

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.421,00	0,00	4.421,00	5.000,00	-500,00	4.421,00	0,00	79,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.705,00	0,00	1.705,00			1.705,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	2.649,00	0,00	2.649,00			2.649,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	397.116,73	56.880,91	453.997,64	405.000,00	52.900,00	453.997,64	0,00	3.902,36	56.880,91
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	131.187,69	11.803,37	142.991,06			142.991,06	0,00		11.803,37
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	71.707,32	6.677,02	78.384,34			78.384,34	0,00		6.677,02
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14.089,68	1.365,20	15.454,88			15.454,88	0,00		1.365,20
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.959,87	607,50	6.567,37			6.567,37	0,00		607,50
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.454,48	693,50	8.147,98			8.147,98	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	11.564,11	11.908,71			11.908,71	0,00		11.564,11
005.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	9.417,77	9.417,77			9.417,77	0,00		9.417,77
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.360,32	0,00	4.360,32			4.360,32	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.266,88	687,62	2.954,50			2.954,50	0,00		687,62
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	159.401,29	14.064,82	173.466,11			173.466,11	0,00		14.064,82
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.068,61	73,65	1.142,26	4.000,00	0,00	1.142,26	0,00	2.857,74	73,65
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.068,61	73,65	1.142,26			1.142,26	0,00		73,65
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	16.020,00	-100,00	15.920,00	14.000,00	3.400,00	15.920,00	0,00	1.480,00	-100,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	16.020,00	-100,00	15.920,00			15.920,00	0,00		-100,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.116,93	631,35	9.748,28	5.000,00	6.000,00	9.748,28	0,00	1.251,72	-136,15
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			130,19	0,00		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.357,72	199,95	1.557,67			1.557,67	0,00		-0,20
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.249,40	100,00	1.349,40			1.349,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	4.930,27	299,00	5.229,27			5.229,27	0,00		94,10
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	764,35	32,40	796,75			796,75	0,00		-0,05
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		-230,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.974,83	4.431,29	36.406,12	15.000,00	23.400,00	36.406,12	0,00	1.993,88	-597,50
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.638,50	0,00	2.638,50			2.638,50	0,00		-596,90
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.351,40	0,00	1.351,40			1.351,40	0,00		-694,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	9.559,33	1.026,78	10.586,11			10.586,11	0,00		1.026,78
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	650,33	0,00	650,33			650,33	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	2.178,71	0,00	2.178,71			2.178,71	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.874,07	-123,35	1.750,72			1.750,72	0,00		-123,35
009.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	8.146,66	1.356,00	9.502,66			9.502,66	0,00		-97,34
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	4.438,40	2.116,96	6.555,36			6.555,36	0,00		-167,59
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.945,02	2.934,41	10.879,43	15.000,00	-2.500,00	10.879,43	0,00	1.620,57	2.401,41
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.164,65	530,41	4.695,06			4.695,06	0,00		-2,59
010.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	1.539,25	2.464,00	4.003,25			4.003,25	0,00		2.464,00
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	2.241,12	-60,00	2.181,12			2.181,12	0,00		-60,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.187,20	230,00	2.417,20	8.000,00	-2.000,00	2.417,20	0,00	3.582,80	-20,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	1.118,35	305,00	1.423,35			1.423,35	0,00		55,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	895,50	-75,00	820,50			820,50	0,00		-75,00
011.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	68,10	0,00	68,10			68,10	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.838,52	6.085,36	39.923,88	40.527,00	0,00	39.923,88	0,00	603,12	6.085,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	33.597,56	3.012,56	36.610,12			36.610,12	0,00		3.012,56
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	240,96	30,12	271,08			271,08	0,00		30,12
017.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	3.042,68	3.042,68			3.042,68	0,00		3.042,68
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	-3.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.244,23	74,50	1.318,73	2.000,00	0,00	1.318,73	0,00	681,27	-14,90
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	385,74	74,50	460,24			460,24	0,00		-14,90
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	858,49	0,00	858,49			858,49	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	58,00	0,00	58,00	4.000,00	-3.000,00	58,00	0,00	942,00	0,00
021.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	58,00	0,00	58,00			58,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	580,00	0,00	580,00	5.000,00	-4.350,00	580,00	0,00	70,00	0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.461,28	7.574,29	50.035,57	53.000,00	-2.950,00	50.035,57	0,00	14,43	7.574,29
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	27.218,27	2.474,41	29.692,68			29.692,68	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.306,98	743,43	9.050,41			9.050,41	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.447,54	499,32	5.946,86			5.946,86	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	330,15	37,17	367,32			367,32	0,00		37,17
012.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.474,41	2.474,41			2.474,41	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.345,55	1.345,55			1.345,55	0,00		1.345,55
012.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	824,80	0,00	824,80			824,80	0,00		0,00
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.021,99	0,00	4.021,99	10.000,00	-4.000,00	4.435,99	414,00	1.564,01	0,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			4.263,99	414,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.099,03	6.177,18	51.276,21	60.000,00	-7.700,00	51.276,21	0,00	1.023,79	-97,82
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	17.250,00	2.200,00	19.450,00			19.450,00	0,00		400,00
015.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.143,48	102,18	1.245,66			1.245,66	0,00		102,18
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	575,00	0,00	575,00			575,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	23.235,30	2.675,00	25.910,30			25.910,30	0,00		-600,00
617.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	43.594,38	43.594,38	5,62	5.990,38
596.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.210,79	0,00	3.210,79	0,00	19.747,40	19.560,67	16.349,88	186,73	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	233.624,90	233.624,90	10.125,10	-5.989,38
597.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	40.048,12	0,00	40.048,12	0,00	243.750,00	243.750,00	203.701,88	0,00	0,00
617.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			43.594,38	43.594,38		5.990,38
600.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00			233.624,90	233.624,90		-5.989,38
596.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.210,79	0,00	3.210,79			19.560,67	16.349,88		0,00
597.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	40.048,12	0,00	40.048,12			243.750,00	203.701,88		0,00
618.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.584,90	3.584,90	15,10	0,00
615.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	139.811,10	139.811,10	55.188,90	0,00
618.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.584,90	3.584,90		0,00
615.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1343	0	0,00	0,00	0,00			139.811,10	139.811,10		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	22.258,30	8.191,12	30.449,42	20.000,00	10.500,00	30.449,42	0,00	50,58	4.650,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	22.258,30	8.191,12	30.449,42			30.449,42	0,00		4.650,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	22.258,30	8.191,12	30.449,42			30.449,42	0,00		4.650,00
Total da Unidade Orçamentária:				663.208,86	93.184,06	756.392,92	680.093,99	806.147,40	1.397.473,96	641.081,04	88.767,43	76.700,25
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	84.914,58	14.608,28	99.522,86	90.000,00	29.000,00	117.816,66	18.293,80	1.183,34	-317,58
057.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	54.284,58	9.728,28	64.012,86			69.186,66	5.173,80		-317,58
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	17.600,00	2.200,00	19.800,00			26.400,00	6.600,00		0,00
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	12.880,00	2.680,00	15.560,00			22.080,00	6.520,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.478,57	0,00	1.478,57	10.000,00	39.150,00	48.678,57	47.200,00	471,43	-466,00
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.478,57	0,00	1.478,57			48.678,57	47.200,00		-466,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	445.638,57	79.375,56	525.014,13	553.000,00	-27.000,00	525.014,13	0,00	985,87	79.375,56
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	55.458,54	5.291,68	60.750,22			60.750,22	0,00		5.291,68
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	280.989,79	25.347,76	306.337,55			306.337,55	0,00		25.347,76
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	563,10	0,00	563,10			563,10	0,00		0,00
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.268,74	127,82	1.396,56			1.396,56	0,00		127,82
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.562,72	380,23	4.942,95			4.942,95	0,00		380,23
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	16.498,95	1.490,21	17.989,16			17.989,16	0,00		1.490,21
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	18.872,25	1.807,47	20.679,72			20.679,72	0,00		1.807,47
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	7.296,71	693,50	7.990,21			7.990,21	0,00		693,50
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	9.634,40	9.793,26			9.793,26	0,00		9.634,40
029.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	29.878,93	29.878,93			29.878,93	0,00		29.878,93
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.042,92	0,00	3.042,92			3.042,92	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	12.788,04	666,40	13.454,44			13.454,44	0,00		666,40
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	41.920,73	4.057,16	45.977,89			45.977,89	0,00		4.057,16
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9.722,84	443,87	10.166,71	16.200,00	-5.000,00	10.166,71	-0,00	1.033,29	443,87
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9.074,08	443,87	9.517,95			9.517,95	0,00		443,87
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	31.134,43	17.731,89	48.866,32	50.000,00	0,00	48.866,32	0,00	1.133,68	17.731,89
031.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	31.134,43	17.731,89	48.866,32			48.866,32	0,00		17.731,89
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.320,00	0,00	5.320,00	5.000,00	600,00	5.320,00	0,00	280,00	0,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.320,00	0,00	5.320,00			5.320,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.118,84	959,33	20.078,17	20.000,00	2.500,00	20.399,17	321,00	2.100,83	-1.734,32
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.216,96	460,20	2.677,16			2.677,16	0,00		-601,80
033.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	12.151,23	324,00	12.475,23			12.475,23	0,00		-741,55
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.986,80	0,00	2.986,80			2.986,80	0,00		-781,10
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	60,50	29,96	90,46			90,46	0,00		29,96
033.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	805,85	39,17	845,02			845,02	0,00		39,17
033.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	106,00	106,00			106,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			321,00	321,00		321,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	696,00	0,00	696,00			696,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	44,50	0,00	44,50			44,50	0,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	56.243,92	7.720,43	63.964,35	60.000,00	33.055,00	90.604,80	26.640,45	2.450,20	2.426,40
034.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.274,59	0,00	2.274,59			4.750,08	2.475,49		2.228,18
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	8.800,71	1.216,64	10.017,35			12.450,63	2.433,28		-316,53
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	30.660,09	5.608,36	36.268,45			58.000,13	21.731,68		-5,68
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
034.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	301,00	0,00	301,00			301,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	339,35	75,00	414,35			414,35	0,00		-300,00
034.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.162,77	0,00	2.162,77			2.162,77	0,00		0,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	368,01	22,86	390,87			390,87	0,00		22,86
034.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	6.742,82	762,67	7.505,49			7.505,49	0,00		762,67
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.409,30	-40,00	2.369,30			2.369,30	0,00		-40,00
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.248,00	0,00	1.248,00			1.248,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	-2.500,00	1.040,00	0,00	1.460,00	0,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.463,96	0,00	15.463,96	15.000,00	900,00	15.463,96	0,00	436,04	-43,50
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	1.033,13	0,00	1.033,13			1.033,13	0,00		-43,50
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.159,50	0,00	2.159,50			2.159,50	0,00		0,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.795,65	0,00	2.795,65			2.795,65	0,00		0,00
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	9.475,68	0,00	9.475,68			9.475,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	-2.200,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	24.439,61	4.379,87	28.819,48	10.000,00	22.000,00	31.749,03	2.929,55	250,97	2.602,90
039.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	2.530,00	2.530,00			2.530,00	0,00		2.530,00
039.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0	0,00	59,40	59,40			59,40	0,00		59,40
039.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	264,55	0,00	264,55			264,55	0,00		0,00
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.071,30	13,50	3.084,80			3.084,80	0,00		13,50
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	16.370,95	1.776,97	18.147,92			21.077,47	2.929,55		0,00
039.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.651,81	0,00	4.651,81			4.651,81	0,00		0,00
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	26.199,00	7.000,00	33.199,00	45.000,00	-2.000,00	42.300,00	9.101,00	700,00	0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	25.899,00	7.000,00	32.899,00			42.000,00	9.101,00		0,00
040.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	62.308,48	1.061,87	63.370,35	53.000,00	65.200,00	95.050,92	31.680,57	23.149,08	-16,00
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	51.898,80	0,00	51.898,80			71.898,80	20.000,00		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	10.113,68	581,87	10.695,55			17.096,12	6.400,57		-16,00
041.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	480,00	480,00			5.760,00	5.280,00		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	296,00	0,00	296,00			296,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64	1.000,00	5.000,00	5.904,64	0,00	95,36	0,00
042.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64			5.904,64	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	169.056,39	6.301,31	175.357,70	100.000,00	85.000,00	180.475,40	5.117,70	4.524,60	5.703,09
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	108.041,21	3.805,08	111.846,29			111.846,29	0,00		3.805,08
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	7.737,19	725,62	8.462,81			8.967,83	505,02		1.230,64
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	9.532,08	868,50	10.400,58			15.013,26	4.612,68		3.013,26
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	11.265,91	902,11	12.168,02			12.168,02	0,00		902,11
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	32.480,00	0,00	32.480,00			32.480,00	0,00		-3.248,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	317.042,37	496,94	317.539,31	100.000,00	229.700,00	329.539,31	12.000,00	160,69	12.221,80
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	316.200,73	275,14	316.475,87			328.475,87	12.000,00		12.000,00
046.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	265,11	0,00	265,11			265,11	0,00		0,00
046.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	576,53	221,80	798,33			798,33	0,00		221,80
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.214,15	0,00	10.214,15	1.000,00	9.215,00	10.214,15	0,00	0,85	0,00
047.3.1.90.92.01.00.00.00	Ativo Civil	0001	0	8.129,70	0,00	8.129,70			8.129,70	0,00		0,00
047.3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	2.084,45	0,00	2.084,45			2.084,45	0,00		0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.607,44	0,00	10.607,44	8.000,00	2.650,00	10.607,44	0,00	42,56	0,00
048.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	751,34	0,00	751,34			751,34	0,00		0,00
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
048.3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
048.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	746,27	0,00	746,27			746,27	0,00		0,00
048.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	177,42	0,00	177,42			177,42	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	166.229,70	34.107,92	200.337,62	147.000,00	58.325,00	200.337,62	0,00	4.987,38	16.847,60
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	166.229,70	34.107,92	200.337,62			200.337,62	0,00		16.847,60
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	95.376,54	24.407,22	119.783,76	240.000,00	-115.600,00	119.783,76	0,00	4.616,24	14.030,32
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.905,26	415,74	2.321,00			2.321,00	0,00		276,91
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	42.486,11	12.700,91	55.187,02			55.187,02	0,00		8.445,71
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	38.418,48	8.392,20	46.810,68			46.810,68	0,00		4.586,60
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	12.566,69	2.898,37	15.465,06			15.465,06	0,00		721,10
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.051.893,44	186.701,48	1.238.594,92	1.246.000,00	0,00	1.238.594,92	0,00	7.405,08	186.701,48
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	72.661,11	12.485,05	85.146,16			85.146,16	0,00		12.485,05
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.681,27	1.213,11	5.894,38			5.894,38	0,00		1.213,11
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	974.551,06	173.003,32	1.147.554,38			1.147.554,38	0,00		173.003,32
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	303.213,11	28.427,43	331.640,54	290.000,00	50.000,00	331.640,54	0,00	8.359,46	28.427,43
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	289.808,71	28.427,43	318.236,14			318.236,14	0,00		28.427,43
052.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	4.128,56	0,00	4.128,56			4.128,56	0,00		0,00
052.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terc.	0001	0	34,37	0,00	34,37			34,37	0,00		0,00
052.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídica	0001	0	9.241,47	0,00	9.241,47			9.241,47	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	37.583,00	0,00	37.583,00	10.000,00	28.300,00	37.583,00	0,00	717,00	0,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	41.784,29	3.844,00	45.628,29	40.000,00	5.800,00	45.628,29	0,00	171,71	3.844,00
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	41.784,29	3.844,00	45.628,29			45.628,29	0,00		3.844,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	845,74	0,00	845,74	1.000,00	0,00	845,74	0,00	154,26	0,00
060.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	845,74	0,00	845,74			845,74	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	61.480,56	9.824,64	71.305,20	65.000,00	31.700,00	95.464,96	24.159,76	1.235,04	5.619,51
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	58.290,96	9.186,72	67.477,68			90.999,52	23.521,84		4.981,59
054.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	3.189,60	637,92	3.827,52			4.465,44	637,92		637,92
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	654.731,60	161.451,00	816.182,60	700.000,00	127.950,00	816.182,60	0,00	11.767,40	95.544,70
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	654.731,60	161.451,00	816.182,60			816.182,60	0,00		95.544,70
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	45.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
024.4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	45.000,00	0,00	45.000,00			45.000,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	428,29	0,00	428,29	1.000,00	0,00	428,29	0,00	571,71	0,00
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
026.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	428,29	0,00	428,29			428,29	0,00		0,00
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	34.264,78	13.898,43	48.163,21	0,00	48.200,00	48.163,21	0,00	36,79	13.898,43
601.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
601.3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	4190	0	690,00	0,00	690,00			690,00	0,00		0,00
589.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	282,80	0,00	282,80			282,80	0,00		0,00
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	33.981,98	13.898,43	47.880,41			47.880,41	0,00		13.898,43
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
619.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1318	0	0,00	23.607,79	23.607,79	0,00	23.607,79	23.607,79	0,00	0,00	23.607,79
620.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1327	0	0,00	1.190,85	1.190,85	0,00	1.190,85	1.190,85	0,00	0,00	1.190,85
623.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1337	0	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	19,75
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86			28.497,86	0,00		0,00
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
619.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1318	0	0,00	23.607,79	23.607,79			23.607,79	0,00		23.607,79
620.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1327	0	0,00	1.190,85	1.190,85			1.190,85	0,00		1.190,85
623.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1337	0	0,00	19,75	19,75			19,75	0,00		19,75
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	4.259,43	2.250,79	6.510,22	1.000,00	8.000,00	6.510,22	0,00	2.489,78	2.250,79
622.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4232	0	0,00	1.604,22	1.604,22	0,00	1.604,22	1.604,22	0,00	0,00	1.604,22
621.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4245	0	0,00	2.397,02	2.397,02	0,00	2.397,02	2.397,02	0,00	0,00	2.397,02
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	4.259,43	2.250,79	6.510,22			6.510,22	0,00		2.250,79
622.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4232	0	0,00	1.604,22	1.604,22			1.604,22	0,00		1.604,22
621.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4245	0	0,00	2.397,02	2.397,02			2.397,02	0,00		2.397,02
Total da Unidade Orçamentária:				3.846.203,92	633.811,89	4.480.015,81	3.935.200,00	816.048,60	4.657.459,64	177.443,83	93.788,96	513.912,00
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	780,00	780,00	10.000,00	-4.000,00	1.672,00	892,00	4.328,00	0,00
070.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	780,00	780,00			780,00	0,00		0,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00				892,00	892,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	72.650,65	13.191,38	85.842,03	100.000,00	-14.000,00	85.842,03	0,00	157,97	13.191,38
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.012,32	5.878,00	68.890,32			68.890,32	0,00		5.878,00
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.788,21	717,69	8.505,90			8.505,90	0,00		717,69
071.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	6.595,69	6.595,69			6.595,69	0,00		6.595,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	51.137,92	9.499,58	60.637,50	58.000,00	3.000,00	60.637,50	0,00	362,50	9.499,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	51.137,92	9.499,58	60.637,50			60.637,50	0,00		9.499,58
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	36,00	36,00	2.000,00	0,00	36,00	0,00	1.964,00	36,00
075.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	36,00	36,00			36,00	0,00		36,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.864,23	645,28	12.509,51	5.000,00	9.920,00	14.506,70	1.997,19	413,30	138,26
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.116,50	0,00	1.116,50			1.116,50	0,00		0,00
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.752,26	192,00	1.944,26			3.941,45	1.997,19		-315,02
076.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	7.873,25	381,65	8.254,90			8.254,90	0,00		381,65
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	892,22	71,63	963,85			963,85	0,00		71,63
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	166.175,07	31.731,26	197.906,33	196.000,00	2.000,00	197.906,33	-0,00	93,67	31.731,26
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	152.745,20	14.406,29	167.151,49			167.151,49	0,00		14.406,29
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.612,06	1.114,37	9.726,43			9.726,43	0,00		1.114,37
082.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	15.220,04	15.220,04			15.220,04	0,00		15.220,04
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.817,81	990,56	5.808,37			5.808,37	0,00		990,56
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	-3.000,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.561,18	4.981,73	16.542,91	16.000,00	650,00	16.542,91	0,00	107,09	1.099,62
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	649,87	116,62	766,49			766,49	0,00		-60,38
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	5.923,52	2.513,11	8.436,63			8.436,63	0,00		1.160,00
085.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	677,79	1.772,00	2.449,79			2.449,79	0,00		0,00
085.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.990,00	0,00	1.990,00			1.990,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.320,00	580,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47.004,65	4.737,58	51.742,23	200.000,00	-124.565,00	67.946,60	16.204,37	7.488,40	-174,22
086.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.575,11	0,00	2.575,11			2.940,80	365,69		-295,37
086.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	117,21	0,00	117,21			117,21	0,00		0,00
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	22.111,46	3.959,67	26.071,13			41.909,81	15.838,68		-20,59
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	605,00	0,00	605,00			605,00	0,00		-150,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.295,58	173,51	2.469,09			2.469,09	0,00		173,51
086.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	220,50	0,00	220,50			220,50	0,00		0,00
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.595,25	0,00	1.595,25			1.595,25	0,00		0,00
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	15.533,98	549,50	16.083,48			16.083,48	0,00		549,50
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	274,30	0,00	274,30			274,30	0,00		0,00
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	513,83	0,00	513,83			513,83	0,00		-486,17
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	10.444,00	0,00	10.444,00	30.000,00	-19.500,00	10.444,00	0,00	56,00	0,00
087.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	10.444,00	0,00	10.444,00			10.444,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	167.357,15	29.816,11	197.173,26	193.000,00	4.200,00	197.173,26	0,00	26,74	29.816,11
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	124.749,61	11.281,86	136.031,47			136.031,47	0,00		11.281,86
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	24.979,59	2.330,16	27.309,75			27.309,75	0,00		2.330,16
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.710,50	1.291,04	15.001,54			15.001,54	0,00		1.291,04
077.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	14.913,05	14.913,05			14.913,05	0,00		14.913,05
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.917,45	0,00	3.917,45			3.917,45	0,00		0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.700,00	0,00	1.700,00	5.000,00	-2.000,00	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.588,41	1.270,82	2.859,23	8.000,00	0,00	5.563,78	2.704,55	2.436,22	75,80
080.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	819,13	691,82	1.510,95			2.559,95	1.049,00		75,80
080.3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	769,28	579,00	1.348,28			3.003,83	1.655,55		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.880,87	4.558,25	24.439,12	30.000,00	7.000,00	35.886,06	11.446,94	1.113,94	109,38
081.3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	556,75	0,00	556,75			556,75	0,00		0,00
081.3.3.90.39.08.00.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	2.403,17	464,15	2.867,32			2.867,32	0,00		243,80
081.3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	12.072,96	3.100,06	15.173,02			26.619,96	11.446,94		-315,46
081.3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	656,00	813,00	1.469,00			1.469,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.652,89	250,69	2.903,58			2.903,58	0,00		250,69
081.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.309,10	-69,65	1.239,45			1.239,45	0,00		-69,65
081.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	333.426,47	20.833,33	354.259,80	400.000,00	-22.000,00	354.259,80	0,00	23.740,20	0,00
064.4.6.90.71.01.00.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	333.426,47	20.833,33	354.259,80			354.259,80	-0,00		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	17.336,00	1.576,00	18.912,00	19.000,00	0,00	18.912,00	0,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	17.336,00	1.576,00	18.912,00			18.912,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSPM												
069.4.6.91.71.00.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	115.364,15	10.487,65	125.851,80	128.000,00	-2.000,00	125.851,80	0,00	148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	115.364,15	10.487,65	125.851,80			125.851,80	0,00		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	39.547,86	3.064,21	42.612,07	36.000,00	9.000,00	42.612,07	0,00	2.387,93	3.064,21
067.3.2.90.21.01.00.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	39.547,86	3.064,21	42.612,07			42.612,07	0,00		3.064,21
068.3.2.90.22.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	70.236,99	9.934,48	80.171,47	4.000,00	83.000,00	80.171,47	0,00	6.828,53	9.934,48
068.3.2.90.22.01.00.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	70.236,99	9.934,48	80.171,47			80.171,47	0,00		9.934,48
Total da Unidade Orçamentária:				1.139.323,48	147.143,66	1.286.467,14	1.465.500,00	-89.295,00	1.319.712,19	33.245,05	56.492,81	98.521,86
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	320.090,25	53.966,42	374.056,67	345.000,00	43.000,00	374.056,67	0,00	13.943,33	53.966,42
091.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	83.293,28	6.063,96	89.357,24			89.357,24	0,00		6.063,96
091.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	196.881,98	18.669,81	215.551,79			215.551,79	0,00		18.669,81
091.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.109,61	1.838,46	20.948,07			20.948,07	0,00		1.838,46
091.3.1.90.11.40.02.00.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.525,70	693,50	8.219,20			8.219,20	0,00		693,50
091.3.1.90.11.42.01.00.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.789,28	0,00	3.789,28			3.789,28	0,00		0,00
091.3.1.90.11.43.01.00.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.578,87	6.076,84	7.655,71			7.655,71	0,00		6.076,84
091.3.1.90.11.43.02.00.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	20.623,85	20.623,85			20.623,85	0,00		20.623,85
091.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.263,09	0,00	1.263,09			1.263,09	0,00		0,00
091.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.648,44	0,00	6.648,44			6.648,44	0,00		0,00
092.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.250,54	4.154,82	20.405,36	5.300,00	15.800,00	20.405,36	0,00	694,64	2.549,54
092.3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	0001	0	16.250,54	4.154,82	20.405,36			20.405,36	0,00		2.549,54
093.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	236,53	0,00	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	0,00
093.3.1.90.16.44.01.00.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	154,63	0,00	154,63			154,63	0,00		0,00
093.3.1.90.16.44.02.00.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00
094.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.349,43	4.983,62	32.333,05	39.000,00	-6.500,00	32.333,05	0,00	166,95	4.983,62
094.3.1.91.13.03.01.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.349,43	4.983,62	32.333,05			32.333,05	0,00		4.983,62
095.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.000,00	200,00	1.200,00	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	2.800,00	200,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.000,00	200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		200,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.156,50	25,00	1.181,50	5.000,00	0,00	2.323,90	1.142,40	2.676,10	0,00
096.3.3.90.30.01.00.01.00.00	Gasolina	0001	0	157,50	0,00	157,50			157,50	0,00		0,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	524,50	25,00	549,50			549,50	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	396,50	0,00	396,50			995,90	599,40		0,00
096.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			543,00	543,00		0,00
096.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.496,94	1.160,07	8.657,01	10.000,00	2.600,00	11.967,85	3.310,84	632,15	13,01
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	4.239,27	827,71	5.066,98			8.377,82	3.310,84		-0,16
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.914,43	158,27	2.072,70			2.072,70	0,00		158,27
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	380,81	119,19	500,00			500,00	0,00		-200,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	201,00	0,00	201,00	5.000,00	-3.000,00	201,00	0,00	1.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.447,40	0,00	0,00	552,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				373.781,19	64.489,93	438.271,12	465.300,00	2.452,60	442.724,36	4.453,24	25.028,24	61.712,59
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	46.299,59	8.223,74	54.523,33	54.000,00	525,00	54.523,33	0,00	1,67	8.223,74
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.600,43	2.302,97	27.903,40			27.903,40	0,00		2.302,97
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	17.083,29	1.595,05	18.678,34			18.678,34	0,00		1.595,05
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.320,65	213,85	2.534,50			2.534,50	0,00		213,85
098.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	4.111,87	4.111,87			4.111,87	0,00		4.111,87
098.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.295,22	0,00	1.295,22			1.295,22	0,00		0,00
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	300,00	300,00	6.000,00	0,00	300,00	0,00	5.700,00	300,00
100.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	104,90	0,00	104,90	5.000,00	0,00	104,90	0,00	4.895,10	0,00
101.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.078,28	140,00	4.218,28	15.000,00	-7.000,00	4.218,28	-0,00	3.781,72	140,00
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.435,78	0,00	2.435,78			2.435,78	0,00		0,00
102.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	405,00	0,00	405,00			405,00	0,00		0,00
102.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
102.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
102.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.237,50	0,00	1.237,50			1.237,50	0,00		0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.552,98	0,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.906,98	0,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	77.356,40	7.032,40	84.388,80	85.000,00	6.500,00	84.388,80	0,00	7.111,20	7.032,40
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	77.356,40	7.032,40	84.388,80			84.388,80	0,00		7.032,40
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.767,97	2.953,60	17.721,57	17.000,00	2.200,00	17.721,57	0,00	1.478,43	1.476,80
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	14.767,97	2.953,60	17.721,57			17.721,57	0,00		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.003,54	520,84	3.524,38	3.300,00	300,00	3.524,38	0,00	75,62	520,84
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.003,54	520,84	3.524,38			3.524,38	0,00		520,84
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	840,24	71,68	911,92	3.000,00	-1.000,00	911,92	-0,00	1.088,08	71,68
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	132,81	16,78	149,59			149,59	0,00		16,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	132,81	16,78	149,59			149,59	0,00		16,78
Total da Unidade Orçamentária:				151.303,90	19.242,26	170.546,16	198.800,00	4.525,00	170.546,16	0,00	32.778,84	17.765,46
Total do Órgão Orçamentário:				6.173.821,35	957.871,80	7.131.693,15	6.744.893,99	1.539.878,60	7.987.916,31	856.223,16	296.856,28	768.612,16
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.582,11	11.953,10	79.535,21	103.000,00	-22.600,00	79.535,21	0,00	864,79	11.953,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.165,11	1.550,67	18.715,78			18.715,78	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.801,07	350,27	4.151,34			4.151,34	0,00		350,27
114.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	4.057,16	4.057,16			4.057,16	0,00		4.057,16
114.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.937,84	1.937,84			1.937,84	0,00		1.937,84
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	44.730,23	4.057,16	48.787,39			48.787,39	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.280,95	3.700,80	15.981,75	11.500,00	4.620,00	15.981,75	0,00	138,25	2.467,20
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.739,66	1.144,80	4.884,46			4.884,46	0,00		763,20
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	8.541,29	2.556,00	11.097,29			11.097,29	0,00		1.704,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	527,12	0,00	527,12	1.000,00	0,00	527,12	0,00	472,88	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	527,12	0,00	527,12			527,12	0,00		0,00
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.223,03	4.929,42	32.152,45	34.000,00	-1.000,00	32.152,45	0,00	847,55	4.929,42
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.223,03	4.929,42	32.152,45			32.152,45	0,00		4.929,42
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00	2.000,00	1.900,00	2.700,00	0,00	1.200,00	0,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.672,48	276,12	2.948,60	7.000,00	1.000,00	2.948,60	0,00	5.051,40	-827,88
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	955,73	276,12	1.231,85			1.231,85	0,00		-431,88
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	693,37	0,00	693,37			693,37	0,00		-396,00
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	453,38	0,00	453,38			453,38	0,00		0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.811,95	2.020,33	10.832,28	12.000,00	2.500,00	14.442,20	3.609,92	57,80	215,16
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	5.004,88	1.804,96	6.809,84			10.419,76	3.609,92		-0,21
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.057,09	160,47	2.217,56			2.217,56	0,00		160,47
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.042,55	0,00	1.042,55			1.042,55	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	31.402,60	0,00	31.402,60	15.000,00	21.500,00	35.085,12	3.682,52	1.414,88	3.682,51
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.046,60	0,00	3.046,60			3.046,60	0,00		0,00
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	750,40	0,00	750,40			750,40	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	27.605,60	0,00	27.605,60			31.288,12	3.682,52		3.682,51
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.982,75	947,45	11.930,20	15.000,00	1.500,00	14.515,20	2.585,00	1.984,80	2.997,45
125.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.982,75	947,45	9.930,20			12.515,20	2.585,00		2.997,45
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	10.000,00	13.290,00	1.350,00	6.710,00	0,00
606.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638,10	55.950,00	55.950,00	19.688,10	55.950,00
605.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,91	16.050,00	16.050,00	5.322,91	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		0,00
606.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311	0	0,00	0,00	0,00			55.950,00	55.950,00		55.950,00
605.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1336	0	0,00	0,00	0,00			16.050,00	16.050,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00	35.500,00	7.000,00	41.652,00	0,00	848,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00			41.652,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.415,39	3.000,00	13.415,39	5.000,00	10.500,00	13.415,39	0,00	2.084,61	3.000,00
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	435,64	0,00	435,64			435,64	0,00		0,00
126.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0	516,00	0,00	516,00			516,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	156,00	0,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	393,99	0,00	393,99			393,99	0,00		0,00
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	550,63	0,00	550,63			550,63	0,00		0,00
126.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	8.004,00	3.000,00	11.004,00			11.004,00	0,00		3.000,00
126.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96	18.000,00	-13.000,00	4.360,96	0,00	639,04	0,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96			4.360,96	0,00		0,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.402,87	0,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	0,00
584.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.150,73	16.675,10	107.825,83	110.000,00	0,00	107.825,83	0,00	2.174,17	16.675,10
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	18.262,10	1.689,37	19.951,47			19.951,47	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	59.386,85	5.722,77	65.109,62			65.109,62	0,00		5.722,77
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.363,43	127,82	1.491,25			1.491,25	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.374,78	127,82	1.502,60			1.502,60	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.527,83	880,80	9.408,63			9.408,63	0,00		880,80
128.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.817,19	1.817,19			1.817,19	0,00		1.817,19
128.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	6.309,33	6.309,33			6.309,33	0,00		6.309,33
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.234,05	0,00	2.234,05			2.234,05	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	352,80	219,48	572,28	3.000,00	1.800,00	979,88	407,60	3.820,12	273,08
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	352,80	219,48	572,28			572,28	0,00		-134,52
130.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			407,60	407,60		407,60
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.905,25	0,00	2.905,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	0,00	94,75	0,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.588,00	9.117,60	54.705,60	51.000,00	3.750,00	54.705,60	0,00	44,40	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	45.588,00	9.117,60	54.705,60			54.705,60	0,00		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	73.148,75	11.082,66	84.231,41	82.000,00	2.300,00	84.231,41	0,00	68,59	11.082,66
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	60.369,08	3.507,53	63.876,61			63.876,61	0,00		3.507,53
136.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,28	3,87	6,15			6,15	0,00		3,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.919,57	240,46	4.160,03			4.160,03	0,00		240,46
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.526,95	380,43	6.907,38			6.907,38	0,00		380,43
136.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	6.352,47	6.352,47			6.352,47	0,00		6.352,47
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.330,87	597,90	2.928,77			2.928,77	0,00		597,90
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.747,45	249,62	2.997,07	4.000,00	0,00	2.997,07	0,00	1.002,93	249,62
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.603,35	249,62	2.852,97			2.852,97	0,00		249,62
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.137,12	3.329,20	28.466,32	30.000,00	5.000,00	28.697,22	230,90	6.302,78	760,10
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.972,75	0,00	1.972,75			1.972,75	0,00		0,00
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	23.164,37	3.329,20	26.493,57			26.493,57	0,00		529,20
138.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			230,90	230,90		230,90
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.100,00	1.100,00	9.600,00	3.600,00	13.200,00	12.100,00	0,00	0,00
144.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.100,00	1.100,00			13.200,00	12.100,00		0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
586.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	1332	0	0,00	0,00	0,00			30.000,00	30.000,00		0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				485.288,56	68.600,88	553.889,44	622.300,00	135.681,01	679.855,38	125.965,94	78.125,63	117.966,32
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				490.207,60	68.600,88	558.808,48	629.300,00	135.681,01	684.774,42	125.965,94	80.206,59	117.966,32
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	121.706,61	12.605,22	134.311,83	128.000,00	7.500,00	134.311,83	0,00	1.188,17	12.605,22
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	25.331,05	0,00	25.331,05			25.331,05	0,00		0,00
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.700,59	3.789,28	45.489,87			45.489,87	0,00		3.789,28
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	320,55	0,00	320,55			320,55	0,00		0,00
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.253,89	132,62	1.386,51			1.386,51	0,00		132,62
150.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.441,37	0,00	2.441,37			2.441,37	0,00		0,00
150.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	4.915,84	676,19	5.592,03			5.592,03	0,00		676,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	3.949,97	3.949,97			3.949,97	0,00		3.949,97
150.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.098,99	0,00	3.098,99			3.098,99	0,00		0,00
150.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.964,60	0,00	1.964,60			1.964,60	0,00		0,00
150.3.1.90.11.7.4.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	40.679,73	4.057,16	44.736,89			44.736,89	0,00		4.057,16
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.010,15	2.239,21	15.249,36	16.000,00	800,00	15.249,36	0,00	1.550,64	993,99
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.680,45	393,22	5.073,67			5.073,67	0,00		0,00
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	8.329,70	1.845,99	10.175,69			10.175,69	0,00		993,99
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	30,26	0,00	30,26	2.000,00	0,00	30,26	0,00	1.969,74	0,00
152.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	30,26	0,00	30,26			30,26	0,00		0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.021,56	1.098,90	7.120,46	7.000,00	150,00	7.120,46	-0,00	29,54	1.098,90
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.021,56	1.098,90	7.120,46			7.120,46	0,00		1.098,90
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	240,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	0,00
154.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.166,33	0,00	1.166,33	5.000,00	0,00	1.166,33	0,00	3.833,67	-30,73
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	603,03	0,00	603,03			603,03	0,00		0,00
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	405,00	0,00	405,00			405,00	0,00		-16,67
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	102,50	0,00	102,50			102,50	0,00		0,00
155.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-14,06
155.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	55,80	0,00	55,80			55,80	0,00		0,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.334,04	210,95	4.544,99	7.000,00	0,00	4.544,99	0,00	2.455,01	85,95
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		-125,00
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.436,24	156,05	2.592,29			2.592,29	0,00		156,05
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	400,12	0,00	400,12			400,12	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00	10.000,00	-7.000,00	2.790,00	0,00	210,00	0,00
147.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.462,00	494,00	2.956,00	5.000,00	0,00	2.956,00	0,00	2.044,00	154,00
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.097,00	494,00	2.591,00			2.591,00	0,00		154,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.325,00	250,00	3.575,00	15.000,00	-11.000,00	3.575,00	0,00	425,00	250,00
164.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	2.750,00	250,00	3.000,00			3.000,00	0,00		250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.750,00	250,00	3.000,00			3.000,00	0,00	250,00	
Total da Unidade Orçamentária:				156.085,95	16.898,28	172.984,23	317.000,00	-118.550,00	172.984,23	-0,00	25.465,77	15.157,33
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				156.085,95	16.898,28	172.984,23	331.400,00	-118.550,00	172.984,23	-0,00	39.865,77	15.157,33
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	11.274,80	2.962,19	14.236,99	5.000,00	11.600,00	14.236,99	0,00	2.363,01	1.472,80
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	11.274,80	2.962,19	14.236,99			14.236,99	0,00		1.472,80
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	148.221,01	26.969,52	175.190,53	170.000,00	5.200,00	175.190,53	0,00	9,47	26.969,52
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.664,95	970,90	11.635,85			11.635,85	0,00		970,90
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	121.328,29	10.953,66	132.281,95			132.281,95	0,00		10.953,66
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.665,77	230,26	2.896,03			2.896,03	0,00		230,26
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.813,07	931,28	10.744,35			10.744,35	0,00		931,28
169.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	970,90	970,90			970,90	0,00		970,90
169.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	12.338,40	12.338,40			12.338,40	0,00		12.338,40
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	574,12	4.023,40			4.023,40	0,00		574,12
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.822,40	833,39	3.655,79	2.700,00	1.080,00	3.655,79	0,00	124,21	563,10
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	778,60	229,90	1.008,50			1.008,50	0,00		155,34
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.043,80	603,49	2.647,29			2.647,29	0,00		407,76
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	169,32	25,11	194,43	500,00	0,00	194,43	0,00	305,57	25,11
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
171.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	139,68	25,11	164,79			164,79	0,00		25,11
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.727,96	3.429,41	22.157,37	21.000,00	1.200,00	22.157,37	0,00	42,63	3.429,41
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.727,96	3.429,41	22.157,37			22.157,37	0,00		3.429,41
Total da Unidade Orçamentária:				181.215,49	34.219,62	215.435,11	199.200,00	19.080,00	215.435,11	0,00	2.844,89	32.459,94
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00
186.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.085,20	0,00	1.085,20	10.000,00	-8.000,00	1.085,20	0,00	914,80	0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	466,00	0,00	466,00			466,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	619,20	0,00	619,20			619,20	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	42.097,26	0,00	42.097,26	45.000,00	0,00	42.097,26	0,00	2.902,74	-18,50
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	795,91	0,00	795,91			795,91	0,00		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	39.446,35	0,00	39.446,35			39.446,35	0,00		-18,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	147.194,80	52.803,40	199.998,20	219.250,17	-14.300,00	199.998,20	0,00	4.951,97	42,50
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	18.043,50	2.771,00	20.814,50			20.814,50	0,00		-144,00
190.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.358,69	186,50	2.545,19			2.545,19	0,00		186,50
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	676,50	0,00	676,50			676,50	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	713,00	0,00	713,00			713,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	116.984,79	49.845,90	166.830,69			166.830,69	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	864,00	1.848,11	2.712,11	6.000,00	-3.000,00	2.712,11	0,00	287,89	757,11
213.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	864,00	696,00	1.560,00			1.560,00	0,00		0,00
213.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	395,00	395,00			395,00	0,00		0,00
213.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	757,11	757,11			757,11	0,00		757,11
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	7.605,15	0,00	7.605,15	10.000,00	-2.000,00	7.605,15	0,00	394,85	0,00
214.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	7.605,15	0,00	7.605,15			7.605,15	0,00		0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	11.569,74	0,00	11.569,74	12.000,00	0,00	11.569,74	0,00	430,26	0,00
175.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	8.004,00	0,00	8.004,00			8.004,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	3.237,74	0,00	3.237,74			3.237,74	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	248.373,94	92.436,39	340.810,33	1.000,00	339.850,00	340.810,33	0,00	39,67	84.089,08
203.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	241,50	0,00	241,50			241,50	0,00		0,00
203.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	36.608,95	23.248,50	59.857,45			59.857,45	0,00		14.901,19
203.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação de demais profissionais da educação	0020	0	211.523,49	69.187,89	280.711,38			280.711,38	0,00		69.187,89
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	29.511,09	6.197,80	35.708,89	30.000,00	5.800,00	35.708,89	0,00	91,11	3.092,34
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	29.511,09	6.197,80	35.708,89			35.708,89	0,00		3.092,34
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	689.147,24	96.699,21	785.846,45	730.000,00	56.000,00	785.846,45	0,00	153,55	96.699,21
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	110.709,75	0,00	110.709,75			110.709,75	0,00		0,00
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	469.429,34	40.713,28	510.142,62			510.142,62	0,00		40.713,28
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	854,40	79,34	933,74			933,74	0,00		79,34
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	15.223,85	0,00	15.223,85			15.223,85	0,00		0,00
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	49.402,64	4.460,92	53.863,56			53.863,56	0,00		4.460,92
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	24.748,88	2.227,98	26.976,86			26.976,86	0,00		2.227,98
205.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	707,37	0,00	707,37			707,37	0,00		0,00
205.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	390,41	0,00	390,41			390,41	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	538,09	0,00	538,09			538,09	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	127,39	49.217,69	49.345,08			49.345,08	0,00		49.217,69
205.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	235,79	0,00	235,79			235,79	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.779,33	0,00	16.779,33			16.779,33	0,00		0,00
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	27.553,09	0,00	27.553,09	1.000,00	72.000,00	27.553,09	0,00	45.446,91	0,00
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	27.553,09	0,00	27.553,09			27.553,09	0,00		0,00
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	7.210,90	269,84	7.480,74	3.000,00	9.300,00	7.480,74	0,00	4.819,26	269,84
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	2.996,18	0,00	2.996,18			2.996,18	0,00		0,00
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	4.214,72	269,84	4.484,56			4.484,56	0,00		269,84
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	82.301,84	14.508,67	96.810,51	100.000,00	0,00	96.810,51	0,00	3.189,49	14.508,67
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	82.301,84	14.508,67	96.810,51			96.810,51	0,00		14.508,67
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	104.361,74	2.527,75	106.889,49	100.000,00	9.000,00	107.728,39	838,90	1.271,61	267,80
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	79.026,17	102,09	79.128,26			79.967,16	838,90		503,34
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.059,40	1.546,20	4.605,60			4.605,60	0,00		0,00
209.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.136,12	0,00	5.136,12			5.136,12	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
209.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	16.085,05	0,00	16.085,05			16.085,05	0,00		-1.115,00
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.055,00	879,46	1.934,46			1.934,46	0,00		879,46
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	51.595,67	6.047,21	57.642,88	110.000,00	0,00	83.130,34	25.487,46	26.869,66	4.882,43
210.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	2.955,97	0,00	2.955,97			2.955,97	0,00		0,00
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	9.020,18	3.401,01	12.421,19			12.421,19	0,00		3.401,01
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	3.336,13	710,93	4.047,06			4.047,06	0,00		710,93
210.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	6.994,52	770,49	7.765,01			7.765,01	0,00		770,49
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.005,00	0,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	24.493,00	1.078,50	25.571,50			49.171,00	23.599,50		0,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	2.446,87	86,28	2.533,15			4.421,11	1.887,96		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	56.637,42	368,72	57.006,14	50.000,00	19.150,00	69.125,17	12.119,03	24,83	12.119,03
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	41.116,42	368,72	41.485,14			53.604,17	12.119,03		12.119,03
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
211.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	15.440,42	0,00	15.440,42			15.440,42	0,00		0,00
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93	30.000,00	-19.150,00	10.838,96	4.731,03	11,04	4.731,03
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93			10.838,96	4.731,03		4.731,03
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	8.047,90	0,00	8.047,90	30.000,00	-21.850,00	8.047,90	0,00	102,10	0,00
173.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	1.535,00	0,00	1.535,00			1.535,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	4.221,90	0,00	4.221,90			4.221,90	0,00		0,00
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	853,00	0,00	853,00			853,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	6.185,66	1.537,50	7.723,16	5.000,00	2.750,00	7.723,16	0,00	26,84	768,75
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	6.185,66	1.537,50	7.723,16			7.723,16	0,00		768,75
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	149.853,56	25.537,50	175.391,06	166.000,00	9.500,00	175.391,06	0,00	108,94	25.537,50
179.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	3.723,95	0,00	3.723,95			3.723,95	0,00		0,00
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	131.745,60	12.345,08	144.090,68			144.090,68	0,00		12.345,08
179.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	85,22	0,00	85,22			85,22	0,00		0,00
179.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	49,08	0,00	49,08			49,08	0,00		0,00
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	9.963,33	755,25	10.718,58			10.718,58	0,00		755,25
179.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	0,00	12.437,17	12.437,17			12.437,17	0,00		12.437,17
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	4.286,38	0,00	4.286,38			4.286,38	0,00		0,00
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	347,64	0,00	347,64	500,00	0,00	347,64	0,00	152,36	0,00
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
181.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	293,50	0,00	293,50			293,50	0,00		0,00
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	17.057,13	2.918,20	19.975,33	17.000,00	3.100,00	19.975,33	0,00	124,67	2.918,20
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	17.057,13	2.918,20	19.975,33			19.975,33	0,00		2.918,20
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00			4.160,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	8.904,57	434,74	9.339,31	15.000,00	0,00	9.339,31	0,00	5.660,69	-775,53
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.601,69	384,74	2.986,43			2.986,43	0,00		-149,26
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.037,69	50,00	2.087,69			2.087,69	0,00		-626,27
184.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	395,40	0,00	395,40			395,40	0,00		0,00
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	235,27	0,00	235,27			235,27	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	1.930,80	0,00	1.930,80			1.930,80	0,00		0,00
184.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	123,72	0,00	123,72			123,72	0,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	13.577,58	1.146,37	14.723,95	15.000,00	3.700,00	16.100,67	1.376,72	2.599,33	266,86
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	3.135,55	688,36	3.823,91			5.200,63	1.376,72		-11,15
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	1.414,86	109,80	1.524,66			1.524,66	0,00		109,80
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.681,90	0,00	1.681,90			1.681,90	0,00		0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	452,50	130,00	582,50			582,50	0,00		-50,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	749,44	114,71	864,15			864,15	0,00		114,71
185.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0020	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.688,08	103,50	2.791,58			2.791,58	0,00		103,50
185.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	41.700,17	0,00	41.700,17	50.000,00	-8.299,83	41.700,17	0,00	0,00	0,00
177.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	2.834,08	0,00	2.834,08			2.834,08	0,00		0,00
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	38.866,09	0,00	38.866,09			38.866,09	0,00		0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	25.130,74	4.231,22	29.361,96	30.000,00	-600,00	29.361,96	-0,00	38,04	2.073,78
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	25.130,74	4.231,22	29.361,96			29.361,96	0,00		2.073,78
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	404.626,14	60.364,63	464.990,77	697.000,00	-65.100,00	464.990,77	0,00	166.909,23	60.364,63
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	18.176,93	5.853,75	24.030,68			24.030,68	0,00		5.853,75
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	325.122,48	19.913,83	345.036,31			345.036,31	0,00		19.913,83
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	694,10	71,01	765,11			765,11	0,00		71,01
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	1.320,82	489,98	1.810,80			1.810,80	0,00		489,98
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	19.275,95	1.528,73	20.804,68			20.804,68	0,00		1.528,73
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.724,00	0,00	8.724,00			8.724,00	0,00		0,00
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	18.017,50	968,60	18.986,10			18.986,10	0,00		968,60
192.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	335,19	766,08	1.101,27			1.101,27	0,00		766,08
192.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	0,00	6.115,70	6.115,70			6.115,70	0,00		6.115,70
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	360,14	24.401,60	24.761,74			24.761,74	0,00		24.401,60
192.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	139,66	255,35	395,01			395,01	0,00		255,35
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.606,47	2.088,50	5.694,97	1.000,00	5.000,00	5.694,97	0,00	305,03	1.298,85
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	3.606,47	2.088,50	5.694,97			5.694,97	0,00		1.298,85
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	1.134,23	37,28	1.171,51	5.000,00	0,00	1.171,51	0,00	3.828,49	37,28
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.115,31	37,28	1.152,59			1.152,59	0,00		37,28
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	47.710,14	7.044,38	54.754,52	90.000,00	-6.300,00	54.754,52	0,00	28.945,48	7.044,38
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	47.710,14	7.044,38	54.754,52			54.754,52	0,00		7.044,38
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	42.148,00	4.866,00	47.014,00	22.000,00	26.299,83	47.014,00	0,00	1.285,83	-278,90
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	7.297,50	3.860,00	11.157,50			11.157,50	0,00		0,00
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	11.574,81	0,00	11.574,81			11.574,81	0,00		0,00
197.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	16.571,83	0,00	16.571,83			16.571,83	0,00		-1.284,90
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	2.009,96	1.006,00	3.015,96			3.015,96	0,00		1.006,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	4.693,90	0,00	4.693,90			4.693,90	0,00		0,00
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	94.292,71	9.862,36	104.155,07	78.000,00	28.000,00	104.155,07	0,00	1.844,93	9.462,36
200.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	618,00	0,00	618,00			618,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	1.000,00	400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	1.272,70	109,80	1.382,50			1.382,50	0,00		109,80
200.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	7.475,10	0,00	7.475,10			7.475,10	0,00		0,00
200.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0020	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	62.625,65	6.002,57	68.628,22			68.628,22	0,00		6.002,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	8.833,35	1.892,24	10.725,59			10.725,59	0,00	1.892,24	
200.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	602,00	0,00	602,00			602,00	0,00	0,00	
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.094,11	457,75	3.551,86			3.551,86	0,00	457,75	
200.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	1.295,00	0,00	1.295,00			1.295,00	0,00	0,00	
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00	0,00	
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00	0,00	
200.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	489,80	0,00	489,80			489,80	0,00	0,00	
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	13.984,71	13.984,71	40.000,00	-25.000,00	13.984,71	0,00	1.015,29	
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82	0,00	48.235,50	45.658,82	0,00	2.576,68	
176.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	13.984,71	13.984,71			13.984,71	0,00	0,00	
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82			45.658,82	0,00	0,00	
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	629,78	0,00	629,78	6.000,00	-5.000,00	629,78	0,00	370,22	
174.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	629,78	0,00	629,78			629,78	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				2.428.788,25	407.760,49	2.836.548,74	2.762.750,17	435.085,50	2.881.101,88	44.553,14	316.733,79	330.158,70
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	110.023,24	20.180,77	130.204,01	155.000,00	-21.000,00	130.204,01	-0,00	3.795,99	
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	5.662,73	417,72	6.080,45			6.080,45	0,00	-644,28	
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	70.144,99	10.628,94	80.773,93			80.773,93	0,00	-2.311,06	
220.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0031	0	1.761,06	0,00	1.761,06			1.761,06	0,00	0,00	
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	32.454,46	9.134,11	41.588,57			41.588,57	0,00	8.907,90	
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	263.056,92	1.380,00	264.436,92	512.000,00	-246.900,00	264.436,92	0,00	663,08	
221.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	934,00	1.380,00	2.314,00			2.314,00	0,00	650,00	
221.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	18.015,00	0,00	18.015,00			18.015,00	0,00	0,00	
221.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	27.949,74	0,00	27.949,74			27.949,74	0,00	0,00	
221.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	216.158,18	0,00	216.158,18			216.158,18	0,00	0,00	
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	40.708,64	8.590,40	49.299,04	30.000,00	19.300,00	49.299,04	0,00	0,96	
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	40.708,64	8.590,40	49.299,04			49.299,04	0,00	3.995,22	
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	738.513,19	91.609,74	830.122,93	864.000,00	-7.800,00	830.122,93	0,00	26.077,07	
241.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	6.599,35	574,68	7.174,03			7.174,03	0,00	574,68	
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	637.553,88	49.568,10	687.121,98			687.121,98	0,00	49.568,10	
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	24.188,20	2.730,72	26.918,92			26.918,92	0,00	2.730,72	
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	36.519,24	3.300,76	39.820,00			39.820,00	0,00	3.300,76	
241.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031	0	0,00	261,22	261,22			261,22	0,00	261,22	
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	9.462,44	0,00	9.462,44			9.462,44	0,00	0,00	
241.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	261,22	261,22			261,22	0,00	261,22	
241.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	2.417,96	34.825,97	37.243,93			37.243,93	0,00	34.825,97	
241.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	0,00	87,07	87,07			87,07	0,00	87,07	
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	21.772,12	0,00	21.772,12			21.772,12	0,00	0,00	
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	71.204,14	12.827,07	84.031,21	87.000,00	0,00	84.031,21	0,00	2.968,79	
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	71.204,14	12.827,07	84.031,21			84.031,21	0,00	12.827,07	
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	19.882,00	0,00	19.882,00	30.000,00	-10.000,00	19.882,00	0,00	118,00	
217.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	2.610,00	0,00	2.610,00			2.610,00	0,00	0,00	
217.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	4.750,00	0,00	4.750,00			4.750,00	0,00	0,00	
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031	0	3.842,00	0,00	3.842,00			3.842,00	0,00	0,00	
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00	0,00	
217.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	89.236,15	72.393,36	161.629,51	85.000,00	77.000,00	161.629,51	0,00	370,49	9.890,62
219.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0031	0	0,00	9.890,62	9.890,62			9.890,62	0,00		9.890,62
219.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	89.236,15	62.502,74	151.738,89			151.738,89	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	156.393,52	22.943,15	179.336,67	220.000,00	-19.700,00	184.517,39	5.180,72	15.782,61	-10.679,03
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	152.366,07	22.943,15	175.309,22			180.489,94	5.180,72		-10.679,03
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.027,45	0,00	4.027,45			4.027,45	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	50.668,77	13.163,83	63.832,60	80.363,00	-6.000,00	64.789,64	957,04	9.573,36	-4.731,03
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	50.668,77	13.163,83	63.832,60			64.789,64	957,04		-4.731,03
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	37.065,34	6.496,29	43.561,63	25.000,00	18.600,00	43.561,63	0,00	38,37	3.235,34
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	37.065,34	6.496,29	43.561,63			43.561,63	0,00		3.235,34
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	780.284,67	280.877,62	1.061.162,29	473.000,00	591.318,00	1.061.162,29	0,00	3.155,71	280.877,62
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	10.815,92	2.208,28	13.024,20			13.024,20	0,00		2.208,28
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	610.238,68	35.029,30	645.267,98			645.267,98	0,00		35.029,30
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.544,24	158,68	1.702,92			1.702,92	0,00		158,68
225.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.691,49	255,64	1.947,13			1.947,13	0,00		255,64
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	15.128,97	1.619,06	16.748,03			16.748,03	0,00		1.619,06
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	25.821,60	2.363,44	28.185,04			28.185,04	0,00		2.363,44
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	50.068,43	3.337,96	53.406,39			53.406,39	0,00		3.337,96
225.3.1.90.11.4.3.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	167.560,31	167.560,31			167.560,31	0,00		167.560,31
225.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	68.344,95	68.344,95			68.344,95	0,00		68.344,95
225.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.975,34	0,00	64.975,34			64.975,34	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.109,07	1.291,69	3.400,76	4.000,00	0,00	3.400,76	0,00	599,24	774,28
226.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.109,07	1.291,69	3.400,76			3.400,76	0,00		774,28
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	723,30	0,00	723,30	2.000,00	0,00	723,30	0,00	1.276,70	0,00
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	706,77	0,00	706,77			706,77	0,00		0,00
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	93.989,05	11.477,66	105.466,71	60.000,00	45.500,00	105.466,71	0,00	33,29	11.477,66
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	93.989,05	11.477,66	105.466,71			105.466,71	0,00		11.477,66
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	239.849,61	0,00	239.849,61	220.000,00	20.000,00	239.849,61	0,00	150,39	0,00
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	235.152,64	0,00	235.152,64			235.152,64	0,00		0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	318,40	0,00	318,40			318,40	0,00		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	4.378,57	0,00	4.378,57			4.378,57	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	61.806,29	18.023,08	79.829,37	50.000,00	29.900,00	79.829,37	0,00	70,63	8.324,53
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	61.806,29	18.023,08	79.829,37			79.829,37	0,00		8.324,53
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.756.868,47	168.717,90	1.925.586,37	2.300.000,00	-357.818,00	1.925.586,37	0,00	16.595,63	168.717,90
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	1.566.546,15	144.571,30	1.711.117,45			1.711.117,45	0,00		144.571,30
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.157,79	0,00	1.157,79			1.157,79	0,00		0,00
232.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanência RPPS	0031	0	352,78	0,00	352,78			352,78	0,00		0,00
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	52.999,29	5.233,66	58.232,95			58.232,95	0,00		5.233,66
232.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	103.595,96	10.703,06	114.299,02			114.299,02	0,00		10.703,06
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	147,68	0,00	147,68			147,68	0,00		0,00
232.3.1.90.11.4.2.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031	0	0,00	3.700,45	3.700,45			3.700,45	0,00		3.700,45
232.3.1.90.11.4.2.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	16.817,42	0,00	16.817,42			16.817,42	0,00		0,00
232.3.1.90.11.4.3.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	3.275,95	3.275,95			3.275,95	0,00		3.275,95
232.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	8.407,59	0,00	8.407,59			8.407,59	0,00		0,00
232.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	1.238,09	1.233,48	2.471,57			2.471,57	0,00		1.233,48
232.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.605,72	0,00	5.605,72			5.605,72	0,00		0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.131,85	3.656,54	10.788,39	4.000,00	8.600,00	10.788,39	0,00	1.811,61	1.621,57
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	7.131,85	3.656,54	10.788,39			10.788,39	0,00		1.621,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	189.327,67	38.439,54	227.767,21	237.000,00	-6.000,00	227.767,21	-0,00	3.232,79	38.439,54
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	189.327,67	38.439,54	227.767,21			227.767,21	0,00		38.439,54
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	1.895,00	0,00	1.895,00	30.000,00	-27.500,00	1.895,00	0,00	605,00	0,00
218.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	1.425,00	0,00	1.425,00			1.425,00	0,00		0,00
218.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	19.562,49	1.140,99	20.703,48	27.000,00	-5.000,00	20.703,48	-0,00	1.296,52	-503,34
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	4.768,63	1.140,99	5.909,62			5.909,62	0,00		-503,34
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	14.041,86	0,00	14.041,86			14.041,86	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	19.478,59	0,00	19.478,59	20.000,00	0,00	19.478,59	0,00	521,41	0,00
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	19.478,59	0,00	19.478,59			19.478,59	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	3.716,84	1.990,78	5.707,62	3.000,00	2.800,00	5.707,62	0,00	92,38	808,41
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	3.716,84	1.990,78	5.707,62			5.707,62	0,00		808,41
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	159.403,86	27.691,33	187.095,19	184.000,00	3.100,00	187.095,19	0,00	4,81	27.691,33
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	129.522,80	10.841,47	140.364,27			140.364,27	0,00		10.841,47
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	17.155,34	714,82	17.870,16			17.870,16	0,00		714,82
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.864,46	1.095,23	10.959,69			10.959,69	0,00		1.095,23
238.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	15.039,81	15.039,81			15.039,81	0,00		15.039,81
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	13.841,49	2.744,47	16.585,96	14.000,00	2.600,00	16.585,96	0,00	14,04	2.744,47
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	13.841,49	2.744,47	16.585,96			16.585,96	0,00		2.744,47
Total da Unidade Orçamentária:				4.926.863,27	805.636,21	5.732.499,48	5.724.463,00	111.000,00	5.738.637,24	6.137,76	96.825,76	653.724,46
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	61.135,35	401,28	61.536,63	49.519,00	24.117,38	61.536,63	0,00	12.099,75	-2.451,68
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	44.928,97	3.346,39	48.275,36	39.973,00	14.027,00	48.275,36	0,00	5.724,64	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	27.533,55	3.609,96	31.143,51	27.757,00	6.343,00	31.143,51	0,00	2.956,49	-2.376,06
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	6.540,88	88,12	6.629,00	5.864,00	1.516,00	6.629,00	0,00	751,00	-729,06
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	5.266,46	976,40	6.242,86	2.088,00	4.812,00	6.242,86	0,00	657,14	0,00
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	61.135,35	401,28	61.536,63			61.536,63	0,00		-2.451,68
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	44.928,97	3.346,39	48.275,36			48.275,36	0,00		0,00
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	27.533,55	3.609,96	31.143,51			31.143,51	0,00		-2.376,06
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	6.540,88	88,12	6.629,00			6.629,00	-0,00		-729,06
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	5.266,46	976,40	6.242,86			6.242,86	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	31.993,17	4.580,00	36.573,17	27.252,00	13.897,87	36.573,17	0,00	4.576,70	0,00
243.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	31.993,17	4.580,00	36.573,17			36.573,17	0,00		0,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	-21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	416.886,50	69.603,64	486.490,14	373.075,00	114.078,06	486.490,14	0,00	662,92	33.089,26
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	416.886,50	69.603,64	486.490,14			486.490,14	0,00		33.089,26
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	32.894,75	32.991,85	65.886,60	66.098,00	0,00	65.886,60	0,00	211,40	19.798,85
252.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1054	0	6.325,29	0,00	6.325,29			6.325,29	0,00		0,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	26.569,46	32.991,85	59.561,31			59.561,31	0,00		19.798,85
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	23.343,38	23.343,62	46.687,00	43.536,00	3.151,00	46.687,00	0,00	0,00	14.049,82
253.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	23.343,38	23.343,62	46.687,00			46.687,00	0,00		14.049,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	3.143,37	411,47	3.554,84	0,00	3.574,59	3.554,84	0,00	19,75	0,00
604.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	3.143,37	411,47	3.554,84			3.554,84	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
603.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	5.000,00	3.980,00	0,00	1.020,00	0,00
603.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00			3.980,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1342	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.609,76	19.203,43	19.203,43	1.406,33	0,00
611.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1342	0	0,00	0,00	0,00			19.203,43	19.203,43		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				657.646,38	139.352,73	796.999,11	658.637,00	189.369,66	816.202,54	19.203,43	31.804,12	61.381,13
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
261.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	37.063,24	0,00	37.063,24	61.000,00	0,00	37.063,24	0,00	23.936,76	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	37.063,24	0,00	37.063,24			37.063,24	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	720,70	0,00	720,70	2.000,00	-1.000,00	720,70	0,00	279,30	0,00
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	720,70	0,00	720,70			720,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.323,69	119,74	1.443,43	2.000,00	-100,00	1.443,43	0,00	456,57	119,74
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.323,69	119,74	1.443,43			1.443,43	0,00		119,74
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	903,68	0,00	903,68	5.000,00	-3.250,00	903,68	0,00	846,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	175.599,93	17.773,87	193.373,80	130.000,00	64.200,00	193.957,22	583,42	242,78	9.457,38
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.751,04	230,10	1.981,14			1.981,14	0,00		-194,70
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	9.314,41	1.723,28	11.037,69			11.037,69	0,00		1.723,28
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	152.749,57	15.820,49	168.570,06			169.153,48	583,42		7.928,80
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	649,78	0,00	649,78			649,78	0,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	717,13	0,00	717,13			717,13	0,00		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.775,23	175,84	4.951,07	5.000,00	50,00	4.951,07	0,00	98,93	0,84
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	948,40	100,00	1.048,40			1.048,40	0,00		-75,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.144,87	75,84	3.220,71			3.220,71	0,00		75,84
260.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
260.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	572,00	0,00	572,00			572,00	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.482,00	0,00	3.482,00	10.000,00	-6.500,00	3.482,00	0,00	18,00	0,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.125,00	0,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	117.193,57	16.880,16	134.073,73	139.000,00	-4.900,00	134.073,73	0,00	26,27	16.880,16
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.141,17	1.181,77	14.322,94			14.322,94	0,00		1.181,77
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	84.381,73	5.936,35	90.318,08			90.318,08	0,00		5.936,35
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.375,04	127,82	1.502,86			1.502,86	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.632,90	887,68	10.520,58			10.520,58	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.910,18	501,15	6.411,33			6.411,33	0,00		501,15
264.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	393,92	787,85	1.181,77			1.181,77	0,00		787,85
264.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	7.457,54	7.457,54			7.457,54	0,00		7.457,54
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	525,22	0,00	525,22			525,22	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.594,08	661,76	3.255,84	3.000,00	350,00	3.255,84	0,00	94,16	413,60
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.594,08	661,76	3.255,84			3.255,84	0,00		413,60
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.840,31	1.645,88	13.486,19	14.000,00	0,00	13.486,19	0,00	513,81	1.645,88
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.840,31	1.645,88	13.486,19			13.486,19	0,00		1.645,88
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	-1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.477,73	245,20	3.722,93	5.000,00	0,00	3.722,93	0,00	1.277,07	-113,00
268.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	209,52	0,00	209,52			209,52	0,00		0,00
268.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	245,20	245,20			245,20	0,00		0,00
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	484,59	0,00	484,59			484,59	0,00		0,00
268.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	106,32	0,00	106,32			106,32	0,00		0,00
268.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	218,00	0,00	218,00			218,00	0,00		-113,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.560,35	565,90	5.126,25	7.000,00	0,00	5.126,25	0,00	1.873,75	565,90
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	642,53	54,90	697,43			697,43	0,00		54,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	540,12	116,74	656,86			656,86	0,00		116,74
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.518,87	98,66	1.617,53			1.617,53	0,00		98,66
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.858,83	295,60	2.154,43			2.154,43	0,00		295,60
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	6.300,00	0,00	6.300,00	5.000,00	2.000,00	6.300,00	0,00	700,00	0,00
273.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.300,00	0,00	6.300,00			6.300,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.015,00	0,00	6.015,00	10.000,00	-2.600,00	6.015,00	0,00	1.385,00	0,00
274.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	4.570,00	0,00	4.570,00			4.570,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	319,50	0,00	319,50	1.000,00	-670,00	319,50	0,00	10,50	0,00
275.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	319,50	0,00	319,50			319,50	0,00		0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.613,39	1.532,08	6.145,47	3.500,00	3.800,00	6.145,47	0,00	1.154,53	1.354,32
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	262,89	1.312,30	1.575,19			1.575,19	0,00		1.312,30
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.350,50	219,78	4.570,28			4.570,28	0,00		42,02
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,00	0,00	87,00	3.500,00	-3.000,00	87,00	0,00	413,00	0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.220,00	0,00	1.220,00	2.500,00	-1.280,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	468,00	0,00	468,00			468,00	0,00		0,00
280.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				392.689,40	39.600,43	432.289,83	441.500,00	25.100,00	432.873,25	583,42	33.726,75	30.324,82
Total do Órgão Orçamentário:				8.587.202,79	1.426.569,48	10.013.772,27	9.786.550,17	779.635,16	10.084.250,02	70.477,75	481.935,31	1.108.049,05
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	40.419,89	7.452,97	47.872,86	54.153,00	-6.000,00	47.872,86	0,00	280,14	3.754,04
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	40.419,89	7.452,97	47.872,86			47.872,86	0,00		3.754,04
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	82.247,28	14.609,12	96.856,40	104.000,00	-7.000,00	96.856,40	0,00	143,60	14.609,12
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.028,53	1.181,77	14.210,30			14.210,30	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.334,46	5.723,52	69.057,98			69.057,98	0,00		5.723,52
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.264,63	399,27	4.663,90			4.663,90	0,00		399,27
305.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.181,77	1.181,77			1.181,77	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	6.122,79	6.122,79			6.122,79	0,00		6.122,79
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.333,17	2.981,40	22.314,57	28.000,00	-5.000,00	22.314,57	0,00	685,43	1.987,60
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	19.333,17	2.981,40	22.314,57			22.314,57	0,00		1.987,60
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	86.117,64	15.248,26	101.365,90	101.000,00	500,00	101.365,90	0,00	134,10	15.248,26
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	86.117,64	15.248,26	101.365,90			101.365,90	0,00		15.248,26
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.158,48	1.366,43	8.524,91	10.000,00	0,00	8.615,41	90,50	1.384,59	-354,50
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,50	0,00	304,50			304,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	566,50	0,00	566,50			566,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.564,64	986,90	2.551,54			2.551,54	0,00		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	254,89	53,00	307,89			307,89	0,00		0,00
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.238,88	0,00	1.238,88			1.238,88	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.986,53	326,53	3.313,06			3.313,06	0,00		-445,00
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			90,50	90,50		90,50
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.094,10	1.938,02	23.032,12	28.000,00	-4.000,00	23.032,12	0,00	967,88	1.938,02
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	13.162,91	1.072,47	14.235,38			14.235,38	0,00		1.072,47
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.268,02	354,12	2.622,14			2.622,14	0,00		354,12
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.409,49	456,53	4.866,02			4.866,02	0,00		456,53
311.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	5.677,98	0,00	2.322,02	-1.900,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			1.798,00	0,00		-1.900,00
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00		0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	105,00	0,00	105,00	7.000,00	-6.000,00	105,00	0,00	895,00	0,00
312.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34,00	0,00	34,00	2.000,00	-1.000,00	34,00	0,00	966,00	0,00
313.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	34,00	0,00	34,00			34,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	253.226,19	41.107,74	294.333,93	275.000,00	19.400,00	294.333,93	0,00	66,07	41.107,74
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	35.341,43	1.775,36	37.116,79			37.116,79	0,00		1.775,36
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	174.903,16	15.260,75	190.163,91			190.163,91	0,00		15.260,75
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2.256,56	142,02	2.398,58			2.398,58	0,00		142,02
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.773,47	255,64	3.029,11			3.029,11	0,00		255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.918,94	0,00	1.918,94			1.918,94	0,00		0,00
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	12.053,59	1.144,93	13.198,52			13.198,52	0,00		1.144,93
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.102,56	1.276,55	14.379,11			14.379,11	0,00		1.276,55
314.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	97,37	0,00	97,37			97,37	0,00		0,00
314.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.030,65	0,00	2.030,65			2.030,65	0,00		0,00
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.519,60	1.775,36	3.294,96			3.294,96	0,00		1.775,36
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	19.477,13	19.483,04			19.483,04	0,00		19.477,13
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.224,78	0,00	1.224,78			1.224,78	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.678,61	0,00	5.678,61			5.678,61	0,00		0,00
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	18.009,07	1.958,89	19.967,96	15.000,00	6.200,00	19.967,96	0,00	1.232,04	1.958,89
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	967,27	0,00	967,27			967,27	0,00		0,00
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	17.041,80	1.958,89	19.000,69			19.000,69	0,00		1.958,89
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.855,30	0,00	1.855,30	8.000,00	0,00	5.353,60	3.498,30	2.646,40	3.498,30
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.064,00	0,00	1.064,00			1.064,00	0,00		0,00
316.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.498,30	3.498,30		3.498,30
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	791,30	0,00	791,30			791,30	0,00		0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	728,91	40,00	768,91	1.000,00	0,00	768,91	0,00	231,09	40,00
317.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	384,00	0,00	384,00			384,00	0,00		0,00
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	344,91	40,00	384,91			384,91	0,00		40,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	126.531,14	17.660,75	144.191,89	193.000,00	-48.800,00	144.191,89	0,00	8,11	17.660,75
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.600,33	0,00	8.600,33			8.600,33	0,00		0,00
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	75.526,06	5.967,98	81.494,04			81.494,04	0,00		5.967,98
318.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	20,34	0,00	20,34			20,34	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	544,58	0,00	544,58			544,58	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.353,62	900,79	11.254,41			11.254,41	0,00		900,79
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.262,42	879,28	12.141,70			12.141,70	0,00		879,28
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.324,85	693,50	8.018,35			8.018,35	0,00		693,50
318.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.036,49	0,00	2.036,49			2.036,49	0,00		0,00
318.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.695,04	0,00	2.695,04			2.695,04	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.378,36	0,00	1.378,36			1.378,36	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	790,57	8.789,80	9.580,37			9.580,37	0,00		8.789,80
318.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	713,62	0,00	713,62			713,62	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.641,08	429,40	4.070,48			4.070,48	0,00		429,40
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.758,33	837,98	5.596,31	10.000,00	0,00	5.596,31	0,00	4.403,69	837,98
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.098,21	837,98	4.936,19			4.936,19	0,00		837,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	1.990,20	1.990,20	9,80	1.990,20
320.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.990,20	1.990,20		1.990,20
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	688.256,95	75.847,66	764.104,61	700.000,00	152.650,00	851.225,25	87.120,64	1.424,75	55.261,70
321.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.000,00	0,00	4.000,00			7.000,00	3.000,00		0,00
321.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas ineducíveis	0001	0	20.243,44	0,00	20.243,44			20.243,44	0,00		0,00
321.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	14.222,57	0,00	14.222,57			14.222,57	0,00		0,00
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	20.722,85	1.995,16	22.718,01			22.718,01	0,00		1.995,16
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	628.284,71	73.852,50	702.137,21			786.257,85	84.120,64		53.266,54
321.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	783,38	0,00	783,38			783,38	0,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	436,55	0,00	436,55	5.000,00	-2.500,00	436,55	0,00	2.063,45	0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	51,00	0,00	51,00			51,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	289,55	0,00	289,55			289,55	0,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.537,50	83,39	1.620,89	4.000,00	0,00	3.120,89	1.500,00	879,11	83,39
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	311,69	26,27	337,96			337,96	0,00		26,27
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.225,81	57,12	1.282,93			1.282,93	0,00		57,12
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.108,03	3.459,00	26.567,03	90.000,00	-62.000,00	26.567,03	0,00	1.432,97	-925,60
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	21.217,60	3.459,00	24.676,60			24.676,60	0,00		0,00
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	333,58	0,00	333,58			333,58	0,00		-175,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.381,85	0,00	1.381,85			1.381,85	0,00		-750,60
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48	10.000,00	0,00	7.228,48	0,00	2.771,52	0,00
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	5.728,48	0,00	5.728,48			5.728,48	0,00		0,00
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.843,00	0,00	14.843,00	48.635,00	-30.000,00	14.843,00	0,00	3.792,00	0,00
327.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	14.843,00	0,00	14.843,00			14.843,00	0,00		0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393.587,14	83.586,30	477.173,44	400.000,00	80.000,00	477.173,44	0,00	2.826,56	42.149,40
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	393.587,14	83.586,30	477.173,44			477.173,44	0,00		42.149,40
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	140.579,42	17.280,10	157.859,52	180.000,00	-5.000,00	157.859,52	-0,00	17.140,48	362,12
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	9.211,10	1.062,00	10.273,10			10.273,10	0,00		0,00
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	82.217,03	13.787,20	96.004,23			96.004,23	0,00		-212,80
329.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.243,00	0,00	3.243,00			3.243,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-170,97
329.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	464,00	0,00	464,00			464,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	45.444,29	2.430,90	47.875,19			47.875,19	0,00		745,89
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.594,11	2.940,50	26.534,61	35.000,00	6.000,00	26.534,61	0,00	14.465,39	1.530,50
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	22.058,02	2.940,50	24.998,52			24.998,52	0,00		1.530,50
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	890,09	0,00	890,09			890,09	0,00		0,00
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.017,02	3.550,72	26.567,74	24.000,00	2.600,00	26.567,74	0,00	32,26	3.550,72
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	19.756,91	1.775,36	21.532,27			21.532,27	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.775,36	1.775,36			1.775,36	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	2.712,18	0,00	2.712,18			2.712,18	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	28.572,94	5.961,61	34.534,55	10.000,00	26.500,00	34.534,55	0,00	1.965,45	3.979,61
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.485,30	1.058,46	4.543,76			4.543,76	0,00		-3,54
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	122,99	0,00	122,99			122,99	0,00		0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	445,60	0,00	445,60			445,60	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	16.296,05	4.903,15	21.199,20			21.199,20	0,00		4.903,15
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	6.767,00	0,00	6.767,00			6.767,00	0,00		-920,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	-7.300,00	858,30	0,00	1.841,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.990,88	263,17	4.254,05	5.000,00	0,00	4.254,05	0,00	745,95	147,69
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.154,80	230,96	1.385,76			1.385,76	0,00		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	340,26	32,21	372,47			372,47	0,00		32,21
336.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70	10.000,00	20.350,00	30.333,70	0,00	16,30	0,00
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70			30.333,70	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68	2.000,00	-1.900,00	67,68	0,00	32,32	0,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00	1.000,00	3.000,00	1.673,00	0,00	2.327,00	-1.673,00
302.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00			1.673,00	0,00		-1.673,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.401,53	308,96	3.710,49	3.000,00	1.000,00	3.710,49	-0,00	289,51	308,96
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.249,46	219,34	2.468,80			2.468,80	0,00		219,34
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.152,07	89,62	1.241,69			1.241,69	0,00		89,62
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	138.937,75	0,00	138.937,75	70.000,00	69.450,00	138.937,75	0,00	512,25	0,00
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	138.937,75	0,00	138.937,75			138.937,75	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47	25.000,00	3.550,00	28.512,47	0,00	37,53	0,00
338.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47			28.512,47	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.364,80	0,00	40.364,80	20.000,00	20.500,00	40.364,80	0,00	135,20	0,00
293.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	1.204,10	0,00	1.204,10			1.204,10	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	39.160,70	0,00	39.160,70			39.160,70	0,00		0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.262.162,17	298.482,97	2.560.645,14	2.679.483,00	52.200,00	2.654.844,78	94.199,64	76.838,22	207.151,89
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.536,33	1.754,00	14.290,33	15.000,00	1.500,00	14.290,33	0,00	2.209,67	10,01
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	8.971,66	1.680,00	10.651,66			10.651,66	0,00		0,00
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-42,99
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.564,67	74,00	3.638,67			3.638,67	0,00		53,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.207,11	267,03	4.474,14	6.000,00	300,00	4.474,14	0,00	1.825,86	247,03
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.023,83	260,00	4.283,83			4.283,83	0,00		240,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	183,28	7,03	190,31			190,31	0,00		7,03
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	44.644,81	0,00	44.644,81	25.000,00	27.200,00	44.644,81	0,00	7.555,19	0,00
349.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	5.363,82	0,00	5.363,82			5.363,82	0,00		0,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	26.791,59	0,00	26.791,59			26.791,59	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	8.933,00	0,00	8.933,00			8.933,00	0,00		0,00
349.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.107,60	0,00	3.107,60			3.107,60	0,00		0,00
349.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	448,80	0,00	448,80			448,80	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	66.004,62	6.361,32	72.365,94	60.000,00	16.500,00	72.365,94	0,00	4.134,06	6.361,32
350.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.495,00	0,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	60.554,30	6.361,32	66.915,62			66.915,62	0,00		6.361,32
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	560,00	0,00	560,00	10.000,00	-9.000,00	560,00	0,00	440,00	0,00
341.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	-84.800,00	15.192,00	0,00	8,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	85.000,00	85.000,00	24.000,00	66.000,00	85.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	15.200,07	15.200,07	0,00	0,00	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
346.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	0,00	85.000,00	85.000,00			85.000,00	0,00		85.000,00
593.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07			15.200,07	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	262.252,04	46.948,33	309.200,37	283.000,00	44.700,00	309.200,37	0,00	18.499,63	46.948,33
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.327,08	0,00	11.327,08			11.327,08	0,00		0,00
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	189.925,29	18.516,46	208.441,75			208.441,75	0,00		18.516,46
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	519,76	0,00	519,76			519,76	0,00		0,00
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	15.417,39	1.428,18	16.845,57			16.845,57	0,00		1.428,18
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.989,12	443,84	8.432,96			8.432,96	0,00		443,84
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	26.561,00	2.501,28	29.062,28			29.062,28	0,00		2.501,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.425,07	0,00	1.425,07			1.425,07	0,00		0,00
351.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	522,99	0,00	522,99			522,99	0,00		0,00
351.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	23.481,95	23.481,95			23.481,95	0,00		23.481,95
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.066,81	0,00	1.066,81			1.066,81	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.497,53	576,62	8.074,15			8.074,15	0,00		576,62
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	13.568,59	2.167,47	15.736,06	18.000,00	0,00	15.736,06	0,00	2.263,94	2.167,47
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.669,96	0,00	1.669,96			1.669,96	0,00		0,00
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	11.898,63	2.167,47	14.066,10			14.066,10	0,00		2.167,47
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00	2.607,40	2.607,40	1.092,60	2.607,40
353.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.607,40	2.607,40		2.607,40
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.723,70	3,99	12.727,69	20.000,00	0,00	12.727,69	0,00	7.272,31	3,99
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	123,70	3,99	127,69			127,69	0,00		3,99
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86	5.000,00	0,00	3.385,86	0,00	1.614,14	0,00
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86			3.385,86	0,00		0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	239,94	0,00	239,94	1.000,00	0,00	239,94	0,00	760,06	0,00
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	239,94	0,00	239,94			239,94	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	266.791,85	34.286,40	301.078,25	230.000,00	81.000,00	301.078,25	0,00	9.921,75	-1.347,10
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	9.476,21	1.416,00	10.892,21			10.892,21	0,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	255.586,92	32.592,90	288.179,82			288.179,82	0,00		-1.347,10
358.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.728,72	0,00	1.728,72			1.728,72	0,00		0,00
358.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	277,50	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	238.478,78	36.306,79	274.785,57	200.000,00	78.700,00	276.464,90	1.679,33	2.235,10	3.197,44
359.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.538,00	0,00	2.538,00			2.538,00	0,00		0,00
359.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-424,95
359.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	928,00	0,00	928,00			928,00	0,00		0,00
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	235.012,78	36.306,79	271.319,57			272.998,90	1.679,33		3.622,39
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	59.215,61	12.925,40	72.141,01	50.000,00	27.200,00	74.489,77	2.348,76	2.710,23	10.661,66
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	54.527,32	12.895,40	67.422,72			69.771,48	2.348,76		10.631,66
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.899,60	0,00	1.899,60			1.899,60	0,00		0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	77,00	30,00	107,00			107,00	0,00		30,00
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.711,69	0,00	2.711,69			2.711,69	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.025.001,31	226.020,73	1.251.022,04	1.129.000,00	203.200,07	1.257.657,53	6.635,49	74.542,54	155.857,55
Total do Órgão Orçamentário:				3.287.163,48	524.503,70	3.811.667,18	3.808.483,00	255.400,07	3.912.502,31	100.835,13	151.380,76	363.009,44
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00	3.000,00	-1.450,00	1.526,00	0,00	24,00	0,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00			1.526,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	23.445,54	2.972,11	26.417,65	6.300,00	21.000,00	26.417,65	0,00	882,35	1.488,18
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	23.445,54	2.972,11	26.417,65			26.417,65	0,00		1.488,18
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	178.070,70	34.636,90	212.707,60	225.000,00	-11.650,00	212.707,60	0,00	642,40	34.636,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

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

Página: 29/48

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs											
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS											
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	32.528,15	2.957,13	35.485,28			35.485,28	0,00	2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	91.688,19	9.482,08	101.170,27			101.170,27	0,00	9.482,08
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.343,65	374,97	3.718,62			3.718,62	0,00	374,97
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	6.343,49	590,86	6.934,35			6.934,35	0,00	590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	9.272,61	914,24	10.186,85			10.186,85	0,00	914,24
365.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	0,00	3.633,32	3.633,32			3.633,32	0,00	3.633,32
365.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	12.233,22	12.233,22			12.233,22	0,00	12.233,22
365.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	393,92	393,92			393,92	0,00	393,92
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00	0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	32.186,80	4.057,16	36.243,96			36.243,96	0,00	4.057,16
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	105.652,61	31.538,10	137.190,71	19.000,00	119.500,00	137.190,71	0,00	1.309,29
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	23.716,47	7.491,78	31.208,25			31.208,25	0,00	5.038,72
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	75.972,16	22.257,14	98.229,30			98.229,30	0,00	14.966,88
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	5.963,98	1.789,18	7.753,16			7.753,16	0,00	993,99
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	5.934,49	195,99	6.130,48	4.000,00	2.500,00	6.130,48	0,00	369,52
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	161,11	0,00	161,11			161,11	0,00	0,00
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	5.773,38	195,99	5.969,37			5.969,37	0,00	195,99
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	63.688,63	8.982,71	72.671,34	17.500,00	60.000,00	72.671,34	0,00	4.828,66
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	63.688,63	8.982,71	72.671,34			72.671,34	0,00	8.982,71
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	940,00	600,00	1.540,00	4.000,00	-1.000,00	1.540,00	0,00	1.460,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	940,00	600,00	1.540,00			1.540,00	0,00	600,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.719,28	959,17	5.678,45	10.000,00	-4.000,00	5.678,45	0,00	321,55
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	317,56	50,03	367,59			367,59	0,00	0,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	417,50	334,00	751,50			751,50	0,00	0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	3.724,24	79,98	3.804,22			3.804,22	0,00	79,98
370.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	395,16	395,16			395,16	0,00	0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00	0,00
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00	100,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.938,99	2.150,59	11.089,58	12.000,00	6.880,00	11.089,58	0,00	7.790,42
371.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	985,74	0,00	985,74			985,74	0,00	0,00
371.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	527,45	0,00	527,45			527,45	0,00	0,00
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00	54,90
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.919,88	957,04	6.876,92			6.876,92	0,00	957,04
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00	0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	478,49	49,77	528,26			528,26	0,00	49,77
371.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essaou Jurídica CISA	0040	0	0,00	1.088,88	1.088,88			1.088,88	0,00	1.088,88
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE											
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.698,29	0,00	1.698,29	1.000,00	1.000,00	1.698,29	0,00	301,71
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.698,29	0,00	1.698,29			1.698,29	0,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE											
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	9.070,19	2.600,62	11.670,81	7.500,00	10.300,00	12.117,85	447,04	5.682,15
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	245.361,12	45.121,57	290.482,69	310.000,00	-11.000,00	290.482,69	0,00	8.517,31
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	245.361,12	45.121,57	290.482,69			290.482,69	0,00	10.121,57
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.285,90	4.053,00	5.338,90	20.000,00	500,00	19.731,29	14.392,39	768,71
392.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			129,99	129,99	0,00
392.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040	0	0,00	2.674,00	2.674,00			2.674,00	0,00	2.674,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	92,05	0,00	92,05			92,05	0,00	0,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	447,85	1.021,00	1.468,85			15.731,25	14.262,40	14.917,40
392.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	546,00	0,00	546,00			546,00	0,00	-280,00
392.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	200,00	88,00	288,00			288,00	0,00	88,00
392.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	270,00	270,00			270,00	0,00	270,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.260,00	2.253,00	10.513,00	10.000,00	7.000,00	16.152,50	5.639,50	847,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
393.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	2.745,00	773,00	3.518,00			9.157,50	5.639,50		6.182,50
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	942,00	1.360,00	2.302,00			2.302,00	0,00		1.360,00
393.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	4.043,00	0,00	4.043,00			4.043,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	2.124,91	6.185,27	8.310,18	10.000,00	0,00	8.790,18	480,00	1.209,82	6.185,27
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	219,00	0,00	219,00			699,00	480,00		0,00
362.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	0,00	6.185,27	6.185,27			6.185,27	0,00		6.185,27
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	1.905,91	0,00	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04	60.000,00	-37.828,00	2.382,04	0,00	19.789,96	0,00
394.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04			2.382,04	0,00		0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	15.825,78	3.104,60	18.930,38	5.000,00	14.000,00	18.930,38	0,00	69,62	1.553,24
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	15.825,78	3.104,60	18.930,38			18.930,38	0,00		1.553,24
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	358.776,22	80.086,57	438.862,79	100.000,00	338.900,00	438.862,79	0,00	37,21	80.086,57
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	20.472,04	0,00	20.472,04			20.472,04	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	211.846,37	30.609,96	242.456,33			242.456,33	0,00		30.609,96
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4,71	0,00	4,71			4,71	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	298,26	0,00	298,26			298,26	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	14.790,26	1.385,79	16.176,05			16.176,05	0,00		1.385,79
396.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	4.623,12	0,00	4.623,12			4.623,12	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	78.387,08	9.899,61	88.286,69			88.286,69	0,00		9.899,61
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	19.683,47	2.248,00	21.931,47			21.931,47	0,00		2.248,00
396.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	34.262,70	34.262,70			34.262,70	0,00		34.262,70
396.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	390,69	0,00	390,69			390,69	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	5.936,08	1.680,51	7.616,59			7.616,59	0,00		1.680,51
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.072,06	0,00	5.072,06	35.000,00	-10.300,00	5.072,06	0,00	19.627,94	0,00
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	98,52	0,00	98,52			98,52	0,00		0,00
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.973,54	0,00	4.973,54			4.973,54	0,00		0,00
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	40.329,30	6.787,60	47.116,90	19.000,00	28.900,00	47.116,90	0,00	783,10	6.787,60
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	40.329,30	6.787,60	47.116,90			47.116,90	0,00		6.787,60
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	14.887,02	509,18	15.396,20	15.000,00	400,00	15.396,20	0,00	3,80	0,00
399.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	354,53	200,10	554,63			554,63	0,00		0,00
399.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.252,50	167,00	1.419,50			1.419,50	0,00		0,00
399.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	13.150,00	0,00	13.150,00			13.150,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	142,08	142,08			142,08	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	129,99	0,00	129,99			129,99	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.007,14	0,00	1.007,14	5.000,00	0,00	1.007,14	0,00	3.992,86	0,00
400.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	664,58	0,00	664,58			664,58	0,00		0,00
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	16,00	0,00	16,00			16,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	201,56	0,00	201,56			201,56	0,00		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	25.440,00	1.380,00	26.820,00	18.000,00	10.000,00	26.820,00	0,00	1.180,00	1.380,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	25.440,00	1.380,00	26.820,00			26.820,00	0,00		1.380,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	260.365,28	45.608,68	305.973,96	130.000,00	188.000,00	307.425,99	1.452,03	10.574,01	-9.064,85
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	72.891,08	9.993,67	82.884,75			82.884,75	0,00		-2.110,33
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	28.265,25	4.541,69	32.806,94			32.806,94	0,00		-422,31
377.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	1.031,94	0,00	1.031,94			1.031,94	0,00		0,00
377.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
377.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	37.384,51	4.113,70	41.498,21			42.950,24	1.452,03		2.228,17
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	106.611,00	26.516,00	133.127,00			133.127,00	0,00		-9.124,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	14.121,50	363,62	14.485,12			14.485,12	0,00		363,62
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	91.821,61	5.603,79	97.425,40	140.000,00	-23.000,00	99.345,40	1.920,00	17.654,60	-7.047,21
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	27.983,84	2.606,00	30.589,84			32.509,84	1.920,00		-10.045,00
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.824,86	569,75	6.394,61			6.394,61	0,00		569,75
378.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	14.733,00	0,00	14.733,00			14.733,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	41.292,41	2.428,04	43.720,45			43.720,45	0,00		2.428,04
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	1.987,50	0,00	1.987,50			1.987,50	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	71.167,32	15.294,43	86.461,75	22.000,00	67.200,00	86.461,75	0,00	2.738,25	7.664,27
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	71.167,32	15.294,43	86.461,75			86.461,75	0,00		7.664,27
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.376.050,71	256.861,76	1.632.912,47	1.636.368,57	-3.000,00	1.632.912,47	0,00	456,10	256.861,76
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	111.194,44	8.302,57	119.497,01			119.497,01	0,00		8.302,57
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	979.102,49	87.560,76	1.066.663,25			1.066.663,25	0,00		87.560,76
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	3.045,08	382,24	3.427,32			3.427,32	0,00		382,24
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	6.668,11	468,68	7.136,79			7.136,79	0,00		468,68
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	48.154,81	4.460,39	52.615,20			52.615,20	0,00		4.460,39
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	60.122,34	5.070,87	65.193,21			65.193,21	0,00		5.070,87
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	110.326,41	10.184,67	120.511,08			120.511,08	0,00		10.184,67
380.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	10.559,79	0,00	10.559,79			10.559,79	0,00		0,00
380.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	5.359,50	0,00	5.359,50			5.359,50	0,00		0,00
380.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	6.949,75	4.638,15	11.587,90			11.587,90	0,00		4.638,15
380.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.291,52	135.148,52	136.440,04			136.440,04	0,00		135.148,52
380.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	3.519,82	0,00	3.519,82			3.519,82	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	26.646,17	644,91	27.291,08			27.291,08	0,00		644,91
380.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	3.110,48	0,00	3.110,48			3.110,48	0,00		0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	29.579,24	7.551,89	37.131,13	32.000,00	9.000,00	37.131,13	-0,00	3.868,87	4.023,69
381.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	7.276,48	1.799,55	9.076,03			9.076,03	0,00		1.198,35
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	21.706,36	4.787,81	26.494,17			26.494,17	0,00		2.825,34
381.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	596,40	964,53	1.560,93			1.560,93	0,00		0,00
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	36.819,75	5.119,49	41.939,24	30.000,00	16.900,00	41.939,24	0,00	4.960,76	5.119,49
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	2.841,16	44,68	2.885,84			2.885,84	0,00		44,68
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	33.978,59	5.074,81	39.053,40			39.053,40	0,00		5.074,81
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	154.084,68	31.525,70	185.610,38	239.000,00	-53.350,00	185.610,38	0,00	39,62	31.525,70
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	154.084,68	31.525,70	185.610,38			185.610,38	0,00		31.525,70
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	475.492,39	36.000,00	511.492,39	430.000,00	81.500,00	511.492,39	0,00	7,61	36.000,00
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	215.831,81	0,00	215.831,81			215.831,81	0,00		0,00
384.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	259.660,58	36.000,00	295.660,58			295.660,58	0,00		36.000,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	320,00	0,00	320,00	2.000,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00	0,00
385.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	37.767,45	1.510,08	39.277,53	35.000,00	5.000,00	39.320,52	42,99	679,48	-611,92
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	8.517,02	1.092,08	9.609,10			9.609,10	0,00		-331,92
386.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	4.290,00	0,00	4.290,00			4.290,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	14.697,00	150,00	14.847,00			14.847,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		-280,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	268,00	268,00			268,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	4.241,32	0,00	4.241,32			4.241,32	0,00		0,00
386.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.150,15	0,00	1.150,15			1.193,14	42,99		0,00
386.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	399,96	0,00	399,96			399,96	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	54.526,23	29.882,79	84.409,02	75.000,00	19.000,00	92.069,45	7.660,43	1.930,55	987,70
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	54.526,23	28.062,79	82.589,02			90.249,45	7.660,43		-832,30
387.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	0,00	1.820,00	1.820,00			1.820,00	0,00		1.820,00
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	30.532,28	1.288,77	31.821,05	12.000,00	20.000,00	31.821,05	0,00	178,95	1.288,77
388.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	3.126,20	0,00	3.126,20			3.126,20	0,00		0,00
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	27.406,08	1.288,77	28.694,85			28.694,85	0,00		1.288,77
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	140.891,46	15.626,08	156.517,54	150.000,00	34.500,00	180.229,58	23.712,04	4.270,42	5.938,07
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	50.034,89	6.269,75	56.304,64			72.283,64	15.979,00		0,00
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	11.498,22	1.933,26	13.431,48			21.164,52	7.733,04		0,00
389.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	983,85	320,00	1.303,85			1.303,85	0,00		-645,00
389.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	30.053,89	2.625,24	32.679,13			32.679,13	0,00		2.625,24
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	4.857,57	1.318,53	6.176,10			6.176,10	0,00		1.318,53
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	6.202,80	520,00	6.722,80			6.722,80	0,00		0,00
389.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	3.946,00	0,00	3.946,00			3.946,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	14.175,64	1.179,30	15.354,94			15.354,94	0,00		1.179,30
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	627,00	0,00	627,00			627,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	15.121,43	1.460,00	16.581,43			16.581,43	0,00		1.460,00
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	2.175,17	0,00	2.175,17			2.175,17	0,00		0,00
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	74.844,84	10.115,87	84.960,71	78.000,00	7.300,00	84.960,71	0,00	339,29	10.115,87
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	74.844,84	10.115,87	84.960,71			84.960,71	0,00		10.115,87
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	53.827,00	3.288,00	57.115,00	10.000,00	53.228,00	59.803,00	2.688,00	3.425,00	-500,00
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	36.031,25	1.000,00	37.031,25			38.031,25	1.000,00		1.000,00
391.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	17.795,75	2.288,00	20.083,75			21.771,75	1.688,00		-1.500,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	69.285,63	23.776,92	93.062,55	100.000,00	-6.900,00	93.062,55	0,00	37,45	22.003,30
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.882,10	5.448,73	17.330,83			17.330,83	0,00		3.675,11
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	57.403,53	18.328,19	75.731,72			75.731,72	0,00		18.328,19
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	0,00
407.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	56.105,19	0,00	56.105,19	5.000,00	58.500,00	63.431,62	7.326,43	68,38	7.326,43
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	15.722,00	0,00	15.722,00	300.000,00	0,00	15.722,00	0,00	284.278,00	0,00
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	36.000,00	36.000,00	7.765,77	-7.326,43
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
408.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.326,43	7.326,43		7.326,43
588.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00		-7.326,43
408.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0040	0	56.105,19	0,00	56.105,19			56.105,19	0,00		0,00
409.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	15.722,00	0,00	15.722,00			15.722,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
592.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	15.430,00	0,00	15.430,00	0,00	15.850,00	15.430,00	0,00	420,00	0,00
592.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040	0	11.995,00	0,00	11.995,00			11.995,00	0,00		0,00
592.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	3.435,00	0,00	3.435,00			3.435,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.169.069,27	724.371,23	4.893.440,50	4.396.168,57	1.060.145,77	4.995.201,35	101.760,85	461.112,99	567.465,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
595.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	1.928,06	1.928,06	0,00	0,00	0,00
595.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06			1.928,06	0,00		0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	164.875,36	3.819,51	168.694,87	93.000,00	107.000,00	168.694,87	0,00	31.305,13	3.819,51
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	408.502,94	62.985,14	471.488,08	876.051,76	-308.538,00	471.488,08	0,00	96.025,68	62.985,14
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	375.444,81	30.304,17	405.748,98			405.748,98	0,00		30.304,17
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	108.299,53	2.569,07	110.868,60			110.868,60	0,00		2.569,07
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	12.569,95	0,00	12.569,95			12.569,95	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	2.355,17	277,54	2.632,71			2.632,71	0,00		277,54
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	4.710,00	255,64	4.965,64			4.965,64	0,00		255,64
412.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	505,82	0,00	505,82			505,82	0,00		0,00
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	29.459,62	701,82	30.161,44			30.161,44	0,00		701,82
412.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	6.380,20	0,00	6.380,20			6.380,20	0,00		0,00
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	12.989,11	292,98	13.282,09			13.282,09	0,00		292,98
412.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	943,30	0,00	943,30			943,30	0,00		0,00
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	31.215,80	31.300,30			31.300,30	0,00		31.215,80
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	9.096,69	1.187,63	10.284,32			10.284,32	0,00		1.187,63
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00		0,00
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	514,44	0,00	514,44	500,00	1.000,00	514,44	0,00	985,56	0,00
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00		0,00
413.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	496,70	0,00	496,70			496,70	0,00		0,00
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	5.000,00	0,00	0,00	10.628,24	0,00
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	132.371,06	58.628,48	190.999,54	150.000,00	54.000,00	191.345,58	346,04	12.654,42	-10.762,21
420.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	62.764,88	19.377,70	82.142,58	78.715,00	6.000,00	82.452,58	310,00	2.262,42	-1.533,00
419.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	132.371,06	58.628,48	190.999,54			191.345,58	346,04		-10.762,21
420.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	62.764,88	19.377,70	82.142,58			82.452,58	310,00		-1.533,00
583.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	75.806,20	16.809,71	92.615,91	0,00	101.088,00	92.615,91	0,00	8.472,09	-48,09
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	728,60	0,00	728,60	6.000,00	0,00	728,60	0,00	5.271,40	0,00
422.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
583.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	75.806,20	16.809,71	92.615,91			92.615,91	0,00		-48,09
421.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4502	0	728,60	0,00	728,60			728,60	0,00		0,00
580.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	-42.000,00	0,00	0,00	137,27	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	13.644,00	27.738,17	41.382,17	0,00	99.638,00	45.930,75	4.548,58	53.707,25	-18.608,47
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4901	0	34,11	3.377,52	3.411,63	0,00	3.438,55	3.411,63	0,00	26,92	0,00
602.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4520	0	670,00	0,00	670,00			670,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4520	0	2.082,00	21.175,01	23.257,01			27.805,59	4.548,58		-18.608,47
612.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4901	0	34,11	3.377,52	3.411,63			3.411,63	0,00		0,00
602.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4520	0	2.796,00	441,60	3.237,60			3.237,60	0,00		0,00
602.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4520	0	8.096,00	6.121,56	14.217,56			14.217,56	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	66.755,54	7.850,83	74.606,37	22.012,00	52.600,00	74.606,37	0,00	5,63	7.850,83
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	30.420,00	0,00	30.420,00			30.420,00	0,00		0,00
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	20.887,16	0,00	20.887,16			20.887,16	0,00		0,00
426.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.011,06	504,28	1.515,34			1.515,34	0,00		504,28
426.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	12.568,25	6.380,20	18.948,45			18.948,45	0,00		6.380,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.869,07	966,35	2.835,42			2.835,42	0,00		966,35
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	77.058,76	14.300,00	91.358,76	54.000,00	64.000,00	106.203,46	14.844,70	11.796,54	4.528,30
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	9.306,62	0,00	9.306,62	10.522,00	5.900,00	9.306,62	0,00	7.115,38	-1.482,50
608.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0	423,75	1.249,59	1.673,34	0,00	6.000,00	2.154,13	480,79	3.845,87	0,00
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	3.054,40	3.054,40	5.253,03	3.054,40
429.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	170,40	0,00	170,40			170,40	0,00		0,00
429.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.482,50	1.482,50		1.482,50
430.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090	0	9.306,62	0,00	9.306,62			9.306,62	0,00		-1.482,50
429.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	27.215,86	4.500,00	31.715,86			32.759,66	1.043,80		0,00
608.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4091	0	88,79	70,45	159,24			640,03	480,79		0,00
429.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4011	0	5.549,70	0,00	5.549,70			5.549,70	0,00		0,00
608.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4091	0	263,70	0,00	263,70			263,70	0,00		0,00
429.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	4011	0	0,00	0,00	0,00			3.045,80	3.045,80		3.045,80
429.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	2.364,24	20,00	2.384,24			2.384,24	0,00		0,00
608.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4091	0	7,50	1.073,85	1.081,35			1.081,35	0,00		0,00
429.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	10.817,88	0,00	10.817,88			10.817,88	0,00		0,00
608.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4091	0	63,76	105,29	169,05			169,05	0,00		0,00
429.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4011	0	9.247,15	0,00	9.247,15			9.247,15	0,00		0,00
579.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4200	0	0,00	0,00	0,00			3.054,40	3.054,40		3.054,40
429.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	9.355,54	0,00	9.355,54			17.152,14	7.796,60		0,00
429.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	12.337,99	9.780,00	22.117,99			23.593,99	1.476,00		0,00
432.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	-1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	34.408,47	19.045,66	53.454,13	24.945,00	30.680,00	54.413,13	959,00	1.211,87	-579,44
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00	500,00	7.610,00	4.137,60	717,60	3.972,40	717,60
431.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	26.493,47	19.045,66	45.539,13			46.498,13	959,00		-579,44
431.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	7.915,00	0,00	7.915,00			7.915,00	0,00		0,00
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00			4.137,60	717,60		717,60
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	55.560,89	13.036,77	68.597,66	90.000,00	0,00	68.597,66	0,00	21.402,34	6.616,02
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	39.894,26	6.848,80	46.743,06	41.000,00	7.000,00	46.743,06	-0,00	1.256,94	3.424,40
610.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	540,00	0,00	540,00	0,00	600,00	540,00	0,00	60,00	0,00
610.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4190	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
434.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoia Jurídica CISA	4011	0	55.560,89	13.036,77	68.597,66			68.597,66	0,00		6.616,02
435.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoia Jurídica CISA	4091	0	39.894,26	6.848,80	46.743,06			46.743,06	0,00		3.424,40
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.113,00	1.889,40	8.002,40	7.000,00	20.000,00	9.402,39	1.399,99	17.597,61	0,00
609.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
436.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4011	0	0,00	514,00	514,00			1.913,99	1.399,99		0,00
436.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4011	0	6.113,00	1.375,40	7.488,40			7.488,40	0,00		0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL												
437.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	-22.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00
438.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	46.912,95	359,19	47.272,14	60.000,00	-12.500,00	47.272,14	0,00	227,86	359,19
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	178.691,65	21.372,84	200.064,49	0,00	203.900,00	200.064,49	0,00	3.835,51	21.372,84
438.3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	0,00	359,19	359,19			359,19	0,00		359,19
438.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	27.631,89	0,00	27.631,89			27.631,89	0,00		0,00
576.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	123.098,76	7.273,47	130.372,23			130.372,23	0,00		7.273,47
438.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.256,42	0,00	1.256,42			1.256,42	0,00		0,00
576.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	4.845,65	111,65	4.957,30			4.957,30	0,00		111,65
576.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	9.917,87	0,00	9.917,87			9.917,87	0,00		0,00
576.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	38.784,96	612,99	39.397,95			39.397,95	0,00		612,99
438.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.846,98	0,00	2.846,98			2.846,98	0,00		0,00
576.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	8.263,78	317,49	8.581,27			8.581,27	0,00		317,49
576.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	0,00	12.184,96	12.184,96			12.184,96	0,00		12.184,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
438.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	5.259,79	0,00	5.259,79			5.259,79	0,00		0,00
576.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	0,00	872,28	872,28			872,28	0,00		872,28
439.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4929	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	1.324,50	1.789,94	3.114,44	9.000,00	0,00	3.114,44	0,00	5.885,56	1.789,94
442.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4160	0	0,00	1.789,94	1.789,94			1.789,94	0,00		1.789,94
442.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50			1.324,50	0,00		0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
624.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	3.072,36	3.072,36	0,00	436.807,59	3.072,36	0,00	433.735,23	3.072,36
624.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	0,00	3.072,36	3.072,36			3.072,36	0,00		3.072,36
10.301.0107.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
616.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	330,00	330,00	0,00	1.000,00	330,00	0,00	670,00	0,00
616.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4760	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		0,00
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	14.263,98	7.437,06	21.701,04	0,00	29.000,00	21.839,14	138,10	7.160,86	0,00
607.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4760	0	11.464,00	1.410,18	12.874,18			12.874,18	0,00		0,00
607.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4760	0	2.799,98	0,00	2.799,98			2.799,98	0,00		0,00
607.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4760	0	0,00	0,00	0,00			138,10	138,10		0,00
607.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4760	0	0,00	6.026,88	6.026,88			6.026,88	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00	135.129,00	-7.450,00	40.740,00	0,00	86.939,00	0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00			40.740,00	0,00		0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	1.349,00	16.055,69	17.404,69	10.000,00	7.450,00	17.404,69	-0,00	45,31	0,00
449.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	0,00	12.275,49	12.275,49			12.275,49	0,00		0,00
449.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4521	0	1.349,00	1.483,60	2.832,60			2.832,60	0,00		0,00
449.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4521	0	0,00	2.296,60	2.296,60			2.296,60	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.446.383,06	307.374,36	1.753.757,42	1.990.539,27	904.128,15	1.780.556,62	26.799,20	1.114.110,80	86.576,82
Total do Órgão Orçamentário:				5.615.452,33	1.031.745,59	6.647.197,92	6.386.707,84	1.964.273,92	6.775.757,97	128.560,05	1.575.223,79	654.042,17
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	8.244,00	0,00	8.244,00	6.000,00	23.100,00	8.244,00	0,00	20.856,00	0,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	7.584,85	1.622,06	9.206,91	23.000,00	-5.000,00	9.206,91	0,00	8.793,09	811,70
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	7.584,85	1.622,06	9.206,91			9.206,91	0,00		811,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	217.491,60	37.692,69	255.184,29	244.000,00	11.500,00	255.184,29	0,00	315,71	37.692,69
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	59.819,44	5.431,54	65.250,98			65.250,98	0,00		5.431,54
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	97.727,86	8.159,65	105.887,51			105.887,51	0,00		8.159,65
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.123,87	127,82	1.251,69			1.251,69	0,00		127,82
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	8.933,58	865,22	9.798,80			9.798,80	0,00		865,22
452.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1338	0	0,00	9.488,70	9.488,70			9.488,70	0,00		9.488,70
452.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	1338	0	0,00	9.562,60	9.562,60			9.562,60	0,00		9.562,60
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00		0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.168,25	0,00	2.168,25			2.168,25	0,00		0,00
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	44.710,22	4.057,16	48.767,38			48.767,38	0,00		4.057,16
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	19.958,41	5.977,83	25.936,24	26.000,00	0,00	25.936,24	0,00	63,76	3.985,22
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	11.421,32	3.421,83	14.843,15			14.843,15	0,00		2.281,22
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	8.537,09	2.556,00	11.093,09			11.093,09	0,00		1.704,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.768,81	2.849,72	20.618,53	36.000,00	-14.500,00	20.618,53	-0,00	881,47	2.849,72
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	17.768,81	2.849,72	20.618,53			20.618,53	0,00		2.849,72
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	1.300,00	0,00	1.300,00	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.647,12	352,00	7.999,12	6.500,00	3.500,00	8.716,12	717,00	1.283,88	771,00
457.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	588,00	298,00	886,00			886,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.792,90	0,00	1.792,90			1.792,90	0,00		0,00
457.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	179,30	0,00	179,30			179,30	0,00		0,00
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	1.754,75	0,00	1.754,75			1.754,75	0,00		0,00
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	239,70	54,00	293,70			293,70	0,00		54,00
457.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1338	0	0,00	0,00	0,00			717,00	717,00		717,00
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	1.366,97	0,00	1.366,97			1.366,97	0,00		0,00
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	10.305,77	3.487,82	13.793,59	10.000,00	6.500,00	13.910,80	117,21	2.589,20	1.943,03
458.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	896,66	2.999,00	3.895,66			3.895,66	0,00		2.999,00
458.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	1338	0	0,00	0,00	0,00			117,21	117,21		117,21
458.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	707,43	54,90	762,33			762,33	0,00		54,90
458.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	53,00	150,00	203,00			203,00	0,00		150,00
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	365,68	76,74	442,42			442,42	0,00		76,74
458.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	1.875,36	0,00	1.875,36			1.875,36	0,00		0,00
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.421,15	207,18	1.628,33			1.628,33	0,00		207,18
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.728,90	0,00	1.728,90			1.728,90	0,00		0,00
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			2.707,59	0,00		-1.662,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	60,00	0,00	60,00	2.500,00	3.600,00	60,00	0,00	6.040,00	0,00
460.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	593,05	0,00	593,05	1.500,00	-500,00	593,05	0,00	406,95	0,00
461.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	100,05	0,00	100,05			100,05	0,00		0,00
461.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	829,35	0,00	829,35	1.500,00	-500,00	829,35	0,00	170,65	0,00
463.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	829,35	0,00	829,35			829,35	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
463.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	829,35	0,00	829,35			829,35	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				293.809,76	51.982,12	345.791,88	367.000,00	24.700,00	346.626,09	834,21	45.073,91	48.053,36
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	19.472,57	0,00	19.472,57	20.000,00	0,00	19.472,57	0,00	527,43	0,00
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	19.472,57	0,00	19.472,57			19.472,57	0,00		0,00
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-26.000,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	41.648,85	919,68	42.568,53	40.000,00	7.500,00	42.568,53	0,00	4.931,47	832,12
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	2.319,20	87,56	2.406,76			2.406,76	0,00		0,00
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	39.329,65	832,12	40.161,77			40.161,77	0,00		832,12
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				61.121,42	919,68	62.041,10	180.541,00	-107.000,00	62.041,10	0,00	11.499,90	832,12
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	58.203,53	9.986,40	68.189,93	111.000,00	-42.800,00	68.189,93	0,00	10,07	9.986,40
472.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	133,15	0,00	133,15			133,15	0,00		0,00
472.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	416,10	0,00	416,10			416,10	0,00		0,00
472.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	382,81	4.660,32	5.043,13			5.043,13	0,00		4.660,32
472.3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	138,70	0,00	138,70			138,70	0,00		0,00
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.309,92	332,88	1.642,80			1.642,80	0,00		332,88
472.3.1.90.11.46.01.00.00	Férias - Pagamento Antecipado RGPS	0001	0	83,22	0,00	83,22			83,22	0,00		0,00
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	55.739,63	4.993,20	60.732,83			60.732,83	0,00		4.993,20
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.230,49	2.929,33	13.159,82	13.000,00	200,00	13.159,82	0,00	40,18	1.930,69
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.230,49	2.929,33	13.159,82			13.159,82	0,00		1.930,69
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.375,83	641,31	6.017,14	10.000,00	0,00	6.804,24	787,10	3.195,76	715,01
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.536,33	461,91	2.998,24			2.998,24	0,00		-72,09
477.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
477.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	197,50	0,00	197,50			197,50	0,00		0,00
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	179,40	525,40			525,40	0,00		0,00
477.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			787,10	787,10		787,10
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.954,00	0,00	1.954,00			1.954,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	211,50	0,00	211,50			211,50	0,00		0,00
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.636,41	-35,42	5.600,99	7.000,00	1.000,00	5.600,99	0,00	2.399,01	-35,42
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.080,00	0,00	1.080,00			1.080,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	750,09	70,98	821,07			821,07	0,00		70,98
478.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	956,07	68,60	1.024,67			1.024,67	0,00		68,60
478.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	320,00	-175,00	145,00			145,00	0,00		-175,00
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	130,25	0,00	130,25			130,25	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	103.045,80	14.523,50	117.569,30	30.000,00	100.070,00	120.212,02	2.642,72	9.857,98	-8.145,52
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	103.045,80	14.523,50	117.569,30			120.212,02	2.642,72		-8.145,52
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	280,58	0,00	280,58	1.000,00	0,00	280,58	0,00	719,42	0,00
480.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	280,58	0,00	280,58			280,58	0,00		0,00
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	2.714,50	0,00	2.714,50	5.000,00	-1.070,00	2.714,50	0,00	1.215,50	0,00
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	2.614,50	0,00	2.614,50			2.614,50	0,00		0,00
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	0,00
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25			902,25	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	17.622,20	0,00	17.622,20	4.000,00	18.000,00	17.622,20	0,00	4.377,80	0,00
484.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	17.622,20	0,00	17.622,20			17.622,20	0,00		0,00
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				205.211,59	28.045,12	233.256,71	193.000,00	73.600,00	236.686,53	3.429,82	29.913,47	4.451,16
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	112,00	0,00	112,00	1.500,00	-1.300,00	112,00	0,00	88,00	0,00
502.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	112,00	0,00	112,00			112,00	0,00		0,00
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	47.674,00	4.638,40	52.312,40	50.000,00	7.300,00	57.213,20	4.900,80	86,80	0,00
503.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1338	0	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	46.384,00	4.638,40	51.022,40			55.923,20	4.900,80		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	23.190,20	2.108,20	25.298,40	27.281,00	0,00	25.298,40	0,00	1.982,60	2.108,20
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	110.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	23.190,20	2.108,20	25.298,40			25.298,40	0,00		2.108,20
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	110.000,00	10.000,00	120.000,00			120.000,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	9.483,79	4.762,76	14.246,55	15.000,00	0,00	14.246,55	-0,00	753,45	-325,70
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	346,71	0,00	346,71			346,71	0,00		0,00
521.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	150,08	356,00	506,08			506,08	0,00		0,00
521.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	952,10	1.537,40	2.489,50			2.489,50	0,00		0,00
521.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	524,50	1.785,00	2.309,50			2.309,50	0,00		0,00
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	976,10	334,60	1.310,70			1.310,70	0,00		-695,70
521.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1240	0	0,00	180,76	180,76			180,76	0,00		0,00
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	5.394,70	0,00	5.394,70			5.394,70	0,00		0,00
521.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1240	0	451,60	0,00	451,60			451,60	0,00		0,00
521.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	688,00	370,00	1.058,00			1.058,00	0,00		370,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	199,00	199,00			199,00	0,00		0,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	4.259,66	1.239,55	5.499,21	12.000,00	-4.000,00	5.499,21	0,00	2.500,79	63,10
522.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240	0	1.013,40	1.239,55	2.252,95			2.252,95	0,00		119,00
522.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1240	0	673,50	0,00	673,50			673,50	0,00		0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76			2.572,76	0,00		-55,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	6.990,80	3.869,00	10.859,80	5.000,00	7.000,00	10.859,80	0,00	1.140,20	-569,00
523.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	1240	0	0,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	0,00		0,00
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	374,40	269,00	643,40			643,40	0,00		-100,00
523.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-469,00
523.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	5.600,00	0,00	5.600,00			5.600,00	0,00		0,00
523.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	395,00	0,00	395,00			395,00	0,00		0,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	7.489,00	0,00	7.489,00	10.069,00	0,00	7.489,00	0,00	2.580,00	0,00
524.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1240	0	2.140,00	0,00	2.140,00			2.140,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	4.670,00	0,00	4.670,00			4.670,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00	4.000,00	0,00	3.199,00	0,00	801,00	0,00
489.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00			3.199,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	16.095,59	2.873,76	18.969,35	5.000,00	14.000,00	18.969,35	0,00	30,65	1.445,42
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	16.095,59	2.873,76	18.969,35			18.969,35	0,00		1.445,42
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	275.687,34	51.491,33	327.178,67	324.000,00	3.200,00	327.178,67	-0,00	21,33	51.491,33
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	41.632,07	2.774,00	44.406,07			44.406,07	0,00		2.774,00
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	202.046,30	20.109,10	222.155,40			222.155,40	0,00		20.109,10
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	5,38	0,00	5,38			5,38	0,00		0,00
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	58,95	1,30	60,25			60,25	0,00		1,30
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	1.212,41	0,00	1.212,41			1.212,41	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	8.689,84	809,53	9.499,37			9.499,37	0,00		809,53
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	13.224,75	1.286,54	14.511,29			14.511,29	0,00		1.286,54
493.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	185,93	0,00	185,93			185,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.189,72	0,00	1.189,72			1.189,72	0,00		0,00
493.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1338	0	935,36	2.932,86	3.868,22			3.868,22	0,00		2.932,86
493.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	1338	0	0,00	23.578,00	23.578,00			23.578,00	0,00		23.578,00
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	947,10	0,00	947,10			947,10	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	5.559,53	0,00	5.559,53			5.559,53	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.807,09	1.780,97	10.588,06	9.000,00	1.600,00	10.588,06	0,00	11,94	1.198,43
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	8.807,09	1.780,97	10.588,06			10.588,06	0,00		1.198,43
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	10.732,25	613,52	11.345,77	5.000,00	7.600,00	11.345,77	0,00	1.254,23	613,52
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	1.416,50	0,00	1.416,50			1.416,50	0,00		0,00
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	9.315,75	613,52	9.929,27			9.929,27	0,00		613,52
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	32.901,45	6.498,09	39.399,54	39.000,00	500,00	39.399,54	0,00	100,46	6.498,09
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	32.901,45	6.498,09	39.399,54			39.399,54	0,00		6.498,09
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	31.127,18	2.097,41	33.224,59	10.000,00	24.500,00	33.224,59	0,00	1.275,41	-14,59
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	5.833,49	697,41	6.530,90			6.530,90	0,00		-14,59
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	5.152,50	1.400,00	6.552,50			6.552,50	0,00		0,00
498.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	16.683,95	0,00	16.683,95			16.683,95	0,00		0,00
498.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	3.087,74	0,00	3.087,74			3.087,74	0,00		0,00
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	41.380,88	4.023,50	45.404,38	37.000,00	13.100,00	49.895,54	4.491,16	204,46	2.515,23
499.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1338	0	2.951,37	1.122,79	4.074,16			8.565,32	4.491,16		0,00
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	896,61	220,00	1.116,61			1.116,61	0,00		-50,00
499.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1338	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	1338	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	17.160,88	1.321,68	18.482,56			18.482,56	0,00		1.321,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	3.480,67	497,34	3.978,01			3.978,01	0,00		497,34
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	1.154,80	230,96	1.385,76			1.385,76	0,00		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	5.626,17	518,73	6.144,90			6.144,90	0,00		518,73
499.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.835,75	0,00	1.835,75			1.835,75	0,00		0,00
499.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	1338	0	138,00	0,00	138,00			138,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	4.186,63	112,00	4.298,63			4.298,63	0,00		112,00
499.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	390,98	0,00	390,98	4.000,00	-3.500,00	390,98	0,00	109,02	0,00
507.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	280,58	0,00	280,58			280,58	0,00		0,00
507.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	110,40	0,00	110,40			110,40	0,00		0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	27.312,10	2.065,00	29.377,10	40.000,00	-1.700,00	30.877,10	1.500,00	7.422,90	85,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	25.868,10	0,00	25.868,10			27.368,10	1.500,00		-1.605,00
509.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1338	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
509.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	744,00	2.065,00	2.809,00			2.809,00	0,00		1.690,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	65.088,45	9.598,10	74.686,55	45.000,00	29.700,00	74.686,55	0,00	13,45	9.019,90
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	0,00	179,90	179,90			179,90	0,00		179,90
510.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1338	0	646,80	578,20	1.225,00			1.225,00	0,00		0,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	63.497,50	8.840,00	72.337,50			72.337,50	0,00		8.840,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	944,15	0,00	944,15			944,15	0,00		0,00
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	9.004,31	1.537,40	10.541,71	12.000,00	0,00	10.541,71	0,00	1.458,29	0,00
515.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	6.171,21	1.537,40	7.708,61			7.708,61	0,00		0,00
515.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	374,60	0,00	374,60			374,60	0,00		0,00
515.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	865,00	0,00	865,00			865,00	0,00		0,00
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	8.833,56	4.349,80	13.183,36	42.000,00	-25.000,00	13.183,36	0,00	3.816,64	3.090,20
516.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	8.665,86	4.349,80	13.015,66			13.015,66	0,00		3.090,20
516.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	167,70	0,00	167,70			167,70	0,00		0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	20.986,15	2.516,75	23.502,90	8.000,00	20.000,00	23.502,90	0,00	4.497,10	-4.368,00
517.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	2.356,75	486,00	2.842,75			2.842,75	0,00		0,00
517.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	18.003,90	2.030,75	20.034,65			20.034,65	0,00		-4.368,00
517.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	1251	0	625,50	0,00	625,50			625,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	2.947,70	0,00	2.947,70	9.239,00	0,00	2.947,70	0,00	6.291,30	0,00
518.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	1.639,50	0,00	1.639,50			1.639,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	1.258,20	0,00	1.258,20			1.258,20	0,00		0,00
518.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	7.523,53	7.523,53	4.000,00	9.750,00	13.739,02	6.215,49	10,98	2.985,35
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	7.523,53	7.523,53			13.739,02	6.215,49		2.985,35
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.091,93	5.978,16	7.070,09	3.000,00	15.250,00	11.292,39	4.222,30	6.957,61	2.160,63
526.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	5.671,30	5.671,30			9.893,60	4.222,30		1.853,77
526.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.091,93	306,86	1.398,79			1.398,79	0,00		306,86
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	3.600,00	0,00	3.600,00	800,00	3.900,00	3.600,00	0,00	1.100,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
528.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	3.600,00	0,00	3.600,00			3.600,00	0,00		0,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	924,40	0,00	924,40	2.000,00	-900,00	924,40	0,00	175,60	0,00
530.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Fisica - Pgto Ant.	1315	0	924,40	0,00	924,40			924,40	0,00		0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	1.203,90	0,00	1.203,90	2.000,00	-400,00	1.203,90	0,00	396,10	0,00
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	1.203,90	0,00	1.203,90			1.203,90	0,00		0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	-600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
532.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75	0,00	7.065,00	4.579,75	0,00	2.485,25	-143,10
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	841,10	0,00	841,10	0,00	1.213,00	841,10	0,00	371,90	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	35.871,50	4.007,40	39.878,90	28.000,00	13.000,00	39.878,90	0,00	1.121,10	108,80
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1290	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
533.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1320	0	3.005,58	0,00	3.005,58			3.005,58	0,00		0,00
581.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75			4.579,75	0,00		-143,10
582.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	513,50	0,00	513,50			513,50	0,00		0,00
533.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	8.167,21	1.537,40	9.704,61			9.704,61	0,00		-286,20
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.641,47	2.470,00	4.111,47			4.111,47	0,00		395,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	1.778,94	0,00	1.778,94			1.778,94	0,00		0,00
533.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	1.240,60	0,00	1.240,60			1.240,60	0,00		0,00
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviametos	1320	0	13.475,70	0,00	13.475,70			13.475,70	0,00		0,00
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	5.870,00	0,00	5.870,00			5.870,00	0,00		0,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	14.520,10	0,00	14.520,10	27.000,00	27.118,00	14.520,10	0,00	39.597,90	0,00
536.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	2.018,15	0,00	2.018,15			2.018,15	0,00		0,00
535.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	12.501,95	0,00	12.501,95			12.501,95	0,00		0,00
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	882,00	0,00	882,00	27.000,00	-26.118,00	882,00	0,00	0,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	577,20	0,00	577,20	1.000,00	0,00	577,20	0,00	422,80	0,00
537.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1320	0	882,00	0,00	882,00			882,00	0,00		0,00
538.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	577,20	0,00	577,20			577,20	0,00		0,00
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	34.214,21	2.252,49	36.466,70	5.000,00	32.500,00	36.466,70	0,00	1.033,30	2.252,49
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	15.102,67	1.689,37	16.792,04			16.792,04	0,00		1.689,37
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	15.062,52	0,00	15.062,52			15.062,52	0,00		0,00
541.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	60,24	0,00	60,24			60,24	0,00		0,00
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	2.252,49	0,00	2.252,49			2.252,49	0,00		0,00
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	985,46	563,12	1.548,58			1.548,58	0,00		563,12
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	750,83	0,00	750,83			750,83	0,00		0,00
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	3.045,01	827,77	3.872,78	1.000,00	3.150,00	3.872,78	0,00	277,22	473,01
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	3.045,01	827,77	3.872,78			3.872,78	0,00		473,01
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.350,00	0,00	0,00	34.350,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03	1.000,00	238.736,62	239.662,03	0,00	74,59	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03			239.662,03	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.108.606,61	136.652,89	1.245.259,50	1.017.694,00	407.514,62	1.266.589,25	21.329,75	158.619,37	80.688,31
Total do Órgão Orçamentário:				1.668.749,38	217.599,81	1.886.349,19	1.758.235,00	398.814,62	1.911.942,97	25.593,78	245.106,65	134.024,95
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.460,74	1.008,00	8.468,74	15.000,00	0,00	8.468,74	0,00	6.531,26	-89,60
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.257,72	0,00	4.257,72			4.257,72	0,00		0,00
561.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	163,80	448,00	611,80			611,80	0,00		-590,60
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.039,22	560,00	3.599,22			3.599,22	0,00		501,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.533,00	430,00	2.963,00	20.000,00	-13.000,00	3.113,00	150,00	3.887,00	365,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.053,00	430,00	1.483,00			1.633,00	150,00		365,00
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.480,00	0,00	1.480,00			1.480,00	0,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	29.894,88	14.986,76	44.881,64	35.000,00	11.000,00	44.881,64	0,00	1.118,36	0,00
563.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	354,00	354,00			354,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	591,00	0,00	591,00			591,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001	0	49,98	0,00	49,98			49,98	0,00		0,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	2.180,07	0,00	2.180,07			2.180,07	0,00		0,00
563.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.579,83	0,00	2.579,83			2.579,83	0,00		0,00
563.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.976,00	0,00	1.976,00			1.976,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	308,90	308,90			308,90	0,00		0,00
563.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	103,00	0,00	103,00			103,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	22.245,00	14.323,86	36.568,86			36.568,86	0,00		0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	54.007,13	7.775,50	61.782,63	50.000,00	16.000,00	61.782,63	0,00	4.217,37	5.394,36
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.650,00	447,00	3.097,00			3.097,00	0,00		447,00
564.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	265,00	265,00	530,00			530,00	0,00		160,00
564.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	4.000,00	2.276,14	6.276,14			6.276,14	0,00		0,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	40.091,18	3.157,81	43.248,99			43.248,99	0,00		3.157,81
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	7.000,95	1.629,55	8.630,50			8.630,50	0,00		1.629,55
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	146.945,05	21.199,00	168.144,05	103.000,00	66.800,00	168.144,05	0,00	1.655,95	21.199,00
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	57.647,51	3.550,72	61.198,23			61.198,23	0,00		3.550,72
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.807,97	1.790,38	32.598,35			32.598,35	0,00		1.790,38
565.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,95	0,00	0,95			0,95	0,00		0,00
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.435,96	278,46	3.714,42			3.714,42	0,00		278,46
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.966,04	327,33	4.293,37			4.293,37	0,00		327,33
565.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	638,96	0,00	638,96			638,96	0,00		0,00
565.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	369,60	0,00	369,60			369,60	0,00		0,00
565.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	638,09	7.945,98	8.584,07			8.584,07	0,00		7.945,98
565.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	216,25	2.709,61	2.925,86			2.925,86	0,00		2.709,61
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.705,09	0,00	2.705,09			2.705,09	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.889,87	539,36	2.429,23			2.429,23	0,00		539,36
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	44.628,76	4.057,16	48.685,92			48.685,92	0,00		4.057,16
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.730,30	6.961,79	30.692,09	21.000,00	9.800,00	30.692,09	0,00	107,91	4.611,89
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.206,60	4.405,79	19.612,39			19.612,39	0,00		2.907,89
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	8.523,70	2.556,00	11.079,70			11.079,70	0,00		1.704,00
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.367,36	1.289,60	8.656,96	13.000,00	-4.000,00	8.656,96	0,00	343,04	1.289,60
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.367,36	1.289,60	8.656,96			8.656,96	0,00		1.289,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
568.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	954,73	130,00	1.084,73	5.000,00	0,00	1.084,73	0,00	3.915,27	-68,00
569.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	799,58	130,00	929,58			929,58	0,00		-68,00
569.3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	31,80	0,00	31,80			31,80	0,00		0,00
569.3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	123,35	0,00	123,35			123,35	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.712,24	155,30	1.867,54	10.000,00	0,00	1.867,54	0,00	8.132,46	155,30
570.3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.329,20	155,30	1.484,50			1.484,50	0,00		155,30
570.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.006,68	10.113,68	42.120,36	83.000,00	-40.000,00	42.120,36	0,00	879,64	10.113,68
551.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	20.910,28	3.546,02	24.456,30			24.456,30	0,00		3.546,02
551.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.635,54	1.772,59	12.408,13			12.408,13	0,00		1.772,59
551.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	460,86	88,63	549,49			549,49	0,00		88,63
551.3.1.90.11.43.01.00.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.836,36	2.836,36			2.836,36	0,00		2.836,36
551.3.1.90.11.43.02.00.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.870,08	1.870,08			1.870,08	0,00		1.870,08
552.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.201,29	393,32	4.594,61	4.000,00	600,00	4.594,61	0,00	5,39	393,32
552.3.1.90.16.44.01.00.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	366,03	25,34	391,37			391,37	0,00		25,34
552.3.1.90.16.44.02.00.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.835,26	367,98	4.203,24			4.203,24	0,00		367,98
553.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.100,00	0,00	2.100,00	13.000,00	-1.500,00	2.100,00	0,00	9.400,00	0,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25,00	495,60	520,60	8.000,00	0,00	2.168,00	1.647,40	5.832,00	1.647,40
554.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	495,60	495,60			495,60	0,00		0,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.28.00.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.647,40	1.647,40		1.647,40
555.3.3.90.31.00.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
556.3.3.90.32.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.241,16	0,00	11.241,16	10.000,00	3.000,00	12.541,16	1.300,00	458,84	1.300,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.380,00	0,00	5.380,00			6.680,00	1.300,00		1.300,00
557.3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.279,00	0,00	1.279,00			1.279,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	63,96	0,00	63,96			63,96	0,00		0,00
557.3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
557.3.3.90.39.82.00.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.002,95	0,00	1.002,95			1.002,95	0,00		0,00
557.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	912,00	0,00	912,00	5.000,00	-2.000,00	912,00	0,00	2.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	912,00	0,00	912,00			912,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.994,96	0,00	3.994,96	5.000,00	500,00	3.994,96	0,00	1.505,04	0,00
559.3.3.90.30.01.00.02.00.00	Oleo diesel	0001	0	3.951,96	0,00	3.951,96			3.951,96	0,00		0,00
559.3.3.90.30.39.00.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	88,00	0,00	88,00	5.000,00	0,00	88,00	0,00	4.912,00	0,00
560.3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85	40.000,00	0,00	23.132,85	0,00	16.867,15	0,00
548.4.4.90.51.99.00.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85			23.132,85	0,00		0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				354.307,37	64.938,55	419.245,92	476.000,00	34.800,00	422.343,32	3.097,40	88.456,68	46.311,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA													
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	1.036,00	0,00	1.036,00	6.000,00	0,00	1.036,00	0,00	4.964,00	0,00	
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00	
572.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	466,00	0,00	466,00			466,00	0,00		0,00	
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	4.800,00	1.856,00	6.656,00	5.000,00	2.000,00	6.656,00	0,00	344,00	1.390,00	
573.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	2.300,00	1.390,00	3.690,00			3.690,00	0,00		1.390,00	
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00	
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	466,00	2.566,00			2.566,00	0,00		0,00	
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	159,00	0,00	159,00	5.295,00	0,00	159,00	0,00	5.136,00	0,00	
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					5.995,00	1.856,00	7.851,00	21.295,00	0,00	7.851,00	0,00	13.444,00	1.390,00
Total do Órgão Orçamentário:					360.302,37	66.794,55	427.096,92	497.295,00	34.800,00	430.194,32	3.097,40	101.900,68	47.701,95
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				26.338.985,25	4.310.584,09	30.649.569,34	30.252.865,00	4.679.933,38	31.960.322,55	1.310.753,21	2.972.475,83	3.208.563,37	
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.													
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS													
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO													
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM													
014.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	533.956,88	0,00	533.956,88	0,00	550.000,00	533.956,88	0,00	16.043,12	0,00	
014.3.3.20.01.01.01.00.00	Compensação Previdenc. - Aposent. Entre PME e RPGRS	0050	0	533.956,88	0,00	533.956,88			533.956,88	0,00		0,00	
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.317.037,10	257.216,44	1.574.253,54	1.405.000,00	335.000,00	1.574.253,54	0,00	165.746,46	257.216,44	
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.316.432,45	136.753,16	1.453.185,61			1.453.185,61	0,00		136.753,16	
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	604,65	120.463,28	121.067,93			121.067,93	0,00		120.463,28	
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	152.904,62	28.157,01	181.061,63	158.000,00	49.000,00	181.061,63	0,00	25.938,37	28.157,01	
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	152.904,62	14.213,51	167.118,13			167.118,13	0,00		14.213,51	
002.3.3.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pensionista Civil	0050	0	0,00	13.943,50	13.943,50			13.943,50	0,00		13.943,50	
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	295.573,10	61.402,81	356.975,91	288.000,00	83.000,00	356.975,91	0,00	14.024,09	61.402,81	
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	261.233,84	54.468,37	315.702,21			315.702,21	0,00		54.468,37	
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	34.339,26	6.934,44	41.273,70			41.273,70	0,00		6.934,44	
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	12.377,03	1.100,40	13.477,43	15.000,00	71.000,00	13.477,43	0,00	72.522,57	1.100,40	
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	12.377,03	1.100,40	13.477,43			13.477,43	0,00		1.100,40	
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	116.000,00	0,00	116.000,00	20.000,00	96.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	116.000,00	0,00	116.000,00			116.000,00	0,00		0,00	
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	5.100,00	0,00	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00	
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00	
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	18.217,82	0,00	18.217,82	30.000,00	5.000,00	31.752,63	13.534,81	3.247,37	0,00	
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	2.586,00	0,00	2.586,00			2.586,00	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	9.611,67	0,00	9.611,67			23.146,48	13.534,81		0,00	
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	3.424,00	0,00	3.424,00			3.424,00	0,00		0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	2.596,15	0,00	2.596,15			2.596,15	0,00		0,00
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	44.936,65	5.996,38	50.933,03	50.000,00	15.000,00	50.933,03	0,00	14.066,97	5.996,38
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	44.936,65	5.996,38	50.933,03			50.933,03	0,00		5.996,38
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	-1.204.000,00	0,00	0,00	1.794.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.496.103,20	353.873,04	2.849.976,24	4.997.135,00	0,00	2.863.511,05	13.534,81	2.133.623,95	353.873,04
Total do Órgão Orçamentário:				2.496.103,20	353.873,04	2.849.976,24	4.997.135,00	0,00	2.863.511,05	13.534,81	2.133.623,95	353.873,04
Total da Despesa da Entidade:				2.496.103,20	353.873,04	2.849.976,24	4.997.135,00	0,00	2.863.511,05	13.534,81	2.133.623,95	353.873,04
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	-80.700,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	5.497,43	0,00	5.497,43	6.000,00	700,00	6.049,58	552,15	650,42	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.497,43	0,00	5.497,43			6.049,58	552,15		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	661.655,65	0,00	661.655,65	856.000,00	0,00	725.611,82	63.956,17	130.388,18	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	255.827,28	0,00	255.827,28			281.095,53	25.268,25		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.483,34	0,00	1.483,34			1.641,12	157,78		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	39.085,16	0,00	39.085,16			43.399,96	4.314,80		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	11.686,64	0,00	11.686,64			11.686,64	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	8.742,11	0,00	8.742,11			8.742,11	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	344.831,12	0,00	344.831,12			379.046,46	34.215,34		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	86.977,81	0,00	86.977,81	115.000,00	0,00	95.619,36	8.641,55	19.380,64	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	14.563,32	0,00	14.563,32			16.019,65	1.456,33		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	72.414,49	0,00	72.414,49			79.599,71	7.185,22		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.565,79	0,00	30.565,79	75.500,00	0,00	33.663,72	3.097,93	41.836,28	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.565,79	0,00	30.565,79			33.663,72	3.097,93		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	29.000,00	0,00	29.000,00	68.000,00	0,00	29.750,00	750,00	38.250,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	29.000,00	0,00	29.000,00			29.750,00	750,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.607,91	0,00	6.607,91	8.000,00	0,00	6.959,91	352,00	1.040,09	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.666,42	0,00	2.666,42			2.666,42	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	392,41	0,00	392,41			392,41	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.953,00	0,00	1.953,00			2.255,00	302,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	518,13	0,00	518,13			518,13	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	885,00	0,00	885,00			935,00	50,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	48.727,07	0,00	48.727,07	80.000,00	0,00	76.899,10	28.172,03	3.100,90	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	11.150,10	0,00	11.150,10			12.094,20	944,10		0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.000,00	12.000,00		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	410,00	0,00	410,00			410,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.060,00	0,00	1.060,00			1.060,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	487,78	0,00	487,78			2.000,00	1.512,22		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	8.049,00	0,00	8.049,00			8.439,00	390,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	6.369,22	0,00	6.369,22			9.756,72	3.387,50		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.644,21	0,00	6.644,21			14.500,00	7.855,79		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	395,00	0,00	395,00			395,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001	0	231,10	0,00	231,10			231,10	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	7.153,52	0,00	7.153,52			7.384,62	231,10		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	3.283,00	0,00	3.283,00			4.034,32	751,32		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.500,00	0,00	2.500,00			3.600,00	1.100,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.238,90	0,00	16.238,90	35.000,00	0,00	21.375,00	5.136,10	13.625,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.065,00	0,00	1.065,00			1.065,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	15.173,90	0,00	15.173,90			20.310,00	5.136,10		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				886.178,16	0,00	886.178,16	1.452.000,00	-80.000,00	996.836,09	110.657,93	375.163,91	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				886.178,16	0,00	886.178,16	1.452.000,00	-80.000,00	996.836,09	110.657,93	375.163,91	0,00
Total da Despesa da Entidade:				886.178,16	0,00	886.178,16	1.452.000,00	-80.000,00	996.836,09	110.657,93	375.163,91	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				29.721.266,61	4.664.457,13	34.385.723,74	36.702.000,00	4.599.933,38	35.820.669,69	1.434.945,95	5.481.263,69	3.562.436,41

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.486,55	245,41	10.731,96
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	24.236,27	3.452,94	27.689,21
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.687.112,91	301.839,53	1.988.952,44
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64	0,00	172.253,64
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	322.424,50	50.189,30	372.613,80
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	115,00	0,00	115,00
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	2.070.856,84	174.413,37	2.245.270,21
76633	SEGURO PREVSUL	9.802,88	337,23	10.140,11
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	951.372,76	49.896,70	1.001.269,46
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	1.789.296,53	74.970,16	1.864.266,69
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	1.811,83	212,13	2.023,96
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.358.148,76	107.754,97	1.465.903,73
76641	MENSALIDADE SINDICAL	26.338,96	1.008,15	27.347,11
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	81.555,74	5.394,37	86.950,11
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	74.716,50	3.252,33	77.968,83
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	54.989,00	2.828,00	57.817,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	57.897,77	0,00	57.897,77
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	38.846,73	4.991,82	43.838,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			17.318,80	1.545,12	18.863,92						
76665	DESCONTOS TELEFONE			176.894,23	5.826,84	182.721,07						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.251.000,00	121.000,00	1.372.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			27.947,23	2.067,49	30.014,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				10.205.423,43	911.225,86	11.116.649,29						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			18.717,62	4.044,10	22.761,72						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			6.172,62	591,67	6.764,29						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.844,38	166,01	2.010,39						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			12.236,00	1.004,00	13.240,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.862,05	185,24	2.047,29						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			141.428,88	15.372,39	156.801,27						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			32.076,30	3.188,44	35.264,74						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			6.522,60	795,00	7.317,60						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			91.086,12	19.143,27	110.229,39						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			3.220,28	450,50	3.670,78						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			958,40	0,00	958,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				317.035,13	44.940,62	361.975,75						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			201,55	0,00	201,55						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			23.998,93	0,00	23.998,93						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			33.055,77	0,00	33.055,77						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			40.111,83	0,00	40.111,83						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			8.024,29	0,00	8.024,29						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			5.497,44	0,00	5.497,44						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			104.008,43	0,00	104.008,43						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				215.675,41	0,00	215.675,41						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				10.738.133,97	956.166,48	11.694.300,45						
Total Geral da Despesa :				40.459.400,58	5.620.623,61	46.080.024,19	36.702.000,00	4.599.933,38	35.820.669,69	1.434.945,95	5.481.263,69	3.562.436,41

Receita 48.624.157,71
 Orçamentária 39.049.191,20

Despesa 46.080.024,19
 Orçamentária Paga 34.385.723,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
Extra-orçamentária	48.624.157,71											
Interferências Financeiras	9.574.966,51											
Saldo anterior (31/12/)	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.966.678,70											
BANCO C/ MOVIMENTO	36.055.337,91											
BANCOS C/ VINCULADAS	1.134.502,47											
POUPANÇA	568.879,13											
TESOURARIA GERAL	194.412,14											
TEsouraria GERAL	13.547,05											
Total :	86.590.836,41											
Despesa												
Extra-orçamentária	46.080.024,19											
Interferências Financeiras	11.694.300,45											
Saldo para o mês seguinte	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	40.510.812,22											
BANCO C/ MOVIMENTO	38.390.649,64											
BANCOS C/ VINCULADAS	1.454.367,44											
POUPANÇA	532.364,30											
TESOURARIA GERAL	124.528,59											
TEsouraria GERAL	8.902,25											
Total :	86.590.836,41											

SANTO AUGUSTO , 25/01/2016

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196