 0031          |                |               |                |            |              | 167.288,04       | 29.521,89  | 196.809,93   |
| 12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB |   |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente              | 0031          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 20.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB             |   |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                             | 0031          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 722,52     | 9.277,48     | 5.963,18         | 3.314,30   | 9.277,48     |
| 3.3.90.30.19.00.00.00   | Material de Acondicionamento e Embalagem        | 0031          |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização  | 0031          |                |               |                |            |              | 5.963,18         | 3.314,30   | 9.277,48     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0031          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 7.845,68   | 12.154,32    | 10.437,98        | 1.716,34   | 12.154,32    |
| 3.3.90.39.43.00.00.00   | Serviços de Energia Elétrica                    | 0031          |                |               |                |            |              | 6.294,90         | 1.291,68   | 7.586,58     |
| 3.3.90.39.44.00.00.00   | Serviços de Água e Esgoto                       | 0031          |                |               |                |            |              | 2.786,31         | 298,37     | 3.084,68     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                    | 0031          |                |               |                |            |              | 1.356,77         | 126,29     | 1.483,06     |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada          |                   |                   |                   |                     | Realizada           |                   |                     |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.     | Créd. Especial    | Anulações         | Total               | Até Mês Anterior    | Neste Mês         | Total               |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                            |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB                          |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB                     |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0031          | 178.500,00          | 0,00              | 0,00              | 29.191,12         | 149.308,88          | 129.456,23          | 19.852,65         | 149.308,88          |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0031          |                     |                   |                   |                   |                     | 102.187,94          | 10.106,50         | 112.294,44          |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções              | 0031          |                     |                   |                   |                   |                     | 15.691,97           | 2.456,43          | 18.148,40           |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0031          |                     |                   |                   |                   |                     | 7.094,55            | 1.270,50          | 8.365,05            |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 0031          |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 6.019,22          | 6.019,22            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 0031          |                     |                   |                   |                   |                     | 4.481,77            | 0,00              | 4.481,77            |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0031          | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                               | 0031          | 23.000,00           | 0,00              | 0,00              | 9.390,05          | 13.609,95           | 11.745,41           | 1.864,54          | 13.609,95           |
| 3.1.91.13.03.01.00.00  | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0031          |                     |                   |                   |                   |                     | 11.745,41           | 1.864,54          | 13.609,95           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>   |  |               | <b>4.380.234,97</b> | <b>920.221,17</b> | <b>150.000,00</b> | <b>749.531,77</b> | <b>4.700.924,37</b> | <b>3.725.960,06</b> | <b>695.025,16</b> | <b>4.420.985,22</b> |
| 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS                          |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA                |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1041          | 54.173,89           | 4.286,11          | 0,00              | 0,00              | 58.460,00           | 54.262,94           | 3.760,10          | 58.023,04           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1169          | 43.171,41           | 1.450,00          | 0,00              | 0,00              | 44.621,41           | 40.154,37           | 3.502,46          | 43.656,83           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1256          | 23.319,47           | 29.100,00         | 0,00              | 0,00              | 52.419,47           | 34.920,33           | 3.469,63          | 38.389,96           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1282          | 1.762,03            | 157,97            | 0,00              | 0,00              | 1.920,00            | 1.779,61            | 140,00            | 1.919,61            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1295          | 6.479,74            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.479,74            | 5.370,38            | 747,34            | 6.117,72            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1319          | 0,00                | 0,00              | 1.800,00          | 0,00              | 1.800,00            | 1.484,50            | 305,06            | 1.789,56            |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1041          |                     |                   |                   |                   |                     | 54.262,94           | 3.760,10          | 58.023,04           |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1169          |                     |                   |                   |                   |                     | 40.154,37           | 3.502,46          | 43.656,83           |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1256          |                     |                   |                   |                   |                     | 34.920,33           | 3.469,63          | 38.389,96           |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1282          |                     |                   |                   |                   |                     | 1.779,61            | 140,00            | 1.919,61            |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1295          |                     |                   |                   |                   |                     | 5.370,38            | 747,34            | 6.117,72            |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1319          |                     |                   |                   |                   |                     | 1.484,50            | 305,06            | 1.789,56            |
| 12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA     |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 1300          | 0,00                | 0,00              | 147.420,00        | 0,00              | 147.420,00          | 0,00                | 147.420,00        | 147.420,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Veículos de Tração Mecânica                        | 1300          |                     |                   |                   |                   |                     | 0,00                | 147.420,00        | 147.420,00          |
| 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE                     |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1056          | 29.431,10           | 19.876,10         | 0,00              | 0,00              | 49.307,20           | 37.255,13           | 12.052,07         | 49.307,20           |
| 3.3.90.39.99.07.00.00  | Serviços do Transporte Escolar                     | 1056          |                     |                   |                   |                   |                     | 37.255,13           | 12.052,07         | 49.307,20           |
| 12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO          |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material. Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 1023          | 40.586,22           | 0,00              | 0,00              | 33.500,00         | 7.086,22            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1023          | 346.413,78          | 33.500,00         | 0,00              | 0,00              | 379.913,78          | 317.283,33          | 34.613,85         | 351.897,18          |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1023          |                     |                   |                   |                   |                     | 18.574,28           | 0,00              | 18.574,28           |
| 3.3.90.39.99.07.00.00  | Serviços do Transporte Escolar                     | 1023          |                     |                   |                   |                   |                     | 298.709,05          | 34.613,85         | 333.322,90          |
| 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL            |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1054          | 55.596,39           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 55.596,39           | 37.284,15           | 11.207,00         | 48.491,15           |
| 3.3.90.39.99.07.00.00  | Serviços do Transporte Escolar                     | 1054          |                     |                   |                   |                   |                     | 37.284,15           | 11.207,00         | 48.491,15           |
| 12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL            |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1055          | 34.015,39           | 2.026,68          | 0,00              | 0,00              | 36.042,07           | 24.676,72           | 11.365,35         | 36.042,07           |
| 3.3.90.39.99.07.00.00  | Serviços do Transporte Escolar                     | 1055          |                     |                   |                   |                   |                     | 24.676,72           | 11.365,35         | 36.042,07           |
| 12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLANO DE AÇÃO ARTICULADA EQUIPAMENTOS. |  |               |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 1318          | 0,00                | 0,00              | 66.950,70         | 0,00              | 66.950,70           | 44.362,24           | 0,00              | 44.362,24           |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                         | Fonte de Rec. | Autorizada        |                  |                   |                  |                   | Realizada         |                   |                   |
|--|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |               | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem.    | Créd. Especial    | Anulações        | Total             | Até Mês Anterior  | Neste Mês         | Total             |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                              |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS                            |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLANO DE AÇÃO ARTICULADA EQUIPAMENTOS.   |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.10.00.00.00  | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos | 1318          |                   |                  |                   |                  |                   | 2.756,77          | 0,00              | 2.756,77          |
| 4.4.90.52.12.00.00.00  | Aparelhos e Utensílios Domésticos                 | 1318          |                   |                  |                   |                  |                   | 10.557,78         | 0,00              | 10.557,78         |
| 4.4.90.52.33.00.00.00  | Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto             | 1318          |                   |                  |                   |                  |                   | 3.477,12          | 0,00              | 3.477,12          |
| 4.4.90.52.42.00.00.00  | Mobiliário em Geral                               | 1318          |                   |                  |                   |                  |                   | 27.570,57         | 0,00              | 27.570,57         |
| 12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO APOIO A CRECHES           |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                               | 1316          | 0,00              | 0,00             | 14.986,48         | 0,00             | 14.986,48         | 4.028,20          | 10.210,38         | 14.238,58         |
| 3.3.90.30.14.00.00.00  | Material Educativo e Esportivo                    | 1316          |                   |                  |                   |                  |                   | 4.028,20          | 10.210,38         | 14.238,58         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>   |   |               | <b>634.949,42</b> | <b>90.396,86</b> | <b>231.157,18</b> | <b>33.500,00</b> | <b>923.003,46</b> | <b>602.861,90</b> | <b>238.793,24</b> | <b>841.655,14</b> |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB                         |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA                      |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.60.41.00.00.00.00  | Contribuições                                     | 0001          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 8.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                                | 0001          | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                   |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.41.00.00.00.00  | Contribuições                                     | 0001          | 30.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 30.000,00         | 22.500,00         | 7.500,00          | 30.000,00         |
| 3.3.50.41.08.00.00.00  | Entidades Representativas de Classe               | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 22.500,00         | 7.500,00          | 30.000,00         |
| 12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR             |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                                | 0001          | 20.000,00         | 0,00             | 0,00              | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI                      |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.00  | Subvenções Sociais                                | 0001          | 18.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 18.000,00         | 16.500,00         | 1.500,00          | 18.000,00         |
| 3.3.50.43.01.00.00.00  | Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 16.500,00         | 1.500,00          | 18.000,00         |
| 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA             |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                | 0001          | 2.000,00          | 2.580,00         | 0,00              | 1.500,00         | 3.080,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.28.00.00.00  | Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial    | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.35.00.00.00  | Equipamentos de Processamento de Dados            | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA                  |   |               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                               | 0001          | 95.000,00         | 44.500,00        | 0,00              | 0,00             | 139.500,00        | 131.267,60        | 5.345,48          | 136.613,08        |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina  | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 2.171,43          | 310,30            | 2.481,73          |
| 3.3.90.30.04.00.00.00  | Gas e Outros Materiais Engarrafados               | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 7.292,95          | 819,00            | 8.111,95          |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                            | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 119.196,54        | 1.727,51          | 120.924,05        |
| 3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                            | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 291,00            | 0,00              | 291,00            |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 0,00              | 796,00            | 796,00            |
| 3.3.90.30.19.00.00.00  | Material de Acondicionamento e Embalagem          | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 0,00              | 307,50            | 307,50            |
| 3.3.90.30.21.00.00.00  | Material de Copa e Cozinha                        | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 150,00            | 0,00              | 150,00            |
| 3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Produtos de Higienização    | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 645,68            | 1.385,17          | 2.030,85          |
| 3.3.90.30.25.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 420,00            | 0,00              | 420,00            |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos              | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 1.100,00          | 0,00              | 1.100,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0001          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 1.788,61          | 209,58            | 1.998,19          |
| 3.3.90.39.17.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.   | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 400,00            | 0,00              | 400,00            |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 346,30            | 135,20            | 481,50            |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                      | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 745,35            | 74,38             | 819,73            |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                 | 0001          |                   |                  |                   |                  |                   | 114,00            | 0,00              | 114,00            |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 109,96           | 0,00      | 109,96     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 73,00            | 0,00      | 73,00      |
| 12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.505,00  | 495,00     | 477,00           | 0,00      | 477,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 177,00           | 0,00      | 177,00     |
| 3.3.90.39.99.02.00.00   | Associacoes, Federacoes e Confederacoes            | 0001          |                |               |                |           |            | 300,00           | 0,00      | 300,00     |
| 13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 7.955,00  | 2.045,00   | 2.045,00         | 0,00      | 2.045,00   |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                |               |                |           |            | 2.045,00         | 0,00      | 2.045,00   |
| 13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS                |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 6.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 77.000,00      | 24.040,00     | 0,00           | 0,00      | 101.040,00 | 84.418,99        | 16.617,75 | 101.036,74 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 71.864,35        | 7.400,95  | 79.265,30  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 1.193,07         | 219,18    | 1.412,25   |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções              | 0001          |                |               |                |           |            | 7.072,61         | 1.416,22  | 8.488,83   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 3.621,92         | 731,00    | 4.352,92   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 253,28           | 6.850,40  | 7.103,68   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 413,76           | 0,00      | 413,76     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 4.000,00  | 3.000,00   | 2.077,22         | 585,05    | 2.662,27   |
| 3.1.90.13.02.01.00.00   | INSS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 2.077,22         | 585,05    | 2.662,27   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 100,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 1.365,00         | 0,00      | 1.365,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 1.365,00         | 0,00      | 1.365,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 951,84           | 579,80    | 1.531,64   |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |            | 445,00           | 478,00    | 923,00     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação     | 0001          |                |               |                |           |            | 387,84           | 0,00      | 387,84     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 55,00     | 55,00      |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 35,80     | 35,80      |
| 3.3.90.30.99.00.00.00   | Outros Materiais de Consumo                        | 0001          |                |               |                |           |            | 119,00           | 11,00     | 130,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 10.000,00  | 4.874,95         | 181,54    | 5.056,49   |
| 3.3.90.39.01.00.00.00   | Assinaturas de Periódicos e Anuidades              | 0001          |                |               |                |           |            | 923,00           | 0,00      | 923,00     |
| 3.3.90.39.10.00.00.00   | Locação de Imóveis                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 200,00           | 0,00      | 200,00     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 47,00            | 0,00      | 47,00      |
| 3.3.90.39.44.00.00.00   | Serviços de Agua e Esgoto                          | 0001          |                |               |                |           |            | 434,54           | 47,84     | 482,38     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 1.343,41         | 160,20    | 1.503,61   |
| 3.3.90.39.59.00.00.00   | Serviços de Audio, Video e Foto                    | 0001          |                |               |                |           |            | 100,00           | 0,00      | 100,00     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 800,00           | 0,00      | 800,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.027,00         | -26,50    | 1.000,50   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvenções Sociais                                 | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 30.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                   |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB              |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                       |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 20.000,00      | 37.778,00     | 0,00           | 0,00      | 57.778,00 | 3.862,69         | 28.978,20 | 32.840,89 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00   | Generos de Alimentação                             | 0001          |                |               |                |           |           | 3.836,89         | 0,00      | 3.836,89  |
| 3.3.90.30.15.00.00.00   | Material para Festividades e Homenagens            | 0001          |                |               |                |           |           | 0,00             | 28.928,10 | 28.928,10 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |           |           | 25,80            | 50,10     | 75,90     |
| 3.3.90.31.00.00.00.00   | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0001          | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 7.000,00  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 6.300,00  | 3.700,00  | 3.700,00         | 0,00      | 3.700,00  |
| 3.3.90.36.16.00.00.00   | Locação de Bens Móveis e Intangíveis               | 0001          |                |               |                |           |           | 1.400,00         | 0,00      | 1.400,00  |
| 3.3.90.36.99.00.00.00   | Outros Serviços                                    | 0001          |                |               |                |           |           | 2.300,00         | 0,00      | 2.300,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 17.000,00 | 13.000,00 | 2.670,00         | 4.500,00  | 7.170,00  |
| 3.3.90.39.23.00.00.00   | Festividades e Homenagens                          | 0001          |                |               |                |           |           | 1.480,00         | 4.500,00  | 5.980,00  |
| 3.3.90.39.59.00.00.00   | Serviços de Audio, Vídeo e Foto                    | 0001          |                |               |                |           |           | 1.000,00         | 0,00      | 1.000,00  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |           | 190,00           | 0,00      | 190,00    |
| 13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS             |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0001          | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.598,00  | 8.402,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 0,00             | 61,20     | 61,20     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |           | 0,00             | 61,20     | 61,20     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 70,00            | 0,00      | 70,00     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |           | 70,00            | 0,00      | 70,00     |
| 13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS         |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00  | 159,80           | 0,00      | 159,80    |
| 3.3.90.30.36.00.00.00   | Material Hospitalar                                | 0001          |                |               |                |           |           | 159,80           | 0,00      | 159,80    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS               |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 54.000,00      | 0,00          | 0,00           | 9.000,00  | 45.000,00 | 37.640,65        | 5.969,60  | 43.610,25 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |           | 29.869,06        | 2.858,59  | 32.727,65 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções              | 0001          |                |               |                |           |           | 4.256,57         | 856,16    | 5.112,73  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |           | 1.525,02         | 280,16    | 1.805,18  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0001          |                |               |                |           |           | 734,12           | 0,00      | 734,12    |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |           | 734,12           | 1.974,69  | 2.708,81  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |           | 521,76           | 0,00      | 521,76    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 3,56             | 0,00      | 3,56      |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |           | 3,56             | 0,00      | 3,56      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 11.000,00 | 7.642,38         | 0,00      | 7.642,38  |
| 3.3.90.30.14.00.00.00   | Material Educativo e Esportivo                     | 0001          |                |               |                |           |           | 3.880,00         | 0,00      | 3.880,00  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |           |           | 291,00           | 0,00      | 291,00    |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |           | 1.680,00         | 0,00      | 1.680,00  |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |           |           | 122,38           | 0,00      | 122,38    |
| 3.3.90.30.23.00.00.00   | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 0001          |                |               |                |           |           | 1.669,00         | 0,00      | 1.669,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 50.000,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00      | 55.000,00 | 31.725,26        | 12.814,37 | 44.539,63 |
| 3.3.90.39.10.00.00.00   | Locação de Imóveis                                 | 0001          |                |               |                |           |           | 5.138,87         | 1.666,66  | 6.805,53  |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0001          |                |               |                |           |           | 350,00           | 0,00      | 350,00    |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |           | 791,38           | 119,72    | 911,10    |
| 3.3.90.39.78.00.00.00   | Limpeza e Conservação                              | 0001          |                |               |                |           |           | 0,00             | 210,00    | 210,00    |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |           | 1.549,51         | 890,00    | 2.439,51  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |              |              | Realizada        |              |              |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações    | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês    | Total        |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO      |  |               |                |               |                |              |              |                  |              |              |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB |  |               |                |               |                |              |              |                  |              |              |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS  |  |               |                |               |                |              |              |                  |              |              |
| 3.3.90.39.99.06.00.00                                    | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |              |              | 23.895,50        | 9.927,99     | 33.823,49    |
| 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS    |  |               |                |               |                |              |              |                  |              |              |
| 3.3.90.31.00.00.00.00                                    | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    | 8.995,05         | 5.700,00     | 14.695,05    |
| 3.3.90.31.04.00.00.00                                    | Premiações Desportivas                             | 0001          |                |               |                |              |              | 8.995,05         | 5.700,00     | 14.695,05    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                   |  |               | 577.600,00     | 114.898,00    | 0,00           | 143.858,00   | 548.640,00   | 364.735,60       | 90.542,57    | 455.278,17   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                     |  |               | 7.479.902,39   | 1.894.023,03  | 381.157,18     | 1.411.543,77 | 8.343.538,83 | 6.250.726,07     | 1.254.066,65 | 7.504.792,72 |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO       |  |               |                |               |                |              |              |                  |              |              |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS                                   |  |               |                |               |                |              |              |                  |              |              |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU    |  |               |                |               |                |              |              |                  |              |              |
| 3.1.90.08.00.00.00.00                                    | Outros Benefícios Assistenciais                    | 0001          | 38.000,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00         | 48.000,00    | 36.095,59        | 3.603,06     | 39.698,65    |
| 3.1.90.08.99.04.00.00                                    | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor    | 0001          |                |               |                |              |              | 36.095,59        | 3.603,06     | 39.698,65    |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 105.000,00     | 14.000,00     | 0,00           | 0,00         | 119.000,00   | 98.085,09        | 17.610,69    | 115.695,78   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |              |              | 86.417,64        | 11.044,96    | 97.462,60    |
| 3.1.90.11.04.00.00.00                                    | Adicional Noturno                                  | 0001          |                |               |                |              |              | 582,30           | 106,59       | 688,89       |
| 3.1.90.11.10.00.00.00                                    | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |              |              | 1.247,16         | 158,90       | 1.406,06     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                    | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |              |              | 3.779,75         | 638,51       | 4.418,26     |
| 3.1.90.11.40.00.00.00                                    | Gratificações Especiais                            | 0001          |                |               |                |              |              | 4.756,40         | 0,00         | 4.756,40     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                    | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |              |              | 0,00             | 5.353,58     | 5.353,58     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                    | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |              |              | 1.301,84         | 308,15       | 1.609,99     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                                    | Obrigações Patronais                               | 0001          | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 21.600,00    | 18.400,00    | 11.792,79        | 4.081,36     | 15.874,15    |
| 3.1.90.13.02.01.00.00                                    | INSS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |              |              | 11.792,79        | 4.081,36     | 15.874,15    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                    | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00     | 1.000,00     | 594,52           | 219,81       | 814,33       |
| 3.1.90.16.44.00.00.00                                    | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |              |              | 594,52           | 219,81       | 814,33       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                                    | Obrigações Patronais                               | 0001          | 99.000,00      | 15.000,00     | 0,00           | 0,00         | 114.000,00   | 95.456,16        | 15.078,92    | 110.535,08   |
| 3.1.91.13.03.01.00.00                                    | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |              |              | 95.456,16        | 15.078,92    | 110.535,08   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material de Consumo                                | 0001          | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 8.000,00     | 4.000,00     | 2.236,10         | 106,90       | 2.343,00     |
| 3.3.90.30.04.00.00.00                                    | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0001          |                |               |                |              |              | 245,70           | 81,90        | 327,60       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00                                    | Generos de Alimentação                             | 0001          |                |               |                |              |              | 429,38           | 0,00         | 429,38       |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                    | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |              |              | 95,00            | 0,00         | 95,00        |
| 3.3.90.30.21.00.00.00                                    | Material de Copa e Cozinha                         | 0001          |                |               |                |              |              | 492,94           | 0,00         | 492,94       |
| 3.3.90.30.22.00.00.00                                    | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |              |              | 973,08           | 0,00         | 973,08       |
| 3.3.90.30.99.00.00.00                                    | Outros Materiais de Consumo                        | 0001          |                |               |                |              |              | 0,00             | 25,00        | 25,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 26.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.000,00     | 21.000,00    | 19.269,51        | 1.378,54     | 20.648,05    |
| 3.3.90.39.05.00.00.00                                    | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0001          |                |               |                |              |              | 60,00            | 0,00         | 60,00        |
| 3.3.90.39.11.00.00.00                                    | Locação de Softwares                               | 0001          |                |               |                |              |              | 1.284,90         | 146,62       | 1.431,52     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00                                    | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |              |              | 0,00             | 120,00       | 120,00       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00                                    | Serviços de Energia Elétrica                       | 0001          |                |               |                |              |              | 9.378,56         | 845,13       | 10.223,69    |
| 3.3.90.39.44.00.00.00                                    | Serviços de Agua e Esgoto                          | 0001          |                |               |                |              |              | 1.696,88         | 34,70        | 1.731,58     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                    | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |              |              | 5.432,34         | 90,09        | 5.522,43     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00                                    | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |              |              | 258,00           | 82,00        | 340,00       |
| 3.3.90.39.90.00.00.00                                    | Serviços de Publicidade Legal                      | 0001          |                |               |                |              |              | 0,00             | 60,00        | 60,00        |
| 3.3.90.39.95.00.00.00                                    | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0001          |                |               |                |              |              | 50,00            | 0,00         | 50,00        |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                              |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS  |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU                           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.108,83         | 0,00      | 1.108,83   |
| 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 6.000,00       | 3.000,00      | 0,00           | 5.000,00  | 4.000,00   | 3.705,90         | 0,00      | 3.705,90   |
| 4.4.90.52.06.00.00.00   | Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã             | 0001          |                |               |                |           |            | 1.638,00         | 0,00      | 1.638,00   |
| 4.4.90.52.12.00.00.00   | Aparelhos e Utensílios Domésticos                  | 0001          |                |               |                |           |            | 273,00           | 0,00      | 273,00     |
| 4.4.90.52.30.00.00.00   | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 0001          |                |               |                |           |            | 619,00           | 0,00      | 619,00     |
| 4.4.90.52.34.00.00.00   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos       | 0001          |                |               |                |           |            | 876,90           | 0,00      | 876,90     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00   | Mobiliário em Geral                                | 0001          |                |               |                |           |            | 299,00           | 0,00      | 299,00     |
| 15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 1.672,80         | 0,00      | 1.672,80   |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 785,00           | 0,00      | 785,00     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |           |            | 887,80           | 0,00      | 887,80     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 581,60           | 0,00      | 581,60     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 581,60           | 0,00      | 581,60     |
| 15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 20.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS                               |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 20.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS                    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 29.300,00 | 700,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.91.52.52.00.00.00   | Veiculos de tração mecanica                        | 0001          | 0,00           | 0,00          | 7.500,00       | 0,00      | 7.500,00   | 7.500,00         | 0,00      | 7.500,00   |
| 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                  |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 286.000,00     | 0,00          | 0,00           | 25.000,00 | 261.000,00 | 226.026,31       | 34.298,10 | 260.324,41 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 183.513,96       | 16.210,10 | 199.724,06 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00   | Adicional Noturno                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 885,65           | 211,62    | 1.097,27   |
| 3.1.90.11.09.00.00.00   | Adicional de Periculosidade                        | 0001          |                |               |                |           |            | 2.286,05         | 347,03    | 2.633,08   |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 14.233,00        | 2.154,64  | 16.387,64  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 14.511,59        | 1.888,80  | 16.400,39  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.608,07         | 0,00      | 1.608,07   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.845,21         | 13.192,42 | 15.037,63  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 7.142,78         | 293,49    | 7.436,27   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.635,00  | 24.365,00  | 21.586,61        | 942,33    | 22.528,94  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |            | 21.586,61        | 942,33    | 22.528,94  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 4.000,00       | 4.500,00      | 0,00           | 4.000,00  | 4.500,00   | 1.556,50         | 0,00      | 1.556,50   |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |           |            | 280,00           | 0,00      | 280,00     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |           |            | 346,00           | 0,00      | 346,00     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veiculos               | 0001          |                |               |                |           |            | 180,50           | 0,00      | 180,50     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00   | Ferramentas  | 0001          |                |               |                |           |            | 750,00           | 0,00      | 750,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 260,68           | 431,26    | 691,94     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 260,68           | 431,26    | 691,94     |
| 15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR                             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 3.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA                            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 182.000,00     | 7.000,00      | 0,00           | 14.200,00 | 174.800,00 | 144.171,31       | 29.780,01 | 173.951,32 |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores     | 0001          |                |               |                |           |            | 102.140,92       | 8.047,01  | 110.187,93 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00  | Adicional Noturno                              | 0001          |                |               |                |           |            | 143,27           | 17,35     | 160,62     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                     | 0001          |                |               |                |           |            | 13.238,87        | 2.595,45  | 15.834,32  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções          | 0001          |                |               |                |           |            | 7.726,43         | 1.522,04  | 9.248,47   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço               | 0001          |                |               |                |           |            | 12.966,91        | 2.678,95  | 15.645,86  |
| 3.1.90.11.40.00.00.00  | Gratificações Especiais                        | 0001          |                |               |                |           |            | 1.155,45         | 594,55    | 1.750,00   |
| 3.1.90.11.42.00.00.00  | Férias Indenizadas                             | 0001          |                |               |                |           |            | 846,97           | 963,10    | 1.810,07   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário                                     | 0001          |                |               |                |           |            | 710,26           | 12.820,61 | 13.530,87  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                  | 0001          |                |               |                |           |            | 5.242,23         | 540,95    | 5.783,18   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 18.000,00 | 12.000,00  | 10.249,24        | 816,39    | 11.065,63  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                       | 0001          |                |               |                |           |            | 10.249,24        | 816,39    | 11.065,63  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001          | 12.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 12.000,00  | 917,50           | 240,00    | 1.157,50   |
| 3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 0001          |                |               |                |           |            | 304,20           | 0,00      | 304,20     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00  | Ferramentas                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 613,30           | 0,00      | 613,30     |
| 3.3.90.30.99.00.00.00  | Outros Materiais de Consumo                    | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 240,00    | 240,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001          | 400.000,00     | 283.436,10    | 0,00           | 0,00      | 683.436,10 | 474.039,69       | 39.732,30 | 513.771,99 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00  | Serviços Técnicos Profissionais                | 0001          |                |               |                |           |            | 2.271,40         | 0,00      | 2.271,40   |
| 3.3.90.39.43.00.00.00  | Serviços de Energia Elétrica                   | 0001          |                |               |                |           |            | 11.527,72        | 930,90    | 12.458,62  |
| 3.3.90.39.78.00.00.00  | Limpeza e Conservação                          | 0001          |                |               |                |           |            | 460.240,57       | 38.801,40 | 499.041,97 |
| 15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.            |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                            | 0001          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 60.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001          | 11.000,00      | 0,00          | 0,00           | 11.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0001          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 500,00    | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 256,64           | 0,00      | 256,64     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Imóveis       | 0001          |                |               |                |           |            | 70,14            | 0,00      | 70,14      |
| 3.3.90.30.44.00.00.00  | Material de sinalização Visual e Outros        | 0001          |                |               |                |           |            | 89,00            | 0,00      | 89,00      |
| 3.3.90.30.99.00.00.00  | Outros Materiais de Consumo                    | 0001          |                |               |                |           |            | 97,50            | 0,00      | 97,50      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 897,27           | 222,44    | 1.119,71   |
| 3.3.90.39.43.00.00.00  | Serviços de Energia Elétrica                   | 0001          |                |               |                |           |            | 148,75           | 13,75     | 162,50     |
| 3.3.90.39.44.00.00.00  | Serviços de Água e Esgoto                      | 0001          |                |               |                |           |            | 748,52           | 208,69    | 957,21     |
| 15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                            | 0001          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 50.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001          | 120.000,00     | 0,00          | 0,00           | 26.198,41 | 93.801,59  | 78.688,95        | 0,00      | 78.688,95  |
| 3.3.90.30.26.00.00.00  | Material Elétrico e Eletrônico                 | 0001          |                |               |                |           |            | 76.333,60        | 0,00      | 76.333,60  |
| 3.3.90.30.42.00.00.00  | Ferramentas                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 2.276,25         | 0,00      | 2.276,25   |
| 3.3.90.30.99.00.00.00  | Outros Materiais de Consumo                    | 0001          |                |               |                |           |            | 79,10            | 0,00      | 79,10      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00  | 6.632,17         | 698,56    | 7.330,73   |
| 3.3.90.39.05.00.00.00  | Serviços Técnicos Profissionais                | 0001          |                |               |                |           |            | 60,00            | 0,00      | 60,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos           | 0001          |                |               |                |           |            | 450,00           | 0,00      | 450,00     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00  | Serviços de Energia Elétrica                   | 0001          |                |               |                |           |            | 5.778,40         | 674,08    | 6.452,48   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                   | 0001          |                |               |                |           |            | 343,77           | 24,48     | 368,25     |
| 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001          | 330.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 330.000,00 | 228.768,29       | 21.888,71 | 250.657,00 |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.43.00.00.00  | Serviços de Energia Elétrica                       | 0001          |                |               |                |           |            | 228.768,29       | 21.888,71 | 250.657,00 |
| 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA               |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 176.804,67     | 35.000,00     | 0,00           | 0,00      | 211.804,67 | 109.616,04       | 4.619,68  | 114.235,72 |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 0001          |                |               |                |           |            | 5.397,83         | 532,73    | 5.930,56   |
| 3.3.90.30.01.00.00.02  | oleo diesel  | 0001          |                |               |                |           |            | 40.771,29        | 3.547,95  | 44.319,24  |
| 3.3.90.30.03.00.00.00  | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001          |                |               |                |           |            | 10.409,68        | 0,00      | 10.409,68  |
| 3.3.90.30.04.00.00.00  | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 200,00    | 200,00     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |           |            | 1.092,00         | 0,00      | 1.092,00   |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 51.885,24        | 339,00    | 52.224,24  |
| 3.3.90.30.44.00.00.00  | Material de sinalização Visual e Outros            | 0001          |                |               |                |           |            | 60,00            | 0,00      | 60,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 35.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 35.000,00  | 20.823,35        | 1.833,80  | 22.657,15  |
| 3.3.90.39.17.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |           |            | 4.440,00         | 1.500,00  | 5.940,00   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 14.037,35        | 333,80    | 14.371,15  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 180,00           | 0,00      | 180,00     |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.679,92         | 0,00      | 1.679,92   |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 145,60           | 0,00      | 145,60     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 340,48           | 0,00      | 340,48     |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO                |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 32.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 | 22.000,00  | 18.025,47        | 3.044,10  | 21.069,57  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 17.449,66        | 1.522,05  | 18.971,71  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 103,38           | 0,00      | 103,38     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 132,15           | 0,00      | 132,15     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 1.522,05  | 1.522,05   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 340,28           | 0,00      | 340,28     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 500,00     | 78,20            | 0,00      | 78,20      |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |            | 78,20            | 0,00      | 78,20      |
| 3.3.20.41.00.00.00.00  | Contribuições                                      | 0001          | 200,00         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.200,00   | 370,96           | 0,00      | 370,96     |
| 3.3.20.41.99.01.00.00  | Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07 | 0001          |                |               |                |           |            | 370,96           | 0,00      | 370,96     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 6.000,00  | 24.000,00  | 4.310,70         | 12.127,70 | 16.438,40  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 0001          |                |               |                |           |            | 515,10           | 284,20    | 799,30     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 11.843,50 | 11.843,50  |
| 3.3.90.30.42.00.00.00  | Ferramentas  | 0001          |                |               |                |           |            | 2.145,00         | 0,00      | 2.145,00   |
| 3.3.90.30.44.00.00.00  | Material de sinalização Visual e Outros            | 0001          |                |               |                |           |            | 1.650,60         | 0,00      | 1.650,60   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 4.000,00       | 6.000,00      | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 8.797,11         | 184,32    | 8.981,43   |
| 3.3.90.39.57.00.00.00  | Serviços de Processamento de dados                 | 0001          |                |               |                |           |            | 2.910,35         | 0,00      | 2.910,35   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 303,58           | 40,00     | 343,58     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.609,35         | 0,00      | 1.609,35   |
| 3.3.90.39.97.00.00.00  | Despesas de Teleprocessamento                      | 0001          |                |               |                |           |            | 1.003,04         | 144,32    | 1.147,36   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 2.970,79         | 0,00      | 2.970,79   |
| 15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS                        |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                                | 0001          | 80.000,00      | 0,00          | 0,00           | 80.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS                           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                                  |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS  |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS  |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.400,00   | 5.600,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO   |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 100.000,00     | 0,00          | 0,00           | 95.991,84  | 4.008,16     | 3.740,00         | 0,00       | 3.740,00     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00   | Obras em Andamento                                 | 0001          |                |               |                |            |              | 3.740,00         | 0,00       | 3.740,00     |
| 15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO                                |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 20.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS                         |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 70.000,00      | 55.000,00     | 0,00           | 0,00       | 125.000,00   | 13.188,75        | 0,00       | 13.188,75    |
| 3.3.90.30.44.00.00.00   | Material de sinalização Visual e Outros            | 0001          |                |               |                |            |              | 7.267,00         | 0,00       | 7.267,00     |
| 3.3.90.30.54.00.00.00   | Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias | 0001          |                |               |                |            |              | 5.921,75         | 0,00       | 5.921,75     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 50.000,00      | 15.000,00     | 0,00           | 0,00       | 65.000,00    | 2.238,97         | 273,98     | 2.512,95     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00   | Serviços de Energia Elétrica                       | 0001          |                |               |                |            |              | 1.521,97         | 123,55     | 1.645,52     |
| 3.3.90.39.44.00.00.00   | Serviços de Agua e Esgoto                          | 0001          |                |               |                |            |              | 717,00           | 150,43     | 867,43       |
| 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                           |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 15.000,00    | 6.132,59         | 488,60     | 6.621,19     |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0001          |                |               |                |            |              | 1.005,09         | 214,60     | 1.219,69     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |            |              | 1.729,30         | 0,00       | 1.729,30     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |            |              | 476,10           | 84,00      | 560,10       |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |            |              | 888,00           | 135,00     | 1.023,00     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 55,00      | 55,00        |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 75,00            | 0,00       | 75,00        |
| 3.3.90.30.42.00.00.00   | Ferramentas  | 0001          |                |               |                |            |              | 1.959,10         | 0,00       | 1.959,10     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.000,00   | 58.000,00    | 34.962,81        | 2.996,20   | 37.959,01    |
| 3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |            |              | 170,00           | 0,00       | 170,00       |
| 3.3.90.39.20.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0001          |                |               |                |            |              | 140,00           | 0,00       | 140,00       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00   | Serviços de Energia Elétrica                       | 0001          |                |               |                |            |              | 27.135,75        | 2.513,33   | 29.649,08    |
| 3.3.90.39.44.00.00.00   | Serviços de Agua e Esgoto                          | 0001          |                |               |                |            |              | 4.895,06         | 482,87     | 5.377,93     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0001          |                |               |                |            |              | 2.622,00         | 0,00       | 2.622,00     |
| 15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS                        |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 20.000,00      | 2.000,00      | 0,00           | 5.000,00   | 17.000,00    | 11.088,00        | 0,00       | 11.088,00    |
| 3.3.90.30.31.00.00.00   | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos               | 0001          |                |               |                |            |              | 11.088,00        | 0,00       | 11.088,00    |
| 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 50.000,00      | 12.000,00     | 0,00           | 60.100,00  | 1.900,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA                                |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 30.000,00      | 22.000,00     | 0,00           | 17.945,80  | 34.054,20    | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 1314          | 0,00           | 0,00          | 72.000,00      | 0,00       | 72.000,00    | 0,00             | 19.752,39  | 19.752,39    |
| 4.4.90.51.92.00.00.00   | Instalações  | 0001          |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.92.00.00.00   | Instalações  | 1314          |                |               |                |            |              | 0,00             | 19.752,39  | 19.752,39    |
| 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>  |  |               | 2.800.004,67   | 484.936,10    | 79.500,00      | 700.871,05 | 2.663.569,72 | 1.704.414,17     | 216.450,15 | 1.920.864,32 |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                  |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR  |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS                  |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 40.000,00      | 16.500,00     | 0,00           | 40.000,00  | 16.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA     |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 20.000,00      | 21.000,00     | 0,00           | 0,00       | 41.000,00  | 30.748,65        | 1.620,00  | 32.368,65  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |            | 13.313,25  | 1.620,00         |           | 14.933,25  |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |            | 3.681,00   | 0,00             |           | 3.681,00   |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |            | 13.288,20  | 0,00             |           | 13.288,20  |
| 3.3.90.30.42.00.00.00   | Ferramentas  | 0001          |                |               |                |            | 466,20     | 0,00             |           | 466,20     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 70.000,00      | 0,00          | 0,00           | 6.000,00   | 64.000,00  | 50.376,03        | 5.668,35  | 56.044,38  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |            | 4.798,00   | 1.400,00         |           | 6.198,00   |
| 3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |            | 200,00     | 0,00             |           | 200,00     |
| 3.3.90.39.20.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0001          |                |               |                |            | 700,00     | 0,00             |           | 700,00     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00   | Serviços de Energia Elétrica                       | 0001          |                |               |                |            | 44.678,03  | 4.268,35         |           | 48.946,38  |
| 26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS     |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 3.000,00       | 7.000,00      | 0,00           | 10.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 25.000,00      | 10.100,00     | 0,00           | 18.436,10  | 16.663,90  | 16.514,20        | 64,00     | 16.578,20  |
| 4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalações                         | 0001          |                |               |                |            |            | 16.514,20        | 64,00     | 16.578,20  |
| 26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSEIROS                               |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0001          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 9.400,00   | 5.600,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS             |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 50.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR               |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 265.000,00     | 608,05        | 0,00           | 0,00       | 265.608,05 | 217.647,28       | 47.960,77 | 265.608,05 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |            | 178.074,63 | 14.539,73        |           | 192.614,36 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |            | 14.632,48  | 2.313,55         |           | 16.946,03  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções              | 0001          |                |               |                |            | 1.136,75   | 0,00             |           | 1.136,75   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |            | 21.514,33  | 3.118,73         |           | 24.633,06  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0001          |                |               |                |            | 0,00       | 5.942,47         |           | 5.942,47   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |            | 0,00       | 19.504,67        |           | 19.504,67  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |            | 2.289,09   | 2.541,62         |           | 4.830,71   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 20.000,00      | 20.300,00     | 0,00           | 7.000,00   | 33.300,00  | 31.904,54        | 1.070,82  | 32.975,36  |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |            | 31.904,54  | 1.070,82         |           | 32.975,36  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 5.000,00   | 1.833,80         | 2.158,50  | 3.992,30   |
| 3.3.90.30.28.00.00.00   | Material de Proteção e Segurança                   | 0001          |                |               |                |            | 225,40     | 0,00             |           | 225,40     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00   | Ferramentas  | 0001          |                |               |                |            | 1.608,40   | 0,00             |           | 1.608,40   |
| 3.3.90.30.54.00.00.00   | Material para Manut e Conservação de Estradas Vias | 0001          |                |               |                |            | 0,00       | 2.158,50         |           | 2.158,50   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 110.000,00     | 0,00          | 0,00           | 110.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR               |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 2.500,00       | 2.400,00      | 0,00           | 0,00       | 4.900,00   | 3.558,90         | 585,00    | 4.143,90   |
| 3.3.90.30.07.00.00.00   | Generos de Alimentação                             | 0001          |                |               |                |            | 3.558,90   | 585,00           |           | 4.143,90   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.500,00       | 0,00          | 0,00           | 2.400,00   | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO                |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR  |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 260.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 260.000,00   | 213.964,69       | 28.507,11  | 242.471,80   |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0001          |                |               |                |            |              | 3.913,07         | 673,38     | 4.586,45     |
| 3.3.90.30.01.00.00.02   | oleo diesel  | 0001          |                |               |                |            |              | 210.046,62       | 27.833,73  | 237.880,35   |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 5,00             | 0,00       | 5,00         |
| 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR   |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 280.000,00     | 0,00          | 0,00           | 30.000,00  | 250.000,00   | 218.936,10       | 10.741,90  | 229.678,00   |
| 3.3.90.30.03.00.00.00   | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001          |                |               |                |            |              | 20.633,12        | 0,00       | 20.633,12    |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |            |              | 1.632,00         | 0,00       | 1.632,00     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 196.670,98       | 10.741,90  | 207.412,88   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 80.000,00      | 8.000,00      | 0,00           | 0,00       | 88.000,00    | 50.260,19        | 8.595,40   | 58.855,59    |
| 3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |            |              | 100,00           | 500,00     | 600,00       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 46.082,40        | 8.737,40   | 54.819,80    |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |            |              | 1.854,97         | 0,00       | 1.854,97     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |            |              | 2.000,00         | -642,00    | 1.358,00     |
| 3.3.90.39.99.05.00.00   | Multas Diversas                                    | 0001          |                |               |                |            |              | 212,82           | 0,00       | 212,82       |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |            |              | 10,00            | 0,00       | 10,00        |
| 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 40.000,00    | 22.684,17        | 3.667,65   | 26.351,82    |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |            |              | 22.684,17        | 3.667,65   | 26.351,82    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                            |  |               | 1.302.000,00   | 85.908,05     | 0,00           | 297.236,10 | 1.090.671,95 | 858.428,55       | 110.639,50 | 969.068,05   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                              |  |               | 4.102.004,67   | 570.844,15    | 79.500,00      | 998.107,15 | 3.754.241,67 | 2.562.842,72     | 327.089,65 | 2.889.932,37 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                  |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                               |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL               |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 3.000,00     | 750,00           | 796,00     | 1.546,00     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0040          |                |               |                |            |              | 360,00           | 796,00     | 1.156,00     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0040          |                |               |                |            |              | 390,00           | 0,00       | 390,00       |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS               |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.08.00.00.00.00   | Outros Benefícios Assistenciais                    | 0040          | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 6.000,00     | 4.209,97         | 477,34     | 4.687,31     |
| 3.1.90.08.99.04.00.00   | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor    | 0040          |                |               |                |            |              | 4.209,97         | 477,34     | 4.687,31     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0040          | 165.000,00     | 22.000,00     | 0,00           | 0,00       | 187.000,00   | 153.904,94       | 24.993,93  | 178.898,87   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0040          |                |               |                |            |              | 128.229,34       | 9.990,80   | 138.220,14   |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0040          |                |               |                |            |              | 2.062,72         | 438,36     | 2.501,08     |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções              | 0040          |                |               |                |            |              | 4.309,32         | 886,48     | 5.195,80     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0040          |                |               |                |            |              | 7.401,05         | 1.171,86   | 8.572,91     |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0040          |                |               |                |            |              | 253,68           | 0,00       | 253,68       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0040          |                |               |                |            |              | 634,19           | 8.906,43   | 9.540,62     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0040          |                |               |                |            |              | 2.374,64         | 0,00       | 2.374,64     |
| 3.1.90.11.74.00.00.00   | Subsidios  | 0040          |                |               |                |            |              | 8.640,00         | 3.600,00   | 12.240,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0040          | 60.000,00      | 9.502,00      | 0,00           | 50.000,00  | 19.502,00    | 14.147,24        | 4.437,32   | 18.584,56    |
| 3.1.90.13.01.01.00.00   | FGTS - Servidores                                  | 0040          |                |               |                |            |              | 140,08           | 0,00       | 140,08       |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.13.02.01.00.00   | INSS - Servidores                                  | 0040          |                |               |                |           |            | 12.948,76        | 3.429,32  | 16.378,08  |
| 3.1.90.13.02.03.00.00   | INSS - Agentes Politicos                           | 0040          |                |               |                |           |            | 1.058,40         | 1.008,00  | 2.066,40   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0040          | 7.000,00       | 0,00          | 0,00           | 3.000,00  | 4.000,00   | 1.669,01         | 0,00      | 1.669,01   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                           | 0040          |                |               |                |           |            | 1.669,01         | 0,00      | 1.669,01   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0040          | 15.300,00      | 2.010,00      | 0,00           | 2.000,00  | 15.310,00  | 13.009,31        | 2.185,21  | 15.194,52  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0040          |                |               |                |           |            | 13.009,31        | 2.185,21  | 15.194,52  |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0040          | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 3.456,24         | 0,00      | 3.456,24   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0040          |                |               |                |           |            | 3.456,24         | 0,00      | 3.456,24   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0040          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 3.060,77         | 163,80    | 3.224,57   |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0040          |                |               |                |           |            | 60,97            | 0,00      | 60,97      |
| 3.3.90.30.04.00.00.00   | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0040          |                |               |                |           |            | 245,70           | 163,80    | 409,50     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00   | Generos de Alimentação                             | 0040          |                |               |                |           |            | 1.386,36         | 0,00      | 1.386,36   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 0040          |                |               |                |           |            | 43,04            | 0,00      | 43,04      |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0040          |                |               |                |           |            | 543,00           | 0,00      | 543,00     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00   | Material de Copa e Cozinha                         | 0040          |                |               |                |           |            | 781,70           | 0,00      | 781,70     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 15.000,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00      | 25.000,00  | 15.573,61        | 2.394,29  | 17.967,90  |
| 3.3.90.39.05.00.00.00   | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0040          |                |               |                |           |            | 1.214,37         | 0,00      | 1.214,37   |
| 3.3.90.39.08.00.00.00   | Manutenção de Softwares                            | 0040          |                |               |                |           |            | 866,13           | 244,66    | 1.110,79   |
| 3.3.90.39.11.00.00.00   | Locação de Softwares                               | 0040          |                |               |                |           |            | 7.129,85         | 1.436,50  | 8.566,35   |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0040          |                |               |                |           |            | 0,00             | 370,00    | 370,00     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0040          |                |               |                |           |            | 3.477,11         | 391,68    | 3.868,79   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0040          |                |               |                |           |            | 57,00            | 0,00      | 57,00      |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0040          |                |               |                |           |            | 1.300,00         | 0,00      | 1.300,00   |
| 3.3.90.39.73.00.00.00   | Transporte de Servidores                           | 0040          |                |               |                |           |            | 493,80           | 0,00      | 493,80     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040          |                |               |                |           |            | 470,80           | -48,55    | 422,25     |
| 3.3.90.39.99.03.00.00   | Legalização e autenticação de Documentos           | 0040          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0040          |                |               |                |           |            | 564,55           | 0,00      | 564,55     |
| 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE        |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0040          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 42,40            | 0,00      | 42,40      |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040          |                |               |                |           |            | 42,40            | 0,00      | 42,40      |
| 10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.71.41.00.00.00.00   | Contribuição para a manutenção de consorcio.       | 0040          | 5.364,48       | 0,03          | 0,00           | 0,00      | 5.364,51   | 4.470,40         | 447,04    | 4.917,44   |
| 3.3.93.39.00.00.00.00   | Outros serviços de terc pj                         | 0040          | 355.844,74     | 0,00          | 0,00           | 25.628,00 | 330.216,74 | 257.794,80       | 62.333,26 | 320.128,06 |
| 3.3.93.39.00.00.00.01   | Outros Serv.Terc.PJ CISA                           | 0040          |                |               |                |           |            | 257.794,80       | 62.333,26 | 320.128,06 |
| 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0040          | 5.000,00       | 55.841,00     | 0,00           | 0,00      | 60.841,00  | 16.838,42        | 31.110,54 | 47.948,96  |
| 3.3.90.30.10.00.00.00   | Material Odontológico                              | 0040          |                |               |                |           |            | 133,50           | 0,00      | 133,50     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0040          |                |               |                |           |            | 1.125,30         | 95,00     | 1.220,30   |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0040          |                |               |                |           |            | 11.304,87        | 30.077,54 | 41.382,41  |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0040          |                |               |                |           |            | 890,00           | 938,00    | 1.828,00   |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0040          |                |               |                |           |            | 3.384,75         | 0,00      | 3.384,75   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 6.000,00       | 30.000,00     | 0,00           | 4.000,00  | 32.000,00  | 11.220,99        | 13.502,56 | 24.723,55  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0040          |                |               |                |           |            | 9.717,99         | 11.087,56 | 20.805,55  |
| 3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0040          |                |               |                |           |            | 670,00           | 1.420,00  | 2.090,00   |
| 3.3.90.39.20.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0040          |                |               |                |           |            | 36,00            | 0,00      | 36,00      |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                             |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.57.00.00.00   | Serviços de Processamento de dados                 | 0040          |                |               |                |            |            | 0,00             | 995,00    | 995,00     |
| 3.3.90.39.78.00.00.00   | Limpeza e Conservação                              | 0040          |                |               |                |            |            | 587,00           | 0,00      | 587,00     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00   | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0040          |                |               |                |            |            | 210,00           | 0,00      | 210,00     |
| 10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE         |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0040          | 30.000,00      | 165.000,00    | 0,00           | 0,00       | 195.000,00 | 104.197,50       | 0,00      | 104.197,50 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00   | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação            | 0040          |                |               |                |            |            | 303,52           | 0,00      | 303,52     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00   | Aparelhos e Utensílios Domésticos                  | 0040          |                |               |                |            |            | 10.991,18        | 0,00      | 10.991,18  |
| 4.4.90.52.30.00.00.00   | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 0040          |                |               |                |            |            | 6.107,80         | 0,00      | 6.107,80   |
| 4.4.90.52.33.00.00.00   | Equipamentos para Audio, Video e Foto              | 0040          |                |               |                |            |            | 79,00            | 0,00      | 79,00      |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0040          |                |               |                |            |            | 26.716,00        | 0,00      | 26.716,00  |
| 4.4.90.52.48.00.00.00   | Veículos Diversos                                  | 0040          |                |               |                |            |            | 5.000,00         | 0,00      | 5.000,00   |
| 4.4.90.52.52.00.00.00   | Veículos de Tração Mecânica                        | 0040          |                |               |                |            |            | 55.000,00        | 0,00      | 55.000,00  |
| 10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA         |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 3.1.90.08.00.00.00.00   | Outros Benefícios Assistenciais                    | 0040          | 4.000,00       | 2.282,00      | 0,00           | 0,00       | 6.282,00   | 4.682,26         | 224,16    | 4.906,42   |
| 3.1.90.08.99.04.00.00   | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor    | 0040          |                |               |                |            |            | 4.682,26         | 224,16    | 4.906,42   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0040          | 180.000,00     | 42.000,00     | 0,00           | 68.300,00  | 153.700,00 | 109.915,19       | 26.096,28 | 136.011,47 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0040          |                |               |                |            |            | 77.602,93        | 11.990,86 | 89.593,79  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0040          |                |               |                |            |            | 3.829,47         | 1.187,23  | 5.016,70   |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções              | 0040          |                |               |                |            |            | 19.865,46        | 4.709,62  | 24.575,08  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0040          |                |               |                |            |            | 7.436,00         | 1.145,12  | 8.581,12   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0040          |                |               |                |            |            | 0,00             | 7.063,45  | 7.063,45   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0040          |                |               |                |            |            | 1.181,33         | 0,00      | 1.181,33   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0040          | 90.000,00      | 39.160,00     | 0,00           | 70.000,00  | 59.160,00  | 40.159,30        | 16.909,74 | 57.069,04  |
| 3.1.90.13.01.01.00.00   | FGTS - Servidores                                  | 0040          |                |               |                |            |            | 10.066,96        | 4.632,60  | 14.699,56  |
| 3.1.90.13.02.01.00.00   | INSS - Servidores                                  | 0040          |                |               |                |            |            | 30.092,34        | 12.277,14 | 42.369,48  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0040          | 15.000,00      | 3.800,00      | 0,00           | 4.000,00   | 14.800,00  | 10.630,23        | 2.431,55  | 13.061,78  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0040          |                |               |                |            |            | 10.630,23        | 2.431,55  | 13.061,78  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0040          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.000,00   | 10.000,00  | 8.011,62         | 285,30    | 8.296,92   |
| 3.3.90.30.04.00.00.00   | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0040          |                |               |                |            |            | 40,95            | 122,85    | 163,80     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00   | Generos de Alimentação                             | 0040          |                |               |                |            |            | 2.055,36         | 0,00      | 2.055,36   |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 0040          |                |               |                |            |            | 2.787,73         | 162,45    | 2.950,18   |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0040          |                |               |                |            |            | 677,00           | 0,00      | 677,00     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00   | Material de Copa e Cozinha                         | 0040          |                |               |                |            |            | 788,00           | 0,00      | 788,00     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0040          |                |               |                |            |            | 1.662,58         | 0,00      | 1.662,58   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 4.000,00   | 1.000,00   | 216,09           | 26,00     | 242,09     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00   | Locação de Softwares                               | 0040          |                |               |                |            |            | 216,09           | 0,00      | 216,09     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040          |                |               |                |            |            | 0,00             | 26,00     | 26,00      |
| 10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS          |  |               |                |               |                |            |            |                  |           |            |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0040          | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 18.000,00  | 16.330,39        | 1.413,10  | 17.743,49  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0040          |                |               |                |            |            | 16.330,39        | 1.413,10  | 17.743,49  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0040          | 300.000,00     | 0,00          | 0,00           | 223.496,00 | 76.504,00  | 46.847,27        | 2.298,82  | 49.146,09  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0040          |                |               |                |            |            | 11.895,35        | 1.104,02  | 12.999,37  |
| 3.3.90.30.01.00.00.02   | oleo diesel  | 0040          |                |               |                |            |            | 3.987,03         | 859,04    | 4.846,07   |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veiculos               | 0040          |                |               |                |            |            | 24.867,34        | 585,76    | 25.453,10  |
| 3.3.90.30.44.00.00.00   | Material de sinalização Visual e Outros            | 0040          |                |               |                |            |            | 220,00           | 0,00      | 220,00     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00   | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0040          |                |               |                |            |            | 5.877,55         | -250,00   | 5.627,55   |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |            |              | Realizada        |            |              |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações  | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                       |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                    |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 400.000,00     | 0,00          | 0,00           | 126.300,00 | 273.700,00   | 149.548,89       | 33.322,51  | 182.871,40   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00                                  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0040          |                |               |                |            |              | 4.264,80         | 1.118,80   | 5.383,60     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00                                  | Serviços de Telecomunicações                       | 0040          |                |               |                |            |              | 1.935,67         | 189,21     | 2.124,88     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00                                  | Serviços Gráficos                                  | 0040          |                |               |                |            |              | 130,00           | 0,00       | 130,00       |
| 3.3.90.39.69.00.00.00                                  | Seguros em Geral                                   | 0040          |                |               |                |            |              | 11.698,46        | 0,00       | 11.698,46    |
| 3.3.90.39.72.00.00.00                                  | Vale-Transporte                                    | 0040          |                |               |                |            |              | 3.210,00         | 535,00     | 3.745,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00                                  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040          |                |               |                |            |              | 31.626,68        | 1.163,50   | 32.790,18    |
| 3.3.90.39.99.04.00.00                                  | Serviços de Passagens                              | 0040          |                |               |                |            |              | 96.033,00        | 30.316,00  | 126.349,00   |
| 3.3.90.39.99.05.00.00                                  | Multas Diversas                                    | 0040          |                |               |                |            |              | 191,54           | 0,00       | 191,54       |
| 3.3.90.39.99.06.00.00                                  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 0040          |                |               |                |            |              | 458,74           | 0,00       | 458,74       |
| 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE             |  |               |                |               |                |            |              |                  |            |              |
| 3.1.90.08.00.00.00.00                                  | Outros Benefícios Assistenciais                    | 0040          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.000,00  | 50.000,00    | 36.216,04        | 3.066,56   | 39.282,60    |
| 3.1.90.08.99.04.00.00                                  | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor    | 0040          |                |               |                |            |              | 36.216,04        | 3.066,56   | 39.282,60    |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0040          | 150.000,00     | 1.194.385,00  | 0,00           | 15.000,00  | 1.329.385,00 | 1.083.082,22     | 176.321,66 | 1.259.403,88 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0040          |                |               |                |            |              | 861.445,53       | 91.613,93  | 953.059,46   |
| 3.1.90.11.04.00.00.00                                  | Adicional Noturno                                  | 0040          |                |               |                |            |              | 1.428,46         | 264,27     | 1.692,73     |
| 3.1.90.11.10.00.00.00                                  | Adicional de Insalubridade                         | 0040          |                |               |                |            |              | 52.347,04        | 7.878,84   | 60.225,88    |
| 3.1.90.11.33.00.00.00                                  | Gratificação por Exercício de Funções              | 0040          |                |               |                |            |              | 34.679,32        | 3.214,12   | 37.893,44    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00                                  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0040          |                |               |                |            |              | 82.732,24        | 12.121,84  | 94.854,08    |
| 3.1.90.11.42.00.00.00                                  | Férias Indenizadas                                 | 0040          |                |               |                |            |              | 15.757,35        | 0,00       | 15.757,35    |
| 3.1.90.11.43.00.00.00                                  | 13 Salário   | 0040          |                |               |                |            |              | 6.169,26         | 59.057,06  | 65.226,32    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00                                  | Férias - Abono Constitucional                      | 0040          |                |               |                |            |              | 28.523,02        | 2.171,60   | 30.694,62    |
| 3.1.90.16.00.00.00.00                                  | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0040          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 3.000,00   | 27.000,00    | 22.691,31        | 1.930,63   | 24.621,94    |
| 3.1.90.16.44.00.00.00                                  | Serviços Extraordinários                           | 0040          |                |               |                |            |              | 22.691,31        | 1.930,63   | 24.621,94    |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                                  | Obrigações Patronais                               | 0040          | 246.000,00     | 0,00          | 0,00           | 60.217,00  | 185.783,00   | 157.738,41       | 26.114,82  | 183.853,23   |
| 3.1.91.13.03.01.00.00                                  | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0040          |                |               |                |            |              | 157.738,41       | 26.114,82  | 183.853,23   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                                  | Diárias - Pessoal Civil                            | 0040          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 2.000,00     | 1.223,75         | 450,00     | 1.673,75     |
| 3.3.90.14.14.00.00.00                                  | Diárias no País                                    | 0040          |                |               |                |            |              | 1.223,75         | 450,00     | 1.673,75     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                                  | Material de Consumo                                | 0040          | 60.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,03       | 59.999,97    | 31.889,96        | 887,92     | 32.777,88    |
| 3.3.90.30.01.00.00.01                                  | Gasolina   | 0040          |                |               |                |            |              | 0,00             | 66,77      | 66,77        |
| 3.3.90.30.01.00.00.02                                  | oleo diesel  | 0040          |                |               |                |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.04.00.00.00                                  | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0040          |                |               |                |            |              | 580,00           | 248,90     | 828,90       |
| 3.3.90.30.11.00.00.00                                  | Material Quimico                                   | 0040          |                |               |                |            |              | 539,50           | 0,00       | 539,50       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00                                  | Material de Expediente                             | 0040          |                |               |                |            |              | 3.020,74         | 237,45     | 3.258,19     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00                                  | Material de Processamento de Dados                 | 0040          |                |               |                |            |              | 6.711,00         | 334,80     | 7.045,80     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00                                  | Material de Copa e Cozinha                         | 0040          |                |               |                |            |              | 29,50            | 0,00       | 29,50        |
| 3.3.90.30.22.00.00.00                                  | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0040          |                |               |                |            |              | 8.378,78         | 0,00       | 8.378,78     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00                                  | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0040          |                |               |                |            |              | 190,00           | 0,00       | 190,00       |
| 3.3.90.30.26.00.00.00                                  | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0040          |                |               |                |            |              | 25,40            | 0,00       | 25,40        |
| 3.3.90.30.36.00.00.00                                  | Material Hospitalar                                | 0040          |                |               |                |            |              | 12.404,04        | 0,00       | 12.404,04    |
| 3.3.90.30.99.00.00.00                                  | Outros Materiais de Consumo                        | 0040          |                |               |                |            |              | 11,00            | 0,00       | 11,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.00                                  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0040          | 300.000,00     | 0,00          | 0,00           | 201.000,00 | 99.000,00    | 64.278,84        | 13.665,20  | 77.944,04    |
| 3.3.90.32.03.00.00.00                                  | Material Destinado a Assistência Social            | 0040          |                |               |                |            |              | 55.582,84        | 10.306,04  | 65.888,88    |
| 3.3.90.32.99.00.00.00                                  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 0040          |                |               |                |            |              | 8.696,00         | 3.359,16   | 12.055,16    |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0040          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 9.095,54         | 898,88     | 9.994,42     |
| 3.3.90.36.96.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. | 0040          |                |               |                |            |              | 9.095,54         | 898,88     | 9.994,42     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 404.498,78     | 60.000,00     | 0,00           | 0,00       | 464.498,78   | 396.256,02       | 41.424,29  | 437.680,31   |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada          |                     |                  |                     |                     | Realizada           |                   |                     |
|---|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento      | Créd. Suplem.       | Créd. Especial   | Anulações           | Total               | Até Mês Anterior    | Neste Mês         | Total               |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS                                   |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE                            |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.10.00.00.00   | Locação de Imóveis                                 | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 36.484,72           | 7.410,36          | 43.895,08           |
| 3.3.90.39.11.00.00.00   | Locação de Softwares                               | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 110,72              | 0,00              | 110,72              |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 152,10              | 63,20             | 215,30              |
| 3.3.90.39.20.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
| 3.3.90.39.41.00.00.00   | Fornecimento de Alimentação                        | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 504,00              | 0,00              | 504,00              |
| 3.3.90.39.43.00.00.00   | Serviços de Energia Elétrica                       | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 13.180,93           | 1.376,40          | 14.557,33           |
| 3.3.90.39.44.00.00.00   | Serviços de Água e Esgoto                          | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 2.455,43            | 511,74            | 2.967,17            |
| 3.3.90.39.50.00.00.00   | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 307.304,50          | 29.020,00         | 336.324,50          |
| 3.3.90.39.53.00.00.00   | Serviços de Assistência Social                     | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 5.212,62            | 545,00            | 5.757,62            |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 14.487,53           | 1.282,59          | 15.770,12           |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 2.072,00            | 495,00            | 2.567,00            |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 885,67              | 0,00              | 885,67              |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 11.156,70           | 720,00            | 11.876,70           |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 1.749,10            | 0,00              | 1.749,10            |
| 10.301.0107.1.140 SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE SAUDE                       |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvenções Sociais                                 | 0040          | 0,00                | 0,00                | 36.000,00        | 0,00                | 36.000,00           | 36.000,00           | 0,00              | 36.000,00           |
| 3.3.50.43.99.00.00.00   | Outras Instituições Privadas                       | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 36.000,00           | 0,00              | 36.000,00           |
| 10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE                 |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0040          | 191.783,58          | 0,00                | 0,00             | 191.783,00          | 0,58                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE             |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00   | Contratação Por Tempo Determinado                  | 0040          | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00             | 16.500,00           | 13.500,00           | 13.208,34           | 0,00              | 13.208,34           |
| 3.1.90.04.01.02.00.00   | Contratação por Tempo Determinado de Professores   | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 1.952,42            | 0,00              | 1.952,42            |
| 3.1.90.04.99.01.00.00   | Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde  | 0040          |                     |                     |                  |                     |                     | 11.255,92           | 0,00              | 11.255,92           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0040          | 8.000,00            | 0,00                | 0,00             | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                |  |               | <b>3.191.791,58</b> | <b>1.652.980,03</b> | <b>36.000,00</b> | <b>1.091.224,03</b> | <b>3.789.547,58</b> | <b>2.842.367,27</b> | <b>490.608,71</b> | <b>3.332.975,98</b> |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais                         |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE               |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 4292          | 0,00                | 150.000,00          | 100.000,00       | 0,00                | 250.000,00          | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 4.4.90.52.48.00.00.00   | Veículos Diversos                                  | 4292          |                     |                     |                  |                     |                     | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL |  |               |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00   | Contratação Por Tempo Determinado                  | 4950          | 0,00                | 0,00                | 3.893,24         | 0,00                | 3.893,24            | 3.893,24            | 0,00              | 3.893,24            |
| 3.1.90.04.99.01.00.00   | Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde  | 4950          |                     |                     |                  |                     |                     | 3.893,24            | 0,00              | 3.893,24            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4510          | 95.132,58           | 110.241,91          | 0,00             | 0,00                | 205.374,49          | 142.015,87          | 63.358,62         | 205.374,49          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4530          | 239.957,85          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 239.957,85          | 176.862,24          | 20.344,72         | 197.206,96          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4540          | 22.217,41           | 3.000,00            | 0,00             | 0,00                | 25.217,41           | 22.063,28           | 1.835,08          | 23.898,36           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4710          | 12.000,00           | 30.967,00           | 0,00             | 0,00                | 42.967,00           | 34.444,25           | 6.381,02          | 40.825,27           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4510          |                     |                     |                  |                     |                     | 111.239,86          | 23.653,82         | 134.893,68          |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4530          |                     |                     |                  |                     |                     | 145.194,65          | 0,00              | 145.194,65          |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4540          |                     |                     |                  |                     |                     | 17.841,39           | 0,00              | 17.841,39           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4710          |                     |                     |                  |                     |                     | 27.634,60           | 23,78             | 27.658,38           |
| 3.1.90.11.04.00.00.00   | Adicional Noturno                                  | 4510          |                     |                     |                  |                     |                     | 0,00                | 0,22              | 0,22                |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 4510          |                     |                     |                  |                     |                     | 3.108,70            | 2.146,12          | 5.254,82            |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 4530          |                     |                     |                  |                     |                     | 31.311,41           | 6.493,43          | 37.804,84           |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |           |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 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 |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 4540          |                |               |                |           |            | 1.199,28         | 429,23    | 1.628,51  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 4710          |                |               |                |           |            | 2.428,31         | 157,28    | 2.585,59  |
| 3.1.90.11.33.00.00.00   | Gratificação por Exercício de Funções              | 4510          |                |               |                |           |            | 8.453,25         | 4.250,03  | 12.703,28 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4510          |                |               |                |           |            | 11.176,84        | 4.764,02  | 15.940,86 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4540          |                |               |                |           |            | 3.022,61         | 1.405,85  | 4.428,46  |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4710          |                |               |                |           |            | 3.435,42         | 435,59    | 3.871,01  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 4530          |                |               |                |           |            | 59,22            | 0,00      | 59,22     |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 4710          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 4510          |                |               |                |           |            | 0,00             | 27.397,87 | 27.397,87 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 4530          |                |               |                |           |            | 50,74            | 13.851,29 | 13.902,03 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 4710          |                |               |                |           |            | 0,00             | 5.764,37  | 5.764,37  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 4510          |                |               |                |           |            | 8.037,22         | 1.146,54  | 9.183,76  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 4530          |                |               |                |           |            | 246,22           | 0,00      | 246,22    |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 4710          |                |               |                |           |            | 945,92           | 0,00      | 945,92    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 4710          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 4510          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 14.500,00 | 15.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 4540          | 6.373,00       | 0,00          | 0,00           | 3.000,00  | 3.373,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 4710          | 17.500,00      | 0,00          | 0,00           | 16.667,00 | 833,00     | 367,20           | 0,00      | 367,20    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 4730          | 579,47         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 579,47     | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 4710          |                |               |                |           |            | 367,20           | 0,00      | 367,20    |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 4510          | 115.752,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 115.752,00 | 85.494,44        | 1.611,80  | 87.106,24 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 4770          | 79.038,96      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 79.038,96  | 62.989,37        | 8.647,49  | 71.636,86 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00   | Material Destinado a Assistência Social            | 4510          |                |               |                |           |            | 72.019,94        | 1.362,00  | 73.381,94 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00   | Material Destinado a Assistência Social            | 4770          |                |               |                |           |            | 33.795,37        | 8.647,49  | 42.442,86 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00   | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 4510          |                |               |                |           |            | 13.474,50        | 249,80    | 13.724,30 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00   | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 4770          |                |               |                |           |            | 29.194,00        | 0,00      | 29.194,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4510          | 80.000,00      | 1.500,00      | 0,00           | 56.900,00 | 24.600,00  | 14.350,00        | 0,00      | 14.350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4590          | 5.297,09       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.297,09   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4710          | 27.501,08      | 0,00          | 0,00           | 20.300,00 | 7.201,08   | 280,00           | 0,00      | 280,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4730          | 0,00           | 0,00          | 1.150,55       | 0,00      | 1.150,55   | 345,75           | 0,00      | 345,75    |
| 3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 4710          |                |               |                |           |            | 280,00           | 0,00      | 280,00    |
| 3.3.90.39.41.00.00.00   | Fornecimento de Alimentação                        | 4730          |                |               |                |           |            | 266,00           | 0,00      | 266,00    |
| 3.3.90.39.53.00.00.00   | Serviços de Assistência Social                     | 4510          |                |               |                |           |            | 14.350,00        | 0,00      | 14.350,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 4730          |                |               |                |           |            | 79,75            | 0,00      | 79,75     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 4510          | 50.000,00      | 0,00          | 0,00           | 40.341,91 | 9.658,09   | 6.750,00         | 0,00      | 6.750,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 4710          | 0,00           | 0,00          | 6.000,00       | 0,00      | 6.000,00   | 400,00           | 0,00      | 400,00    |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 4510          |                |               |                |           |            | 6.750,00         | 0,00      | 6.750,00  |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 4710          |                |               |                |           |            | 400,00           | 0,00      | 400,00    |
| 10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4011          | 10.000,00      | 23.000,00     | 0,00           | 9.887,00  | 23.113,00  | 23.112,95        | 0,00      | 23.112,95 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4190          | 0,00           | 3.000,00      | 22.067,56      | 3.000,00  | 22.067,56  | 17.172,46        | 0,00      | 17.172,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4200          | 0,00           | 0,00          | 6.238,84       | 0,00      | 6.238,84   | 4.348,10         | 0,00      | 4.348,10  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4011          |                |               |                |           |            | 18.285,97        | 0,00      | 18.285,97 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4190          |                |               |                |           |            | 14.635,30        | 0,00      | 14.635,30 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4200          |                |               |                |           |            | 4.348,10         | 0,00      | 4.348,10  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 4011          |                |               |                |           |            | 547,95           | 0,00      | 547,95    |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 4190          |                |               |                |           |            | 1.230,39         | 0,00      | 1.230,39  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais                        |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções              | 4011          |                |               |                |           |            | 2.059,52         | 0,00      | 2.059,52   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4011          |                |               |                |           |            | 2.219,51         | 0,00      | 2.219,51   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4190          |                |               |                |           |            | 1.306,77         | 0,00      | 1.306,77   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 4011          | 18.000,00      | 170.000,00    | 0,00           | 25.000,00 | 163.000,00 | 97.372,25        | 13.255,97 | 110.628,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 4051          | 0,00           | 812,37        | 6.173,53       | 0,00      | 6.985,90   | 6.985,00         | 0,00      | 6.985,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 4190          | 0,00           | 3.000,00      | 0,00           | 0,00      | 3.000,00   | 0,00             | 274,89    | 274,89     |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 4011          |                |               |                |           |            | 39.956,00        | 6.421,47  | 46.377,47  |
| 3.3.90.30.01.00.00.02  | oleo diesel  | 4011          |                |               |                |           |            | 10.480,29        | 1.414,50  | 11.894,79  |
| 3.3.90.30.03.00.00.00  | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 4011          |                |               |                |           |            | 2.440,50         | 2.040,00  | 4.480,50   |
| 3.3.90.30.09.00.00.00  | Material Farmacológico                             | 4011          |                |               |                |           |            | 8.174,00         | 0,00      | 8.174,00   |
| 3.3.90.30.09.00.00.00  | Material Farmacológico                             | 4051          |                |               |                |           |            | 3.475,00         | 0,00      | 3.475,00   |
| 3.3.90.30.10.00.00.00  | Material Odontológico                              | 4011          |                |               |                |           |            | 10.325,31        | 0,00      | 10.325,31  |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 4011          |                |               |                |           |            | 0,00             | 340,00    | 340,00     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00  | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 4011          |                |               |                |           |            | 2.820,00         | 0,00      | 2.820,00   |
| 3.3.90.30.23.00.00.00  | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 4190          |                |               |                |           |            | 0,00             | 274,89    | 274,89     |
| 3.3.90.30.35.00.00.00  | Material Laboratorial                              | 4051          |                |               |                |           |            | 3.510,00         | 0,00      | 3.510,00   |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos               | 4011          |                |               |                |           |            | 23.176,15        | 3.040,00  | 26.216,15  |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 4050          | 21.329,51      | 42.762,00     | 0,00           | 0,00      | 64.091,51  | 49.799,12        | 0,00      | 49.799,12  |
| 3.3.90.32.03.00.00.00  | Material Destinado a Assistência Social            | 4050          |                |               |                |           |            | 32.442,72        | 0,00      | 32.442,72  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 4050          |                |               |                |           |            | 17.356,40        | 0,00      | 17.356,40  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4011          | 6.006,00       | 69.200,00     | 0,00           | 0,00      | 75.206,00  | 25.951,73        | 12.230,56 | 38.182,29  |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 4011          |                |               |                |           |            | 4.214,41         | 1.073,00  | 5.287,41   |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 4011          |                |               |                |           |            | 1.161,00         | 0,00      | 1.161,00   |
| 3.3.90.39.50.00.00.00  | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4011          |                |               |                |           |            | 19.433,47        | 10.872,47 | 30.305,94  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 4011          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 4011          |                |               |                |           |            | 1.142,85         | 285,09    | 1.427,94   |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 4011          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL  |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4520          | 94.763,19      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 94.763,19  | 57.308,24        | 3.930,00  | 61.238,24  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4520          |                |               |                |           |            | 44.047,98        | 0,00      | 44.047,98  |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                         | 4520          |                |               |                |           |            | 1.418,46         | 0,00      | 1.418,46   |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções              | 4520          |                |               |                |           |            | 9.967,04         | 0,00      | 9.967,04   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4520          |                |               |                |           |            | 1.874,76         | 366,83    | 2.241,59   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário   | 4520          |                |               |                |           |            | 0,00             | 3.563,17  | 3.563,17   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 4520          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4080          | 0,00           | 0,00          | 18.291,00      | 0,00      | 18.291,00  | 15.678,00        | 0,00      | 15.678,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4090          | 15.157,28      | 9.000,00      | 0,00           | 0,00      | 24.157,28  | 22.023,18        | 0,00      | 22.023,18  |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4110          | 3.689,32       | 3.400,00      | 0,00           | 0,00      | 7.089,32   | 6.844,36         | 0,00      | 6.844,36   |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4080          |                |               |                |           |            | 15.678,00        | 0,00      | 15.678,00  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4090          |                |               |                |           |            | 15.891,50        | 0,00      | 15.891,50  |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4110          |                |               |                |           |            | 6.844,36         | 0,00      | 6.844,36   |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                         | 4090          |                |               |                |           |            | 1.076,59         | 0,00      | 1.076,59   |
| 3.1.90.11.33.00.00.00  | Gratificação por Exercício de Funções              | 4090          |                |               |                |           |            | 2.825,30         | 0,00      | 2.825,30   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4090          |                |               |                |           |            | 1.940,17         | 0,00      | 1.940,17   |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                      | 4090          |                |               |                |           |            | 289,62           | 0,00      | 289,62     |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 4090          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |              |              | Realizada        |            |              |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações    | Total        | Até Mês Anterior | Neste Mês  | Total        |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                      |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais                         |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL  |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 4110          | 100,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 10.813.0103.1.145 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE                    |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 0040          | 0,00           | 0,00          | 54.000,00      | 0,00         | 54.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 4929          | 0,00           | 0,00          | 100.000,00     | 0,00         | 100.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalações                         | 0040          |                |               |                |              |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.99.00.00.00   | Outras Obras e Instalações                         | 4929          |                |               |                |              |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 4160          | 25.189,54      | 3.777,00      | 0,00           | 3.000,00     | 25.966,54    | 24.126,94        | 1.807,65   | 25.934,59    |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 4160          |                |               |                |              |              | 21.921,17        | 24,81      | 21.945,98    |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 4160          |                |               |                |              |              | 196,04           | 15,14      | 211,18       |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 4160          |                |               |                |              |              | 187,96           | 250,61     | 438,57       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 4160          |                |               |                |              |              | 683,24           | 1.433,55   | 2.116,79     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 4160          |                |               |                |              |              | 1.138,53         | 83,54      | 1.222,07     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 4160          | 0,00           | 0,00          | 3.000,00       | 1.750,00     | 1.250,00     | 425,00           | 0,00       | 425,00       |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 4160          |                |               |                |              |              | 425,00           | 0,00       | 425,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 4160          | 3.967,00       | 3.000,00      | 0,00           | 3.900,00     | 3.067,00     | 0,00             | 2.513,00   | 2.513,00     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 4160          |                |               |                |              |              | 0,00             | 2.513,00   | 2.513,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 4160          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 208,50           | 0,00       | 208,50       |
| 3.3.90.32.04.00.00.00   | Material Educacional e Cultural                    | 4160          |                |               |                |              |              | 208,50           | 0,00       | 208,50       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4160          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.027,00     | 973,00       | 217,40           | 0,00       | 217,40       |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 4160          |                |               |                |              |              | 217,40           | 0,00       | 217,40       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 4160          | 0,00           | 0,00          | 3.900,00       | 3.000,00     | 900,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 10.301.0107.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE               |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 4232          | 0,00           | 24.463,82     | 0,00           | 0,00         | 24.463,82    | 17.004,50        | 3.972,00   | 20.976,50    |
| 4.4.90.52.08.00.00.00   | Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho | 4232          |                |               |                |              |              | 0,00             | 1.096,00   | 1.096,00     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00   | Aparelhos e Utensílios Domésticos                  | 4232          |                |               |                |              |              | 0,00             | 1.678,00   | 1.678,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 4232          |                |               |                |              |              | 15.270,00        | 0,00       | 15.270,00    |
| 4.4.90.52.42.00.00.00   | Mobiliário em Geral                                | 4232          |                |               |                |              |              | 1.734,50         | 1.198,00   | 2.932,50     |
| 10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE               |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 4935          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO HOSPITALAR |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00   | Obras e Instalações                                | 1076          | 0,00           | 0,00          | 410.240,19     | 0,00         | 410.240,19   | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 4245          | 0,00           | 0,00          | 61.897,35      | 0,00         | 61.897,35    | 61.390,00        | 0,00       | 61.390,00    |
| 4.4.90.52.08.00.00.00   | Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho | 4245          |                |               |                |              |              | 61.390,00        | 0,00       | 61.390,00    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                |  |               | 990.551,28     | 651.124,10    | 796.852,26     | 205.272,91   | 2.233.254,73 | 1.030.223,37     | 140.162,80 | 1.170.386,17 |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                                  |  |               | 4.182.342,86   | 2.304.104,13  | 832.852,26     | 1.296.496,94 | 6.022.802,31 | 3.872.590,64     | 630.771,51 | 4.503.362,15 |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                   |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES                                     |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS       |  |               |                |               |                |              |              |                  |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 3.000,00     | 5.000,00     | 3.109,00         | 0,00       | 3.109,00     |
| 4.4.90.52.06.00.00.00   | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação            | 0001          |                |               |                |              |              | 369,00           | 0,00       | 369,00       |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES                               |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.30.00.00.00   | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 0001          |                |               |                |           |            | 490,00           | 0,00      | 490,00     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00   | Equipamentos de Processamento de Dados             | 0001          |                |               |                |           |            | 2.250,00         | 0,00      | 2.250,00   |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 224.216,00     | 0,00          | 0,00           | 30.000,00 | 194.216,00 | 162.952,75       | 28.990,82 | 191.943,57 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 111.830,27       | 11.252,22 | 123.082,49 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 328,77           | 200,91    | 529,68     |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 5.725,07         | 1.247,91  | 6.972,98   |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.591,01         | 0,00      | 1.591,01   |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.591,01         | 12.359,07 | 13.950,08  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 2.286,62         | 330,71    | 2.617,33   |
| 3.1.90.11.74.00.00.00   | Subsídios  | 0001          |                |               |                |           |            | 39.600,00        | 3.600,00  | 43.200,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 33.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.500,00  | 30.500,00  | 21.035,19        | 4.867,47  | 25.902,66  |
| 3.1.90.13.02.01.00.00   | INSS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 13.424,07        | 2.599,47  | 16.023,54  |
| 3.1.90.13.02.03.00.00   | INSS - Agentes Politicos                           | 0001          |                |               |                |           |            | 7.611,12         | 2.268,00  | 9.879,12   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.981,33  | 18,67      | 18,67            | 0,00      | 18,67      |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |            | 18,67            | 0,00      | 18,67      |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 15.000,00      | 26.293,00     | 0,00           | 0,00      | 41.293,00  | 34.619,10        | 6.577,21  | 41.196,31  |
| 3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          |                |               |                |           |            | 34.619,10        | 6.577,21  | 41.196,31  |
| 3.3.90.08.00.00.00.00   | Outros Benefícios Assistenciais                    | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 1.176,24         | 0,00      | 1.176,24   |
| 3.3.90.08.51.00.00.00   | Auxílio-Doença                                     | 0001          |                |               |                |           |            | 1.176,24         | 0,00      | 1.176,24   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 2.000,00       | 1.981,33      | 0,00           | 0,00      | 3.981,33   | 2.250,00         | 0,00      | 2.250,00   |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 2.250,00         | 0,00      | 2.250,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 5.145,49         | 131,90    | 5.277,39   |
| 3.3.90.30.04.00.00.00   | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0001          |                |               |                |           |            | 81,90            | 81,90     | 163,80     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00   | Generos de Alimentação                             | 0001          |                |               |                |           |            | 379,97           | 0,00      | 379,97     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 50,00     | 50,00      |
| 3.3.90.30.17.00.00.00   | Material de Processamento de Dados                 | 0001          |                |               |                |           |            | 1.540,80         | 0,00      | 1.540,80   |
| 3.3.90.30.21.00.00.00   | Material de Copa e Cozinha                         | 0001          |                |               |                |           |            | 889,37           | 0,00      | 889,37     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0001          |                |               |                |           |            | 1.978,45         | 0,00      | 1.978,45   |
| 3.3.90.30.24.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 35,00            | 0,00      | 35,00      |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |           |            | 240,00           | 0,00      | 240,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00      | 7.000,00   | 5.740,82         | 689,47    | 6.430,29   |
| 3.3.90.39.08.00.00.00   | Manutenção de Softwares                            | 0001          |                |               |                |           |            | 883,99           | 0,00      | 883,99     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |            | 45,00            | 0,00      | 45,00      |
| 3.3.90.39.44.00.00.00   | Serviços de Agua e Esgoto                          | 0001          |                |               |                |           |            | 286,20           | 0,00      | 286,20     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 858,08           | 689,47    | 1.547,55   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 1.406,10         | 0,00      | 1.406,10   |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 1.250,00         | 0,00      | 1.250,00   |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.011,45         | 0,00      | 1.011,45   |
| 04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00   | 2.571,20         | 75,00     | 2.646,20   |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 75,00     | 75,00      |
| 3.3.90.30.26.00.00.00   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 0001          |                |               |                |           |            | 2.571,20         | 0,00      | 2.571,20   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 50,00            | 30,00     | 80,00      |
| 3.3.90.39.17.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.    | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 30,00     | 30,00      |
| 3.3.90.39.95.00.00.00   | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0001          |                |               |                |           |            | 50,00            | 0,00      | 50,00      |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES                                     |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                 |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 1.400,00  | 100,00     | 100,00           | 0,00      | 100,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 100,00           | 0,00      | 100,00     |
| 04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS                    |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0001          | 230.000,00     | 7.000,00      | 0,00           | 0,00      | 237.000,00 | 199.495,33       | 36.574,12 | 236.069,45 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 0001          |                |               |                |           |            | 180.183,72       | 16.960,66 | 197.144,38 |
| 3.1.90.11.04.00.00.00   | Adicional Noturno                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 12,34            | 1,12      | 13,46      |
| 3.1.90.11.10.00.00.00   | Adicional de Insalubridade                         | 0001          |                |               |                |           |            | 5.499,84         | 962,56    | 6.462,40   |
| 3.1.90.11.37.00.00.00   | Gratificação de Tempo de Serviço                   | 0001          |                |               |                |           |            | 8.993,47         | 1.652,63  | 10.646,10  |
| 3.1.90.11.42.00.00.00   | Férias Indenizadas                                 | 0001          |                |               |                |           |            | 737,59           | 0,00      | 737,59     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00   | 13 Salário   | 0001          |                |               |                |           |            | 493,97           | 16.997,15 | 17.491,12  |
| 3.1.90.11.45.00.00.00   | Férias - Abono Constitucional                      | 0001          |                |               |                |           |            | 3.574,40         | 0,00      | 3.574,40   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 4.000,00       | 2.500,00      | 0,00           | 0,00      | 6.500,00   | 4.447,63         | 1.483,27  | 5.930,90   |
| 3.1.90.13.02.01.00.00   | INSS - Servidores                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 4.447,63         | 1.483,27  | 5.930,90   |
| 3.1.90.16.00.00.00.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0001          | 1.000,00       | 5.157,00      | 0,00           | 0,00      | 6.157,00   | 5.028,32         | 1.042,88  | 6.071,20   |
| 3.1.90.16.44.00.00.00   | Serviços Extraordinários                           | 0001          |                |               |                |           |            | 5.028,32         | 1.042,88  | 6.071,20   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                               | 0001          | 30.000,00      | 0,00          | 0,00           | 29.570,00 | 430,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 750,00           | 0,00      | 750,00     |
| 3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                    | 0001          |                |               |                |           |            | 750,00           | 0,00      | 750,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 10.000,00      | 9.000,00      | 0,00           | 350,00    | 18.650,00  | 9.132,57         | 1.965,40  | 11.097,97  |
| 3.3.90.30.01.00.00.01   | Gasolina   | 0001          |                |               |                |           |            | 2.000,93         | 626,40    | 2.627,33   |
| 3.3.90.30.01.00.00.02   | oleo diesel  | 0001          |                |               |                |           |            | 4.830,00         | 45,00     | 4.875,00   |
| 3.3.90.30.25.00.00.00   | Material para Manutenção de Bens Móveis            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 120,00    | 120,00     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00   | Material de Proteção e Segurança                   | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 1.099,00  | 1.099,00   |
| 3.3.90.30.39.00.00.00   | material para Manutenção de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 2.301,64         | 75,00     | 2.376,64   |
| 3.3.90.30.96.00.00.00   | Material de Consumo - Pagamento Antecipado         | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 37.000,00      | 3.250,00      | 0,00           | 5.000,00  | 35.250,00  | 27.787,59        | 7.003,81  | 34.791,40  |
| 3.3.90.39.11.00.00.00   | Locação de Softwares                               | 0001          |                |               |                |           |            | 2.910,66         | 266,38    | 3.177,04   |
| 3.3.90.39.14.00.00.00   | Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 2.300,00  | 2.300,00   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0001          |                |               |                |           |            | 619,36           | 63,80     | 683,16     |
| 3.3.90.39.20.00.00.00   | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras  | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 394,52    | 394,52     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00   | Serviços de Energia Elétrica                       | 0001          |                |               |                |           |            | 8.729,91         | 849,41    | 9.579,32   |
| 3.3.90.39.44.00.00.00   | Serviços de Água e Esgoto                          | 0001          |                |               |                |           |            | 3.931,07         | 381,76    | 4.312,83   |
| 3.3.90.39.58.00.00.00   | Serviços de Telecomunicações                       | 0001          |                |               |                |           |            | 5.651,04         | 0,00      | 5.651,04   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 684,00           | 1.818,00  | 2.502,00   |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 105,25           | 0,00      | 105,25     |
| 3.3.90.39.92.00.00.00   | Serviços de Publicidade Institucional              | 0001          |                |               |                |           |            | 430,00           | 0,00      | 430,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 1.966,41         | 310,05    | 2.276,46   |
| 3.3.90.39.97.00.00.00   | Despesas de Teleprocessamento                      | 0001          |                |               |                |           |            | 1.073,40         | 214,68    | 1.288,08   |
| 3.3.90.39.99.03.00.00   | Legalização e autenticação de Documentos           | 0001          |                |               |                |           |            | 1.686,49         | 0,00      | 1.686,49   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 405,21    | 405,21     |
| 08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM               |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 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

| Códigos  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec. | Autorizada        |                   |                |                  |                   | Realizada         |                   |                   |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |               | Pelo Orçamento    | Créd. Suplem.     | Créd. Especial | Anulações        | Total             | Até Mês Anterior  | Neste Mês         | Total             |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA            |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES                              |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS       |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 0001          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 10.000,00         | 9.722,00          | 0,00              | 9.722,00          |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita      | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 9.722,00          | 0,00              | 9.722,00          |
| 16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS      |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 0001          | 65.000,00         | 81.550,00         | 0,00           | 0,00             | 146.550,00        | 129.028,55        | 14.881,00         | 143.909,55        |
| 3.3.90.32.03.00.00.00  | Material Destinado a Assistência Social        | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 10.318,44         | 14.881,00         | 25.199,44         |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita      | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 118.710,11        | 0,00              | 118.710,11        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00           | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                         |  |               | <b>721.716,00</b> | <b>138.731,33</b> | <b>0,00</b>    | <b>94.801,33</b> | <b>765.646,00</b> | <b>624.160,45</b> | <b>104.312,35</b> | <b>728.472,80</b> |
| 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB                     |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS  |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.48.00.00.00.00  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 0001          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00           | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                            | 0001          | 40.000,00         | 0,00              | 0,00           | 40.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                            | 0001          | 40.000,00         | 0,00              | 0,00           | 40.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                         |  |               | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE                          |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR               |  |               |                   |                   |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001          | 77.000,00         | 0,00              | 0,00           | 2.000,00         | 75.000,00         | 57.166,93         | 11.438,22         | 68.605,15         |
| 3.1.90.11.01.01.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores     | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 13.685,23         | 1.179,50          | 14.864,73         |
| 3.1.90.11.04.00.00.00  | Adicional Noturno                              | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 23,48             | 1,93              | 25,41             |
| 3.1.90.11.10.00.00.00  | Adicional de Insalubridade                     | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 1.135,72          | 301,37            | 1.437,09          |
| 3.1.90.11.37.00.00.00  | Gratificação de Tempo de Serviço               | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 1.816,97          | 0,00              | 1.816,97          |
| 3.1.90.11.42.00.00.00  | Férias Indenizadas                             | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 1.141,53          | 0,00              | 1.141,53          |
| 3.1.90.11.43.00.00.00  | 13 Salário                                     | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 713,46            | 5.046,83          | 5.760,29          |
| 3.1.90.11.45.00.00.00  | Férias - Abono Constitucional                  | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 1.295,36          | 0,00              | 1.295,36          |
| 3.1.90.11.73.01.00.00  | Remuneração dos Conselhos Tutelares            | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 37.355,18         | 4.908,59          | 42.263,77         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0001          | 11.000,00         | 0,00              | 0,00           | 4.000,00         | 7.000,00          | 3.695,64          | 1.495,40          | 5.191,04          |
| 3.1.90.13.02.01.00.00  | INSS - Servidores                              | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 3.695,64          | 1.495,40          | 5.191,04          |
| 3.1.90.16.00.00.00.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0001          | 3.000,00          | 1.000,00          | 0,00           | 0,00             | 4.000,00          | 3.073,12          | 319,29            | 3.392,41          |
| 3.1.90.16.44.00.00.00  | Serviços Extraordinários                       | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 3.073,12          | 319,29            | 3.392,41          |
| 3.1.91.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0001          | 3.500,00          | 0,00              | 0,00           | 2.300,00         | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0001          | 500,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00           | 4.000,00         | 11.000,00         | 3.986,40          | 1.066,77          | 5.053,17          |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina                                       | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 2.050,10          | 185,60            | 2.235,70          |
| 3.3.90.30.04.00.00.00  | Gas e Outros Materiais Engarrafados            | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 81,90             | 40,95             | 122,85            |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados             | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 280,00            | 0,00              | 280,00            |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos           | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 1.574,40          | 840,22            | 2.414,62          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 7.000,00          | 3.360,33          | 503,29            | 3.863,62          |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos           | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 438,30            | 298,58            | 736,88            |
| 3.3.90.39.43.00.00.00  | Serviços de Energia Elétrica                   | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 523,18            | 39,34             | 562,52            |
| 3.3.90.39.58.00.00.00  | Serviços de Telecomunicações                   | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 850,02            | 95,37             | 945,39            |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                              | 0001          |                   |                   |                |                  |                   | 0,00              | 70,00             | 70,00             |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |            | Realizada        |           |            |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total      | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total      |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.69.00.00.00   | Seguros em Geral                                   | 0001          |                |               |                |           |            | 875,25           | 0,00      | 875,25     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 588,58           | 0,00      | 588,58     |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 85,00            | 0,00      | 85,00      |
| 08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE             |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 30.000,00      | 7.609,97      | 0,00           | 0,00      | 37.609,97  | 33.097,02        | 1.506,66  | 34.603,68  |
| 3.3.90.39.53.00.00.00   | Serviços de Assistência Social                     | 0001          |                |               |                |           |            | 33.097,02        | 1.506,66  | 34.603,68  |
| 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS      |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0001          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 400,00    | 600,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 1.000,00       | 1.700,00      | 0,00           | 0,00      | 2.700,00   | 1.200,00         | 702,00    | 1.902,00   |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 0001          |                |               |                |           |            | 1.200,00         | 0,00      | 1.200,00   |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 702,00    | 702,00     |
| 08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE      |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.50.43.00.00.00.00   | Subvenções Sociais                                 | 1244          | 25.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 25.000,00  | 0,00             | 17.003,22 | 17.003,22  |
| 3.3.50.43.01.00.00.00   | Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional  | 1244          |                |               |                |           |            | 0,00             | 17.003,22 | 17.003,22  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 1244          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 1244          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1244          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1244          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 550,00    | 950,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 3.000,00       | 0,00          | 0,00           | 3.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 1.500,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>  |  |               | 192.000,00     | 10.309,97     | 0,00           | 23.750,00 | 178.559,97 | 105.579,44       | 34.034,85 | 139.614,29 |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS   |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil                                       |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 50.000,00      | 16.550,00     | 0,00           | 66.550,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 40.000,00      | 0,00          | 0,00           | 40.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 20.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO                           |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 1.000,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00      | 16.000,00  | 3.838,70         | 3.681,66  | 7.520,36   |
| 3.3.90.39.53.00.00.00   | Serviços de Assistência Social                     | 0001          |                |               |                |           |            | 3.838,70         | 3.366,66  | 7.205,36   |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |            | 0,00             | 315,00    | 315,00     |
| 08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE                      |  |               |                |               |                |           |            |                  |           |            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 780,00           | 0,00      | 780,00     |
| 3.3.90.32.03.00.00.00   | Material Destinado a Assistência Social            | 0001          |                |               |                |           |            | 780,00           | 0,00      | 780,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 20.000,00      | 60.000,00     | 0,00           | 0,00      | 80.000,00  | 72.500,00        | 7.500,00  | 80.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1039          | 23.965,93      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 23.965,93  | 21.082,00        | 2.108,20  | 23.190,20  |
| 3.3.90.39.53.00.00.00   | Serviços de Assistência Social                     | 0001          |                |               |                |           |            | 72.500,00        | 7.500,00  | 80.000,00  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA                    |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS                                  |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE               |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.53.00.00.00  | Serviços de Assistência Social                     | 1039          |                |               |                |           |           | 21.082,00        | 2.108,20  | 23.190,20 |
| 08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI            |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1173          | 4.762,62       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.762,62  | 4.405,56         | 0,00      | 4.405,56  |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1173          |                |               |                |           |           | 4.405,56         | 0,00      | 4.405,56  |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 1173          | 3.500,00       | 5.000,00      | 0,00           | 0,00      | 8.500,00  | 2.698,20         | 2.079,76  | 4.777,96  |
| 3.3.90.32.03.00.00.00  | Material Destinado a Assistência Social            | 1173          |                |               |                |           |           | 0,00             | 2.079,76  | 2.079,76  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 1173          |                |               |                |           |           | 2.698,20         | 0,00      | 2.698,20  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1173          | 0,00           | 0,00          | 2.000,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1173          | 5.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.500,00  | 0,00             | 4.759,69  | 4.759,69  |
| 3.3.90.39.41.00.00.00  | Fornecimento de Alimentação                        | 1173          |                |               |                |           |           | 0,00             | 567,00    | 567,00    |
| 3.3.90.39.70.00.00.00  | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas       | 1173          |                |               |                |           |           | 0,00             | 774,69    | 774,69    |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 1173          |                |               |                |           |           | 0,00             | 3.418,00  | 3.418,00  |
| 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 1240          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 1.672,50         | 0,00      | 1.672,50  |
| 3.3.90.14.14.00.00.00  | Diárias no País                                    | 1240          |                |               |                |           |           | 1.672,50         | 0,00      | 1.672,50  |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1240          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 15.000,00 | 9.536,80         | 2.955,42  | 12.492,22 |
| 3.3.90.30.01.00.00.01  | Gasolina   | 1240          |                |               |                |           |           | 3.700,06         | 0,00      | 3.700,06  |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1240          |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.629,28  | 1.629,28  |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 1240          |                |               |                |           |           | 2.019,00         | 0,00      | 2.019,00  |
| 3.3.90.30.23.00.00.00  | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 1240          |                |               |                |           |           | 2.256,91         | 979,00    | 3.235,91  |
| 3.3.90.30.39.00.00.00  | material para Manutenção de Veículos               | 1240          |                |               |                |           |           | 1.560,83         | 347,14    | 1.907,97  |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 1240          | 22.000,00      | 620,00        | 0,00           | 10.000,00 | 12.620,00 | 6.513,74         | 1.674,00  | 8.187,74  |
| 3.3.90.32.03.00.00.00  | Material Destinado a Assistência Social            | 1240          |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.674,00  | 1.674,00  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 1240          |                |               |                |           |           | 6.513,74         | 0,00      | 6.513,74  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1240          | 7.173,61       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.173,61  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1240          | 18.000,00      | 0,00          | 0,00           | 10.620,00 | 7.380,00  | 4.381,42         | 645,76    | 5.027,18  |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Veículos               | 1240          |                |               |                |           |           | 232,97           | 155,76    | 388,73    |
| 3.3.90.39.47.00.00.00  | Serviços de Comunicação em Geral                   | 1240          |                |               |                |           |           | 0,00             | 490,00    | 490,00    |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 1240          |                |               |                |           |           | 1.388,80         | 0,00      | 1.388,80  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 1240          |                |               |                |           |           | 1.030,00         | 0,00      | 1.030,00  |
| 3.3.90.39.69.00.00.00  | Seguros em Geral                                   | 1240          |                |               |                |           |           | 1.355,25         | 0,00      | 1.355,25  |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1240          |                |               |                |           |           | 374,40           | 0,00      | 374,40    |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 1240          | 2.000,00       | 20.000,00     | 0,00           | 0,00      | 22.000,00 | 17.818,88        | 0,00      | 17.818,88 |
| 4.4.90.52.30.00.00.00  | Máquinas e Equipamentos Energéticos                | 1240          |                |               |                |           |           | 2.610,00         | 0,00      | 2.610,00  |
| 4.4.90.52.33.00.00.00  | Equipamentos para Audio, Video e Foto              | 1240          |                |               |                |           |           | 190,49           | 0,00      | 190,49    |
| 4.4.90.52.35.00.00.00  | Equipamentos de Processamento de Dados             | 1240          |                |               |                |           |           | 10.398,49        | 0,00      | 10.398,49 |
| 4.4.90.52.96.00.00.00  | Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad | 1240          |                |               |                |           |           | 4.619,90         | 0,00      | 4.619,90  |
| 08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROJovem           |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00  | Contratação Por Tempo Determinado                  | 1263          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                               | 1263          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1263          | 7.651,99       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.651,99  | 6.877,33         | 0,00      | 6.877,33  |
| 3.3.90.30.04.00.00.00  | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 1263          |                |               |                |           |           | 327,60           | 0,00      | 327,60    |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1263          |                |               |                |           |           | 5.698,73         | 0,00      | 5.698,73  |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | Material de Processamento de Dados                 | 1263          |                |               |                |           |           | 851,00           | 0,00      | 851,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1263          | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00      | 20.000,00 | 3.600,00         | 1.920,00  | 5.520,00  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos   | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|   |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA           |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS                         |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROJOVEM  |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.36.06.00.00.00   | Serviços Técnicos Profissionais                    | 1263          |                |               |                |           |           | 3.600,00         | 720,00    | 4.320,00  |
| 3.3.90.36.32.00.00.00   | Serviços de Assistência Social                     | 1263          |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1263          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 3.439,58  | 3.439,58  |
| 3.3.90.39.41.00.00.00   | Fornecimento de Alimentação                        | 1263          |                |               |                |           |           | 0,00             | 252,00    | 252,00    |
| 3.3.90.39.70.00.00.00   | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas       | 1263          |                |               |                |           |           | 0,00             | 2.051,58  | 2.051,58  |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 1263          |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.136,00  | 1.136,00  |
| 08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                            | 1315          | 0,00           | 0,00          | 2.000,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 1315          | 0,00           | 0,00          | 1.000,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1315          | 0,00           | 3.000,00      | 2.000,00       | 0,00      | 5.000,00  | 2.170,00         | 0,00      | 2.170,00  |
| 3.3.90.36.28.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 1315          |                |               |                |           |           | 2.170,00         | 0,00      | 2.170,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1315          | 0,00           | 0,00          | 7.000,00       | 3.000,00  | 4.000,00  | 2.880,00         | 0,00      | 2.880,00  |
| 3.3.90.39.48.00.00.00   | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 1315          |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.63.00.00.00   | Serviços Gráficos                                  | 1315          |                |               |                |           |           | 2.880,00         | 0,00      | 2.880,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 1315          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS    |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanente                 | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS         |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 2.867,80         | 0,00      | 2.867,80  |
| 3.3.90.30.04.00.00.00   | Gas e Outros Materiais Engarrafados                | 0001          |                |               |                |           |           | 163,80           | 0,00      | 163,80    |
| 3.3.90.30.21.00.00.00   | Material de Copa e Cozinha                         | 0001          |                |               |                |           |           | 2.704,00         | 0,00      | 2.704,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 4.500,00  | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL                              |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.00   | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 0001          | 60.000,00      | 13.000,00     | 0,00           | 15.000,00 | 58.000,00 | 37.248,50        | 12.465,57 | 49.714,07 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00   | Material Destinado a Assistência Social            | 0001          |                |               |                |           |           | 17.191,50        | 12.465,57 | 29.657,07 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00   | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 0001          |                |               |                |           |           | 20.057,00        | 0,00      | 20.057,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 1.500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.500,00  | 25,00            | 0,00      | 25,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |           | 25,00            | 0,00      | 25,00     |
| 08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS          |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 50.000,00      | 18.500,00     | 0,00           | 0,00      | 68.500,00 | 56.529,07        | 2.318,60  | 58.847,67 |
| 3.3.90.39.67.00.00.00   | Serviços Funerários                                | 0001          |                |               |                |           |           | 49.686,32        | 2.318,60  | 52.004,92 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00   | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001          |                |               |                |           |           | 346,50           | 0,00      | 346,50    |
| 3.3.90.39.99.04.00.00   | Serviços de Passagens                              | 0001          |                |               |                |           |           | 6.383,75         | 0,00      | 6.383,75  |
| 3.3.90.39.99.06.00.00   | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica            | 0001          |                |               |                |           |           | 112,50           | 0,00      | 112,50    |
| 3.3.90.48.00.00.00.00   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 0001          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.500,00  | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS    |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 0001          | 4.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                                | 1303          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 0,00             | 4.497,85  | 4.497,85  |
| 3.3.90.30.07.00.00.00   | Generos de Alimentação                             | 1303          |                |               |                |           |           | 0,00             | 2.111,05  | 2.111,05  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00   | Material de Expediente                             | 1303          |                |               |                |           |           | 0,00             | 2.386,80  | 2.386,80  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1303          | 10.091,37      | 0,00          | 0,00           | 1.982,41  | 8.108,96  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 6.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1303          | 0,00           | 5.000,00      | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 0,00             | 2.499,00  | 2.499,00  |
| 3.3.90.39.70.00.00.00   | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas       | 0001          |                |               |                |           |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.70.00.00.00   | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas       | 1303          |                |               |                |           |           | 0,00             | 2.499,00  | 2.499,00  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |           |           | Realizada        |           |           |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|  |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total     | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total     |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA  |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS  |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS                                   |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 1303          | 10.000,00      | 0,00          | 0,00           | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF   |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1251          | 16.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 16.000,00 | 7.676,78         | 4.653,51  | 12.330,29 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00  | Generos de Alimentação                             | 1251          |                |               |                |           |           | 1.584,11         | 0,00      | 1.584,11  |
| 3.3.90.30.16.00.00.00  | Material de Expediente                             | 1251          |                |               |                |           |           | 3.543,44         | 0,00      | 3.543,44  |
| 3.3.90.30.23.00.00.00  | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 1251          |                |               |                |           |           | 2.549,23         | 4.653,51  | 7.202,74  |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 1251          | 15.000,00      | 10.851,00     | 0,00           | 0,00      | 25.851,00 | 8.952,77         | 1.693,18  | 10.645,95 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00  | Material Destinado a Assistência Social            | 1251          |                |               |                |           |           | 0,00             | 1.693,18  | 1.693,18  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 1251          |                |               |                |           |           | 8.952,77         | 0,00      | 8.952,77  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1251          | 15.570,77      | 2.800,00      | 0,00           | 0,00      | 18.370,77 | 11.863,20        | 2.779,80  | 14.643,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00  | Serviços Técnicos Profissionais                    | 1251          |                |               |                |           |           | 4.620,00         | 0,00      | 4.620,00  |
| 3.3.90.36.28.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 1251          |                |               |                |           |           | 571,20           | 583,80    | 1.155,00  |
| 3.3.90.36.32.00.00.00  | Serviços de Assistência Social                     | 1251          |                |               |                |           |           | 6.672,00         | 2.196,00  | 8.868,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1251          | 15.000,00      | 0,00          | 0,00           | 2.800,00  | 12.200,00 | 6.050,00         | 2.300,00  | 8.350,00  |
| 3.3.90.39.14.00.00.00  | Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi | 1251          |                |               |                |           |           | 0,00             | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 3.3.90.39.48.00.00.00  | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 1251          |                |               |                |           |           | 2.350,00         | 0,00      | 2.350,00  |
| 3.3.90.39.63.00.00.00  | Serviços Gráficos                                  | 1251          |                |               |                |           |           | 3.700,00         | 0,00      | 3.700,00  |
| 08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL            |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0001          | 9.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.500,00  | 7.500,00  | 1.310,64         | 0,00      | 1.310,64  |
| 3.3.90.30.24.00.00.00  | Material para Manutenção de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |           | 1.310,64         | 0,00      | 1.310,64  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0001          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 3.071,90         | 0,00      | 3.071,90  |
| 3.3.90.39.16.00.00.00  | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0001          |                |               |                |           |           | 3.071,90         | 0,00      | 3.071,90  |
| 08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 1323          | 0,00           | 0,00          | 49.000,00      | 0,00      | 49.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                               | 1323          | 0,00           | 0,00          | 17.000,00      | 0,00      | 17.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 1323          | 0,00           | 0,00          | 1.000,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1323          | 0,00           | 0,00          | 2.000,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1323          | 0,00           | 0,00          | 2.000,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1323          | 0,00           | 0,00          | 4.000,00       | 0,00      | 4.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 1323          | 0,00           | 0,00          | 1.500,00       | 0,00      | 1.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II                                   |  |               |                |               |                |           |           |                  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 1290          | 1.441,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.441,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00  | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita       | 1290          | 11.580,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 11.580,00 | 3.705,97         | 4.344,17  | 8.050,14  |
| 3.3.90.32.03.00.00.00  | Material Destinado a Assistência Social            | 1290          |                |               |                |           |           | 1.775,45         | 1.336,36  | 3.111,81  |
| 3.3.90.32.96.00.00.00  | Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec | 1290          |                |               |                |           |           | 0,00             | 3.007,81  | 3.007,81  |
| 3.3.90.32.99.00.00.00  | Outros Materiais de Distribuição Gratuita          | 1290          |                |               |                |           |           | 1.930,52         | 0,00      | 1.930,52  |
| 3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1290          | 1.593,08       | 0,00          | 0,00           | 1.200,00  | 393,08    | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1290          | 1.500,00       | 4.200,00      | 0,00           | 0,00      | 5.700,00  | 3.392,40         | 0,00      | 3.392,40  |
| 3.3.90.39.23.00.00.00  | Festividades e Homenagens                          | 1290          |                |               |                |           |           | 1.400,00         | 0,00      | 1.400,00  |
| 3.3.90.39.96.00.00.00  | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1290          |                |               |                |           |           | 755,00           | 0,00      | 755,00    |
| 3.3.90.39.99.06.00.00  | Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica            | 1290          |                |               |                |           |           | 1.237,40         | 0,00      | 1.237,40  |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos  | Especificação do Elemento                 | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |              |               | Realizada        |              |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|  |   |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações    | Total         | Até Mês Anterior | Neste Mês    | Total         |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA        |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS                      |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 3.3.90.39.99.06.00.00                                      | Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica   | 1290          |                |               |                |              |               | 1.237,40         | 0,00         | 1.237,40      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                     |   |               | 531.830,37     | 184.521,00    | 95.500,00      | 183.652,41   | 628.198,96    | 303.449,16       | 68.315,75    | 371.764,91    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                       |   |               | 1.530.546,37   | 333.562,30    | 95.500,00      | 387.203,74   | 1.572.404,93  | 1.033.189,05     | 206.662,95   | 1.239.852,00  |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 9.9.99.99.00.00.00.00                                      | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS | 0001          | 228.636,00     | 0,00          | 0,00           | 208.240,00   | 20.396,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                     |   |               | 228.636,00     | 0,00          | 0,00           | 208.240,00   | 20.396,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                       |   |               | 228.636,00     | 0,00          | 0,00           | 208.240,00   | 20.396,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>                  |   |               | 23.898.500,00  | 6.097.685,87  | 2.681.683,06   | 5.325.633,54 | 27.352.235,39 | 19.690.192,15    | 3.321.527,25 | 23.011.719,40 |
| Despesa Extra-Orçamentária                                 |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 70841 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS             |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 65968 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍ       |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 65936 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-I       |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 65670 PIS/PASEP - DO EXERCICIO                             |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 65037 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M        |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 65036 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F        |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69785 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS              |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 67506 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE O       |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69786 DESCONTOS TELEFONE                                   |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69762 MENSALIDADE SINDICAL                                 |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69763 PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL                        |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69764 CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA                           |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69769 CONVENIO C/AFUMUSA                                   |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69772 SINDICAL/COMPULSORIO                                 |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69761 IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL                          |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69854 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS              |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69853 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA        |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69852 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL                          |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69913 CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A                        |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69912 CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A                          |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69911 CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A                               |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |
| 69909 SEGURO PREVSUL                                       |   |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |



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

Balancete da Despesa de Dezembro

| Códigos                    | Especificação do Elemento                      | Fonte de Rec. | Autorizada     |               |                |              |               | Realizada        |              |               |              |
|----------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |  |               | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações    | Total         | Até Mês Anterior | Neste Mês    | Total         |              |
| Despesa Extra-Orçamentária |  |               |                |               |                |              |               |                  |              |               |              |
|                            | 70605 REPASE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |               |                |               |                |              |               |                  | 1.249.875,00 | 113.625,00    | 1.363.500,00 |
|                            | Total da Despesa Extra-Orçamentária :          |               |                |               |                |              |               |                  | 3.612.063,78 | 434.412,06    | 4.046.475,84 |
|                            | Total Geral da Despesa :                       |               | 23.898.500,00  | 6.097.685,87  | 2.681.683,06   | 5.325.633,54 | 27.352.235,39 | 23.302.255,93    | 3.755.939,31 | 27.058.195,24 |              |

SANTO AUGUSTO , 30/01/2014

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196