

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	9.977,89	0,00	9.977,89	10.000,00	0,00	9.977,89	0,00	22,11	0,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.690,00	0,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.687,89	0,00	1.687,89			1.687,89	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	476.332,27	78.843,64	555.175,91	541.558,31	13.650,00	555.175,91	0,00	32,40	78.843,64
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	54.226,71	6.592,48	60.819,19			60.819,19	0,00		6.592,48
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	143.153,34	10.239,43	153.392,77			153.392,77	0,00		10.239,43
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	65.499,33	5.794,98	71.294,31			71.294,31	0,00		5.794,98
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	22.565,76	1.711,68	24.277,44			24.277,44	0,00		1.711,68
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	20.801,73	20.801,73			20.801,73	0,00		20.801,73
005.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	17.746,09	17.746,09			17.746,09	0,00		17.746,09
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.389,65	0,00	9.389,65			9.389,65	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	174.259,90	15.957,25	190.217,15			190.217,15	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	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
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	423,60	0,00	423,60	2.000,00	-1.350,00	423,60	0,00	226,40	0,00
007.3.1.90.94.99.30.00.00	Encargos Sobre Indenizacoes Trabalhistas	0001	0	423,60	0,00	423,60			423,60	0,00		0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.438,24	624,80	5.063,04	5.000,00	500,00	5.063,04	0,00	436,96	9,80
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	274,80	0,00	274,80			274,80	0,00		-90,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	543,00	500,00	1.043,00			1.043,00	0,00		-25,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.438,60	0,00	2.438,60			2.438,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.066,17	0,00	1.066,17			1.066,17	0,00		0,00
009.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	124,80	124,80			124,80	0,00		124,80
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.264,37	397,50	30.661,87	40.000,00	-3.000,00	30.811,87	150,00	6.188,13	-123,69
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.691,92	0,00	2.691,92			2.691,92	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.288,81	141,33	1.430,14			1.430,14	-0,00		-529,86
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas ineducíveis	0001	0	4.068,00	0,00	4.068,00			4.068,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.531,40	0,00	1.531,40			1.531,40	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.795,11	444,25	5.239,36			5.239,36	0,00		444,25
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.652,00	0,00	1.652,00			1.652,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	2.309,48	0,00	2.309,48			2.309,48	0,00		0,00
010.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	67,10	0,00	67,10			67,10	0,00		0,00
010.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	10.180,55	-188,08	9.992,47			9.992,47	0,00		-188,08
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.586,40	320,54	9.906,94	10.000,00	4.000,00	9.906,94	0,00	4.093,06	-1.957,01
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.553,35	434,89	3.988,24			3.988,24	0,00		-1.842,66
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.945,46	0,00	3.945,46			3.945,46	0,00		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	2.087,59	-114,35	1.973,24			1.973,24	-0,00		-114,35
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.127,20	59,05	4.186,25	8.000,00	0,00	4.283,50	97,25	3.716,50	-298,75
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.132,40	182,80	2.315,20			2.412,45	97,25		-175,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.435,55	0,00	1.435,55			1.435,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	559,25	-123,75	435,50			435,50	0,00		-123,75
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.312,24	5.909,85	32.222,09	29.929,73	2.293,00	32.222,09	-0,00	0,64	5.909,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.624,30	2.177,93	25.802,23			25.802,23	0,00		2.177,93
034.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	80,48	80,48			80,48	0,00		80,48
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.670,12	171,73	1.841,85			1.841,85	0,00		171,73
034.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	2.465,30	2.465,30			2.465,30	0,00		2.465,30
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	153,27	358,87			358,87	0,00		153,27
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	861,14	1.673,36			1.673,36	0,00		861,14
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.762,93	0,00	1.762,93	1.000,00	900,00	1.762,93	0,00	137,07	0,00
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.762,93	0,00	1.762,93			1.762,93	0,00		0,00
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	155.325,46	25.650,00	180.975,46	2.000,00	179.000,00	180.975,46	0,00	24,54	25.650,00
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	121.820,17	0,00	121.820,17			121.820,17	0,00		0,00
036.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	25.650,00	25.650,00			25.650,00	0,00		25.650,00
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	43.035,18	43.035,18	2.000,00	41.050,00	43.035,18	0,00	14,82	43.035,18
039.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	43.035,18	43.035,18			43.035,18	0,00		43.035,18
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.431,49	261,96	4.693,45	2.000,00	3.000,00	4.693,45	0,00	306,55	246,70
040.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	377,00	0,00	377,00			377,00	0,00		0,00
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.366,14	150,60	1.516,74			1.516,74	0,00		150,60
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	1.569,16	111,36	1.680,52			1.680,52	0,00		111,36
040.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	500,94	0,00	500,94			500,94	0,00		-15,26
040.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	618,25	0,00	618,25			618,25	0,00		0,00
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	24.067,11	159,00	24.226,11	2.000,00	22.500,00	24.226,11	0,00	273,89	0,00
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	19.693,81	159,00	19.852,81			19.852,81	0,00		0,00
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	3.051,80	0,00	3.051,80			3.051,80	0,00		0,00
041.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	1.321,50	0,00	1.321,50			1.321,50	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	95.170,35	18.268,30	113.438,65	110.335,83	3.150,00	113.438,65	-0,00	47,18	18.268,30
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	81.567,05	7.478,03	89.045,08			89.045,08	0,00		7.478,03
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.742,37	992,30	11.734,67			11.734,67	0,00		992,30
029.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	8.470,33	8.470,33			8.470,33	0,00		8.470,33
029.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	28,11	0,00	28,11			28,11	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.832,82	1.327,64	4.160,46			4.160,46	0,00		1.327,64
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	476,40	476,40	2.000,00	0,00	476,40	0,00	1.523,60	0,00
032.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	445,00	445,00			445,00	0,00		0,00
032.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	31,40	31,40			31,40	0,00		0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.551,98	670,08	3.222,06	4.000,00	0,00	3.718,06	496,00	281,94	1.166,08
033.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	892,80	0,00	892,80			1.388,80	496,00		496,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	830,81	85,43	916,24			916,24	0,00		85,43
033.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	828,37	584,65	1.413,02			1.413,02	0,00		584,65
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	68.576,37	11.690,66	80.267,03	82.668,00	-2.400,00	80.267,03	0,00	0,97	11.690,66
022.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	489,70	0,00	489,70			489,70	0,00		0,00
022.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	503,90	5.643,76	6.147,66			6.147,66	0,00		5.643,76
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.059,71	0,00	2.059,71			2.059,71	0,00		0,00
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	65.523,06	6.046,90	71.569,96			71.569,96	0,00		6.046,90
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.243,04	1.015,88	13.258,92	16.676,00	0,00	15.597,00	2.338,08	1.079,00	2.338,08
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.243,04	1.015,88	13.258,92			15.597,00	2.338,08		2.338,08
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.741,28	474,15	4.215,43	10.000,00	-3.000,00	4.215,43	0,00	2.784,57	-680,63

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												
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.228,46	399,15	2.627,61			2.627,61	0,00		-531,63
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	169,85	0,00	169,85			169,85	0,00		-149,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	509,97	0,00	509,97			509,97	0,00		0,00
027.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		0,00
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	833,00	0,00	833,00			833,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.580,30	1.206,04	9.786,34	8.000,00	3.000,00	9.786,34	0,00	1.213,66	615,99
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	748,00	105,00	853,00			853,00	0,00		-34,75
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.803,70	771,37	3.575,07			3.575,07	0,00		571,59
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.213,81	79,20	1.293,01			1.293,01	0,00		79,20
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.677,83	0,00	1.677,83			1.677,83	0,00		0,00
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	751,41	250,47	1.001,88			1.001,88	0,00		-0,05
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	193.395,50	193.395,50	254,50	0,00
608.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			193.395,50	193.395,50		0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	199.909,28	197.690,50	197.690,50	2.218,78	0,00
607.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1328	0	0,00	0,00	0,00			197.690,50	197.690,50		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	2.067,50	0,00	2.067,50	5.000,00	0,00	2.067,50	0,00	2.932,50	0,00
002.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	2.067,50	0,00	2.067,50			2.067,50	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	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.962,34	5.993,16	38.955,50	40.151,11	-1.100,00	38.955,50	0,00	95,61	5.993,16
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	32.962,34	2.996,58	35.958,92			35.958,92	0,00		2.996,58
016.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.996,58	2.996,58			2.996,58	0,00		2.996,58
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	-6.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.249,02	1.268,47	42.517,49	30.000,00	17.000,00	42.517,49	0,00	4.482,51	-4.300,53
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	39.031,00	1.200,00	40.231,00			40.231,00	0,00		-4.369,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	760,02	68,47	828,49			828,49	0,00		68,47
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00
019.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	174,50	0,00	174,50			174,50	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	15.652,16	15.652,16	5.000,00	15.500,00	20.349,26	4.697,10	150,74	0,00
623.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	42.378,89	42.378,89	0,00	121.875,00	121.875,00	79.496,11	0,00	0,00
020.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	15.652,16	15.652,16			20.349,26	4.697,10		0,00
623.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	42.378,89	42.378,89			121.875,00	79.496,11		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	7.204,40	3.400,00	10.604,40	5.000,00	5.650,00	10.604,40	0,00	45,60	3.400,00
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	6.804,40	3.400,00	10.204,40			10.204,40	0,00		3.400,00
021.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	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:				1.021.595,78	257.755,71	1.279.351,49	1.021.918,98	787.377,28	1.757.712,03	478.360,54	51.584,23	189.806,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	59.352,33	8.742,47	68.094,80	70.000,00	0,00	68.094,80	0,00	1.905,20	-365,31
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	16.128,00	0,00	16.128,00			16.128,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.504,25	2.685,83	11.190,08			11.190,08	0,00		19,97
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	20.250,00	0,00	20.250,00			20.250,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	14.470,08	6.056,64	20.526,72			20.526,72	-0,00		-385,28
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.753,96	0,00	2.753,96	6.000,00	0,00	2.753,96	0,00	3.246,04	-1.131,00
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.753,96	0,00	2.753,96			2.753,96	0,00		-1.131,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	523.470,82	89.652,35	613.123,17	700.000,00	-86.850,00	613.123,17	0,00	26,83	89.652,35
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	69.694,83	4.699,80	74.394,63			74.394,63	0,00		4.699,80
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	381.070,28	34.543,99	415.614,27			415.614,27	0,00		34.543,99
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.698,36	141,90	1.840,26			1.840,26	0,00		141,90
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.892,55	0,00	2.892,55			2.892,55	0,00		0,00
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	273,23	0,00	273,23			273,23	0,00		0,00
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	28.414,85	2.427,80	30.842,65			30.842,65	0,00		2.427,80
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	9.214,18	839,85	10.054,03			10.054,03	0,00		839,85
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	17.236,77	1.679,70	18.916,47			18.916,47	0,00		1.679,70
054.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	4.041,36	4.041,36			4.041,36	0,00		4.041,36
054.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	39.736,54	39.736,54			39.736,54	0,00		39.736,54
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	243,18	0,19	243,37			243,37	0,00		0,19
054.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.347,12	0,00	1.347,12			1.347,12	0,00		0,00
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	11.365,90	1.541,22	12.907,12			12.907,12	0,00		1.541,22
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.342,81	314,38	3.657,19	12.780,00	-6.500,00	3.657,19	0,00	2.622,81	314,38
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.342,81	314,38	3.657,19			3.657,19	0,00		314,38
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64	2.000,00	16.500,00	18.159,64	0,00	340,36	0,00
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64			18.159,64	0,00		0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.323,03	906,68	17.229,71	20.000,00	0,00	17.264,71	35,00	2.735,29	-467,70
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.333,62	166,95	1.500,57			1.500,57	0,00		-181,65
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	7.004,05	285,73	7.289,78			7.324,78	35,00		-286,05
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.980,34	215,00	3.195,34			3.195,34	0,00		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	4.031,70	0,00	4.031,70			4.031,70	0,00		0,00
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	56,25	0,00	56,25			56,25	0,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	775,61	0,00	775,61			775,61	0,00		0,00
058.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	239,00	239,00			239,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	140.000,89	11.518,50	151.519,39	110.000,00	53.500,00	158.225,03	6.705,64	5.274,97	2.830,53
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.113,59	786,32	6.899,91			11.033,94	4.134,03		4.920,35
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.646,29	177,37	3.823,66			3.823,66	0,00		-422,63
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	112.042,02	9.383,77	121.425,79			123.900,15	2.474,36		-182,86
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	365,65	130,80	496,45			593,70	97,25		-52,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.817,00	0,00	1.817,00			1.817,00	0,00		-1.128,57
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	134,47	4,00	138,47			138,47	0,00		4,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.045,55	0,00	1.045,55			1.045,55	0,00		0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	8.753,70	1.006,24	9.759,94			9.759,94	0,00		1.006,24
059.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.344,00
059.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	339,50	0,00	339,50			339,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.638,50	30,00	4.668,50			4.668,50	0,00		30,00
059.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	104,12	0,00	104,12			104,12	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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	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
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.560,00	0,00	1.560,00	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	440,00	0,00
061.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.560,00	0,00	1.560,00			1.560,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.400,59	269,72	1.670,31	10.000,00	-5.000,00	1.670,31	0,00	3.329,69	0,00
062.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.400,59	269,72	1.670,31			1.670,31	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.174,50	0,00	0,00	825,50	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.385,70	81,45	9.467,15	10.000,00	0,00	9.467,15	-0,00	532,85	-77,85
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00		0,00
064.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.570,39	0,00	2.570,39			2.570,39	0,00		0,00
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	90,00	81,45	171,45			171,45	0,00		0,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	5.792,07	0,00	5.792,07			5.792,07	0,00		-77,85
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	44.563,33	4.300,00	48.863,33	50.000,00	0,00	48.863,33	0,00	1.136,67	-286,67
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	44.563,33	4.300,00	48.863,33			48.863,33	0,00		-286,67
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	183.217,16	23.259,64	206.476,80	175.000,00	31.500,00	206.476,80	0,00	23,20	1.401,68
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	137.500,00	14.000,00	151.500,00			151.500,00	0,00		1.500,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	10.106,96	1.096,00	11.202,96			11.202,96	0,00		-33,51
066.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	1.041,60	1.041,60			1.041,60	0,00		0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	35.610,20	7.122,04	42.732,24			42.732,24	-0,00		-64,81
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	0,00	750,00	5.000,00	-4.000,00	750,00	0,00	250,00	0,00
068.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	157.238,57	30.807,21	188.045,78	200.000,00	-10.200,00	189.799,23	1.753,45	0,77	12.820,47
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	117.810,16	25.319,14	143.129,30			143.129,30	0,00		11.493,35
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.399,12	990,68	5.389,80			5.389,80	0,00		457,70
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	9.316,98	929,57	10.246,55			12.000,00	1.753,45		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12.220,71	869,50	13.090,21			13.090,21	0,00		869,50
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	13.491,60	2.698,32	16.189,92			16.189,92	0,00		-0,08
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00		0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	18.563,50	0,00	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.563,50	0,00	236,50	0,00
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.177,81	0,00	4.177,81			4.177,81	0,00		0,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	247.763,48	19.255,59	267.019,07	315.321,00	-26.800,00	286.772,20	19.753,13	1.748,80	19.463,85
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	247.763,48	19.255,59	267.019,07			286.772,20	19.753,13		19.463,85
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	74.606,46	13.083,94	87.690,40	127.578,00	-31.500,00	95.740,07	8.049,67	337,93	13.896,17
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.513,19	151,32	1.664,51			1.967,12	302,61		302,61
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	31.810,61	5.266,59	37.077,20			40.254,20	3.177,00		5.672,48
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	34.924,35	6.702,04	41.626,39			44.977,41	3.351,02		6.702,04
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	6.358,31	963,99	7.322,30			8.541,34	1.219,04		1.219,04
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.692.627,54	306.366,45	1.998.993,99	1.972.814,00	26.200,00	1.998.993,99	0,00	20,01	306.366,45
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	114.042,28	18.425,17	132.467,45	127.401,39	5.200,00	132.467,45	0,00	133,94	18.425,17
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	103.878,24	17.311,04	121.189,28			121.189,28	0,00		17.311,04
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	10.084,70	1.114,13	11.198,83			11.198,83	0,00		1.114,13
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.692.627,54	306.366,45	1.998.993,99			1.998.993,99	0,00		306.366,45
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	79,34	0,00	79,34			79,34	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	351.940,09	37.863,38	389.803,47	417.000,00	15.000,00	431.870,43	42.066,96	129,57	79.930,34
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	204.050,90	37.863,38	241.914,28			283.981,24	42.066,96		79.930,34
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	147.889,19	0,00	147.889,19			147.889,19	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.508,00	0,00	5.508,00	10.000,00	-4.350,00	5.508,00	0,00	142,00	0,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.970,00	0,00	1.970,00			1.970,00	0,00		0,00
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.538,00	0,00	3.538,00			3.538,00	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	292,56	0,00	292,56	1.000,00	0,00	292,56	0,00	707,44	0,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	188,16	0,00	188,16			188,16	0,00		0,00
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	88.835,85	8.363,25	97.199,10	100.000,00	0,00	99.590,76	2.391,66	409,24	0,00
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	88.597,75	8.363,25	96.961,00			99.352,66	2.391,66		0,00
077.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	238,10	0,00	238,10			238,10	0,00		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	759.642,08	143.010,63	902.652,71	400.000,00	510.000,00	902.652,71	0,00	7.347,29	-1.700,87
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	759.642,08	143.010,63	902.652,71			902.652,71	0,00		-1.700,87
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.356,54	0,00	0,00	1.643,46	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	152.680,00	157.680,00	157.680,00	0,00	157.680,00
052.4.4.90.61.99.00.00.00	Outras Aquisições de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			157.680,00	157.680,00		157.680,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-150,00	0,00	0,00	350,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	104.212,64	62.418,75	166.631,39	500,00	166.136,89	166.631,39	0,00	5,50	62.418,75
653.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	0	328,00	0,00	328,00	0,00	350,00	328,00	0,00	22,00	0,00
634.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	8.402,97	0,00	8.402,97			8.402,97	0,00		0,00
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	77.847,15	0,00	77.847,15			77.847,15	0,00		0,00
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	17.962,52	62.418,75	80.381,27			80.381,27	0,00		62.418,75
653.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
634.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00			3.871,00	0,00		0,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00		0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	0,00
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54			1.856,54	0,00		0,00
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00		0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	150.541,35	0,00	150.541,35	500,00	150.400,00	150.541,35	0,00	358,65	0,00
050.4.4.90.93.01.00.00.00	Indenização	0001	0	21.696,00	0,00	21.696,00			21.696,00	0,00		0,00
050.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001	0	128.845,35	0,00	128.845,35			128.845,35	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.798.527,70	778.639,56	5.577.167,26	4.895.394,39	961.590,89	5.815.602,77	238.435,51	41.382,51	761.170,74
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.940,00	595,00	7.535,00	10.000,00	-1.000,00	7.535,00	0,00	1.465,00	-79,36
092.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		-79,36

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												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	595,00	4.995,00			4.995,00	0,00		0,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.740,00	0,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	65.389,68	11.298,86	76.688,54	75.541,64	1.150,00	76.688,54	-0,00	3,10	11.298,86
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.554,10	4.661,77	56.215,87			56.215,87	0,00		4.661,77
093.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14,43	0,00	14,43			14,43	0,00		0,00
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.835,95	987,66	11.823,61			11.823,61	0,00		987,66
093.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	5.649,43	5.649,43			5.649,43	0,00		5.649,43
093.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	761,34	0,00	761,34			761,34	0,00		0,00
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.223,86	0,00	2.223,86			2.223,86	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	60.101,16	12.071,35	72.172,51	76.199,00	0,00	72.172,51	-0,00	4.026,49	12.071,35
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	60.101,16	10.951,05	71.052,21			71.052,21	0,00		10.951,05
095.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	1.120,30	1.120,30			1.120,30	0,00		1.120,30
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	97,07	0,00	97,07	2.000,00	-200,00	97,07	0,00	1.702,93	0,00
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	97,07	0,00	97,07			97,07	0,00		0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.079,11	483,07	37.562,18	5.000,00	32.600,00	37.562,18	0,00	37,82	78,47
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.987,20	0,00	1.987,20			1.987,20	0,00		0,00
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	4.284,70	404,60	4.689,30			4.689,30	0,00		0,00
098.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	28.640,00	0,00	28.640,00			28.640,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	446,64	0,00	446,64			446,64	0,00		0,00
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	844,85	68,32	913,17			913,17	0,00		68,32
098.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	128,45	0,00	128,45			128,45	0,00		0,00
098.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	10,15	10,15			10,15	0,00		10,15
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	457,27	0,00	457,27			457,27	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	179.111,31	33.377,29	212.488,60	209.937,79	2.600,00	212.488,60	0,00	49,19	33.377,29
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	164.163,33	14.949,33	179.112,66			179.112,66	0,00		14.949,33
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.456,26	1.110,10	12.566,36			12.566,36	0,00		1.110,10
105.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	16.063,89	16.063,89			16.063,89	0,00		16.063,89
105.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.491,72	1.253,97	4.745,69			4.745,69	0,00		1.253,97
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.397,37	164,16	7.561,53	16.000,00	0,00	7.561,53	0,00	8.438,47	-1.258,67
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	271,87	164,16	436,03			436,03	0,00		-1.258,67
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	5.497,55	0,00	5.497,55			5.497,55	0,00		0,00
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.433,60	0,00	1.433,60			1.433,60	0,00		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	132.733,92	10.813,26	143.547,18	200.000,00	-44.700,00	143.547,18	-0,00	11.752,82	-219,07
109.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	228,30	0,00	228,30			228,30	0,00		0,00
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	104.336,49	9.852,33	114.188,82			114.188,82	0,00		-1.180,00
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.893,00	0,00	1.893,00			1.893,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.121,98	181,49	2.303,47			2.303,47	0,00		181,49
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	22.320,22	779,44	23.099,66			23.099,66	0,00		779,44
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.173,33	0,00	1.173,33			1.173,33	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	13.800,00	4.600,00	18.400,00	30.000,00	-8.905,00	18.400,00	0,00	2.695,00	3.000,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	13.800,00	4.600,00	18.400,00			18.400,00	0,00		3.000,00

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												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	187.688,21	32.662,16	220.350,37	313.618,00	-93.200,00	220.350,37	0,00	67,63	32.662,16
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	146.354,03	12.986,43	159.340,46			159.340,46	0,00		12.986,43
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	19.796,29	1.746,89	21.543,18			21.543,18	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.904,29	1.458,14	17.362,43			17.362,43	0,00		1.458,14
099.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	16.470,70	16.470,70			16.470,70	0,00		16.470,70
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.249,76	0,00	5.249,76			5.249,76	0,00		0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.383,43	816,02	3.199,45	4.000,00	0,00	3.199,45	0,00	800,55	816,02
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	2.383,43	816,02	3.199,45			3.199,45	0,00		816,02
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.453,95	445,00	4.898,95	8.000,00	0,00	4.898,95	0,00	3.101,05	0,00
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.230,75	0,00	2.230,75			2.230,75	0,00		0,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.128,20	445,00	1.573,20			1.573,20	0,00		0,00
103.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	890,00	0,00	890,00			890,00	0,00		0,00
103.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001	0	205,00	0,00	205,00			205,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.970,22	4.509,16	54.479,38	60.000,00	0,00	54.479,38	-0,00	5.520,62	585,23
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	618,87	1.522,87			1.522,87	0,00		618,87
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.473,24	0,00	1.473,24			1.473,24	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	38.010,05	3.525,93	41.535,98			41.535,98	0,00		0,00
104.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	134,23	134,23			134,23	0,00		134,23
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.453,40	398,00	2.851,40			2.851,40	0,00		0,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.588,61	293,63	2.882,24			2.882,24	0,00		293,63
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.420,92	-461,50	3.959,42			3.959,42	0,00		-461,50
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	229.166,69	20.833,33	250.000,02	306.750,00	-56.151,65	250.000,02	-0,00	598,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	229.166,69	20.833,33	250.000,02			250.000,02	-0,00		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	20.988,00	1.908,00	22.896,00	24.000,00	0,00	22.896,00	0,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	20.988,00	1.908,00	22.896,00			22.896,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	127.743,56	13.423,38	141.166,94	160.000,00	-5.000,00	141.166,94	0,00	13.833,06	13.423,38
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	127.743,56	13.423,38	141.166,94			141.166,94	0,00		13.423,38
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	10.617,04	480,17	11.097,21	40.000,00	-18.000,00	11.097,21	-0,00	10.902,79	480,17
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	10.617,04	480,17	11.097,21			11.097,21	0,00		480,17
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	15.540,87	828,04	16.368,91	85.000,00	-44.900,00	16.368,91	0,00	23.731,09	828,04
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	15.540,87	828,04	16.368,91			16.368,91	0,00		828,04
Total da Unidade Orçamentária:				1.175.161,65	149.308,25	1.324.469,90	1.630.146,43	-211.706,65	1.324.469,90	-0,00	93.969,88	107.063,87
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	328.510,67	58.656,04	387.166,71	387.546,09	0,00	387.166,71	0,00	379,38	58.656,04
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	23.650,19	2.150,02	25.800,21			25.800,21	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	274.139,15	24.965,94	299.105,09			299.105,09	0,00		24.965,94
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	22.014,10	2.088,13	24.102,23			24.102,23	0,00		2.088,13
114.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	835,48	0,00	835,48			835,48	0,00		0,00
114.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.150,02	2.150,02			2.150,02	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	27.301,93	27.301,93			27.301,93	0,00		27.301,93
114.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	12,29	0,00	12,29			12,29	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												
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	716,67	0,00	716,67			716,67	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.142,79	0,00	7.142,79			7.142,79	0,00		0,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.665,47	903,00	5.568,47	5.929,29	100,00	6.019,97	451,50	9,32	903,00
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.665,47	903,00	5.568,47			6.019,97	451,50		903,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	517,68	224,16	741,84	2.000,00	100,00	741,84	0,00	1.358,16	224,16
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	517,68	224,16	741,84			741,84	0,00		224,16
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	41.445,80	7.646,64	49.092,44	49.393,00	1.900,00	49.092,44	0,00	2.200,56	7.646,64
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	41.445,80	7.646,64	49.092,44			49.092,44	0,00		7.646,64
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.267,69	477,93	4.745,62	5.000,00	0,00	4.745,62	0,00	254,38	291,88
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.472,78	0,00	1.472,78			1.472,78	0,00		-186,05
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.119,70	0,00	1.119,70			1.119,70	0,00		0,00
120.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.019,54	0,00	1.019,54			1.019,54	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	477,93	477,93			477,93	0,00		477,93
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.362,35	2.484,31	17.846,66	10.000,00	8.500,00	17.943,91	97,25	556,09	-155,96
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.643,17	180,16	1.823,33			1.823,33	-0,00		-177,03
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	8.740,80	825,38	9.566,18			9.566,18	0,00		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	435,60	252,80	688,40			785,65	97,25		-104,90
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.051,85	125,97	1.177,82			1.177,82	0,00		125,97
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	1.100,00	2.245,55			2.245,55	0,00		0,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.301,81	0,00	1.301,81			1.301,81	0,00		0,00
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.011,52	0,00	1.011,52			1.011,52	0,00		0,00
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.638,12	0,00	34.638,12	5.000,00	30.100,00	34.638,12	0,00	461,88	0,00
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	33.434,52	0,00	33.434,52			33.434,52	0,00		0,00
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.083,60	0,00	1.083,60			1.083,60	0,00		0,00
123.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.270,00	0,00	5.270,00	10.000,00	-4.700,00	5.270,00	0,00	30,00	0,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.965,38	0,00	4.965,38	0,00	5.000,00	4.965,38	0,00	34,62	0,00
614.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.537,33	0,00	4.537,33			4.537,33	0,00		0,00
614.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	0001	0	428,05	0,00	428,05			428,05	0,00		0,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				439.643,16	70.392,08	510.035,24	487.368,38	33.200,00	510.583,99	548,75	9.984,39	67.565,76
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	128.680,97	24.628,30	153.309,27	146.790,91	6.555,00	153.309,27	0,00	36,64	24.628,30
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	33.735,66	2.996,58	36.732,24			36.732,24	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	9.663,79	9.663,79			9.663,79	0,00		9.663,79
124.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.659,54	0,00	2.659,54			2.659,54	0,00		0,00
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	92.285,77	11.967,93	104.253,70			104.253,70	0,00		11.967,93
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.542,12	839,02	10.381,14	8.263,96	3.700,00	11.010,41	629,27	953,55	839,02

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												
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.542,12	839,02	10.381,14			11.010,41	629,27		839,02
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	9.322,69	0,00	9.322,69	1.000,00	9.322,00	9.322,69	0,00	999,31	0,00
126.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	9.322,69	0,00	9.322,69			9.322,69	0,00		0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.090,45	2.890,66	15.981,11	15.757,00	225,00	15.981,11	0,00	0,89	2.890,66
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.090,45	2.890,66	15.981,11			15.981,11	0,00		2.890,66
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	560,00	130,00	690,00	2.000,00	0,00	690,00	0,00	1.310,00	130,00
129.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
129.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	500,00	130,00	630,00			630,00	0,00		130,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.683,55	1.707,20	6.390,75	5.000,00	1.500,00	6.390,75	0,00	109,25	1.707,20
130.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
130.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.422,10	0,00	1.422,10			1.422,10	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.221,45	1.707,20	4.928,65			4.928,65	0,00		1.707,20
Total da Unidade Orçamentária:				165.879,78	30.195,18	196.074,96	179.311,87	21.302,00	196.704,23	629,27	3.909,64	30.195,18
Total do Órgão Orçamentário:				7.600.808,07	1.286.290,78	8.887.098,85	8.214.140,05	1.591.763,52	9.605.072,92	717.974,07	200.830,65	1.155.802,38
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.602,00	0,00	4.602,00	6.000,00	1.000,00	5.316,90	714,90	1.683,10	714,90
131.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.427,00	0,00	1.427,00			1.427,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	3.045,00	0,00	3.045,00			3.045,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.83.00.00.00	Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta	0001	0	0,00	0,00	0,00			714,90	714,90		714,90
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	98.103,79	17.166,78	115.270,57	110.198,61	5.100,00	115.270,57	0,00	28,04	17.166,78
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	65.924,68	5.993,16	71.917,84			71.917,84	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.428,69	2.062,67	25.491,36			25.491,36	0,00		2.062,67
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.487,42	527,56	6.014,98			6.014,98	0,00		527,56
134.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	5.993,16	5.993,16			5.993,16	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	2.590,23	2.590,23			2.590,23	0,00		2.590,23
134.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.997,72	0,00	1.997,72			1.997,72	0,00		0,00
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.005,08	2.517,12	15.522,20	16.527,91	255,00	16.780,76	1.258,56	2,15	2.517,12
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.005,08	2.517,12	15.522,20			16.780,76	1.258,56		2.517,12
136.3.1.90.16.00.00.00.00	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
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	36.073,27	6.626,17	42.699,44	46.950,54	3.500,00	42.699,44	0,00	7.751,10	6.626,17
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	36.073,27	6.626,17	42.699,44			42.699,44	0,00		6.626,17
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.393,98	469,08	7.863,06	10.000,00	-1.500,00	7.863,06	0,00	636,94	0,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.624,83	0,00	4.624,83			4.624,83	0,00		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.067,00	305,38	1.372,38			1.372,38	0,00		0,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	977,80	163,70	1.141,50			1.141,50	0,00		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	584,35	0,00	584,35			584,35	0,00		0,00
140.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.889,47	191,65	8.081,12	19.000,00	-6.400,00	8.081,12	0,00	4.518,88	191,65
141.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.855,92	142,01	1.997,93			1.997,93	0,00		142,01
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.290,82	49,64	5.340,46			5.340,46	0,00		49,64
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	197,18	0,00	197,18			197,18	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	68.868,80	12.776,06	81.644,86	82.266,00	-600,00	81.644,86	0,00	21,14	12.776,06
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	60.385,09	5.482,54	65.867,63			65.867,63	0,00		5.482,54
142.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,12	0,00	0,12			0,12	0,00		0,00
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.249,82	206,40	2.456,22			2.456,22	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.205,32	415,49	4.620,81			4.620,81	0,00		415,49
142.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	6.671,63	6.671,63			6.671,63	0,00		6.671,63
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	29,42	0,00	29,42			29,42	0,00		0,00
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.999,03	0,00	1.999,03			1.999,03	0,00		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.336,34	1.453,82	6.790,16	1.000,00	5.800,00	6.790,16	0,00	9,84	1.453,82
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	5.336,34	1.453,82	6.790,16			6.790,16	0,00		1.453,82
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.801,59	0,00	1.801,59	2.000,00	0,00	1.801,59	0,00	198,41	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.801,59	0,00	1.801,59			1.801,59	0,00		0,00
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.113,12	247,16	6.360,28	1.500,00	4.900,00	6.360,28	0,00	39,72	151,99
148.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.214,70	0,00	1.214,70			1.214,70	0,00		0,00
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	426,62	41,00	467,62			467,62	0,00		41,00
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	745,93	95,17	841,10			841,10	0,00		0,00
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.187,87	110,99	1.298,86			1.298,86	0,00		110,99
148.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
148.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.255,45	5.622,58	25.878,03	30.000,00	0,00	25.878,03	0,00	4.121,97	1.570,98
150.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	11.360,35	1.599,13	12.959,48			12.959,48	0,00		-13,30
150.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	8.810,10	4.023,45	12.833,55			12.833,55	0,00		1.584,28
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.502,26	4.359,60	14.861,86	20.000,00	0,00	15.250,86	389,00	4.749,14	796,00
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	5.642,26	3.099,60	8.741,86			9.130,86	389,00		796,00
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	4.860,00	1.260,00	6.120,00			6.120,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.636,40	984,57	9.620,97	5.000,00	5.266,08	9.620,97	0,00	645,11	-250,47
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	740,40	984,57	1.724,97			1.724,97	0,00		-250,47
152.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	7.896,00	0,00	7.896,00			7.896,00	0,00		0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	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
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47,48	0,00	47,48	3.000,00	-1.000,00	47,48	0,00	1.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	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
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.349,69	7.500,90	38.850,59	28.460,00	10.400,00	38.850,59	0,00	9,41	7.500,90
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.921,51	4.293,32	32.214,83			32.214,83	0,00		4.293,32
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.698,25	154,80	1.853,05			1.853,05	0,00		154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	934,15	107,33	1.041,48			1.041,48	0,00		107,33
156.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	2.945,45	2.945,45			2.945,45	0,00		2.945,45
156.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	795,78	0,00	795,78			795,78	0,00		0,00
157.3.1.90.16.00.00.00.00	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
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	794,87	264,48	1.059,35	5.000,00	0,00	1.457,86	398,51	3.542,14	-572,05
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	698,87	264,48	963,35			963,35	0,00		-970,56
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
159.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	0,00	0,00	0,00			398,51	398,51		398,51
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00
20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENCAO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD												
627.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	11.331,95	2.266,39	13.598,34	0,00	15.864,73	13.598,34	0,00	2.266,39	0,00
628.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	5.016,90	1.003,38	6.020,28	0,00	7.023,66	6.020,28	0,00	1.003,38	0,00
629.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0001	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	92.894,14	19.442,96	112.337,10	90.000,00	22.337,16	112.337,10	0,00	0,06	0,00
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	92.894,14	19.442,96	112.337,10			112.337,10	0,00		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	128.778,29	23.967,10	152.745,39	194.404,64	-34.800,00	152.745,39	0,00	6.859,25	23.967,10
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	100.793,88	9.461,09	110.254,97			110.254,97	0,00		9.461,09
171.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,24	0,00	0,24			0,24	0,00		0,00
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.380,67	280,36	3.661,03			3.661,03	0,00		280,36
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.169,24	1.778,06	20.947,30			20.947,30	0,00		1.778,06
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.724,51	0,00	1.724,51			1.724,51	0,00		0,00
171.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	11.518,28	11.518,28			11.518,28	0,00		11.518,28
171.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	175,00	175,00			175,00	0,00		175,00
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.709,75	754,31	4.464,06			4.464,06	0,00		754,31
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.548,76	5.818,68	11.367,44	15.000,00	500,00	11.367,44	0,00	4.132,56	-3.953,19
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.519,90	718,68	3.238,58			3.238,58	0,00		-43,26
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	3.028,86	5.100,00	8.128,86			8.128,86	-0,00		-3.909,93
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00	40.000,00	-6.103,24	23.730,00	0,00	10.166,76	-2.170,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00			23.730,00	0,00		-2.170,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	131,70	0,00	131,70	2.000,00	-500,00	131,70	0,00	1.368,30	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
175.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	86,15	0,00	86,15			86,15	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-10.888,39	0,00	0,00	111,61	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.494,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.494,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-996,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-996,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	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
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	221,88	592,80	814,68	5.000,00	0,00	814,68	0,00	4.185,32	-672,12
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	221,88	592,80	814,68			814,68	0,00		-672,12

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 MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.850,00	350,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	3.850,00	350,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				602.568,52	113.621,28	716.189,80	840.807,70	-38.045,00	718.950,77	2.760,97	83.811,93	65.325,64
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	5.907,09	4.879,77	10.786,86	0,00	11.000,00	10.786,86	0,00	213,14	-0,69
615.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	5.907,09	4.879,77	10.786,86			10.786,86	0,00		-0,69
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	15.251,10	1.200,00	16.451,10	11.925,00	10.000,00	16.451,10	0,00	5.473,90	300,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	2.350,00	1.200,00	3.550,00			3.550,00	0,00		300,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0	0,00	630,00	630,00	20.000,00	0,00	630,00	0,00	19.370,00	0,00
182.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	0,00	630,00	630,00			630,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.158,19	6.709,77	27.867,96	37.937,61	21.781,54	27.867,96	0,00	31.851,19	299,31
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	8.645,76	0,00	8.645,76	11.000,00	0,00	8.645,76	0,00	2.354,24	0,00
183.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	8.645,76	0,00	8.645,76			8.645,76	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.645,76	0,00	8.645,76	11.000,00	0,00	8.645,76	0,00	2.354,24	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				632.372,47	120.331,05	752.703,52	889.745,31	-16.263,46	755.464,49	2.760,97	118.017,36	65.624,95
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.349,81	252,26	4.602,07	7.295,66	0,00	4.854,34	252,27	2.441,32	252,27
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.349,81	252,26	4.602,07			4.854,34	252,27		252,27
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	139.297,69	26.044,69	165.342,38	148.393,71	16.950,00	165.342,38	0,00	1,33	26.044,69
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	121.676,85	11.825,08	133.501,93			133.501,93	0,00		11.825,08
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.697,84	154,80	1.852,64			1.852,64	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.099,72	1.182,44	13.282,16			13.282,16	0,00		1.182,44
185.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	12.882,37	12.882,37			12.882,37	0,00		12.882,37
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.890,32	3.648,83	22.539,15	20.411,82	2.150,00	22.539,15	0,00	22,67	3.648,83
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.890,32	3.648,83	22.539,15			22.539,15	0,00		3.648,83
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				162.537,82	29.945,78	192.483,60	178.801,19	19.100,00	192.735,87	252,27	5.165,32	29.945,79
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	4.681,29	-7,60	4.673,69	2.000,00	3.300,00	4.673,69	0,00	626,31	-7,60
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.832,00	0,00	1.832,00			1.832,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.849,29	-7,60	2.841,69			2.841,69	0,00		-7,60
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	11.752,84	1.178,00	12.930,84	5.842,20	8.514,00	14.144,23	1.213,39	211,97	1.213,39
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	11.752,84	1.178,00	12.930,84			14.144,23	1.213,39		1.213,39
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	220.839,78	43.756,32	264.596,10	170.960,33	93.650,00	264.596,10	0,00	14,23	43.756,32
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	193.666,39	18.697,89	212.364,28			212.364,28	0,00		18.697,89
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	84,85	692,76			692,76	0,00		84,85
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	7.734,70	715,55	8.450,25			8.450,25	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	11.911,31	1.529,22	13.440,53			13.440,53	0,00		1.529,22
195.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0020	0	0,00	21.732,29	21.732,29			21.732,29	0,00		21.732,29
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.919,47	996,52	7.915,99			7.915,99	0,00		996,52
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	111,48	0,00	111,48	1.000,00	0,00	111,48	0,00	888,52	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	111,48	0,00	111,48			111,48	0,00		0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	28.721,52	5.550,41	34.271,93	21.949,98	13.900,00	34.271,93	0,00	1.578,05	5.550,41
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	28.721,52	5.550,41	34.271,93			34.271,93	0,00		5.550,41
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	16.830,54	888,00	17.718,54	12.000,00	8.567,10	17.718,54	0,00	2.848,56	-1.250,26
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	4.988,16	405,90	5.394,06			5.394,06	0,00		-1.287,26
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.994,78	233,95	4.228,73			4.228,73	0,00		-177,00
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.458,60	0,00	5.458,60			5.458,60	0,00		0,00
200.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	192,00	0,00	192,00			192,00	0,00		0,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	550,89	0,00	550,89			550,89	0,00		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	75,90	0,00	75,90			75,90	0,00		0,00
200.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	376,00	0,00	376,00			376,00	0,00		0,00
200.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	841,59	34,15	875,74			875,74	0,00		0,00
200.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020	0	0,00	214,00	214,00			214,00	0,00		214,00
200.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	352,62	0,00	352,62			352,62	0,00		0,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	26.876,69	3.524,23	30.400,92	25.000,00	8.500,00	30.498,17	97,25	3.001,83	-1.660,16
201.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.271,18	0,00	1.271,18			1.271,18	0,00		0,00
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	7.634,70	1.526,94	9.161,64			9.161,64	0,00		0,00
201.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	785,50	1.752,80	2.538,30			2.635,55	97,25		-1.904,65
201.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0020	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.635,75	0,00	1.635,75			1.635,75	0,00		0,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.309,43	116,37	1.425,80			1.425,80	0,00		116,37
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.245,55	0,00	1.245,55			1.245,55	0,00		0,00
201.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0020	0	86,42	0,00	86,42			86,42	0,00		0,00
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	11.508,16	128,12	11.636,28			11.636,28	0,00		128,12
201.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	16.176,45	5.716,00	21.892,45	5.000,00	18.000,00	21.892,45	0,00	1.107,55	0,00
202.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.576,45	0,00	13.576,45			13.576,45	0,00		0,00
202.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	2.600,00	5.716,00	8.316,00			8.316,00	0,00		0,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	66.194,98	12.206,41	78.401,39	121.960,00	-18.224,00	78.401,39	0,00	25.334,61	9.991,33

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												
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	9.211,35	2.215,08	11.426,43			11.426,43	0,00		0,00
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	23.014,33	0,00	23.014,33			23.014,33	0,00		0,00
220.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	33.969,30	9.991,33	43.960,63			43.960,63	0,00		9.991,33
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	44.653,24	3.402,99	48.056,23	58.000,00	0,00	48.056,23	0,00	9.943,77	0,00
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	44.653,24	3.402,99	48.056,23			48.056,23	0,00		0,00
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	823.888,05	0,00	823.888,05	1.020.789,95	-95.799,00	823.888,05	0,00	101.102,90	0,00
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	5.475,24	0,00	5.475,24			5.475,24	0,00		0,00
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	683.581,59	0,00	683.581,59			683.581,59	0,00		0,00
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	80.705,56	0,00	80.705,56			80.705,56	0,00		0,00
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	32.683,86	0,00	32.683,86			32.683,86	0,00		0,00
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93	1.000,00	2.000,00	1.342,93	0,00	1.657,07	0,00
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93			1.342,93	0,00		0,00
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5.861,44	3.694,91	9.556,35	2.000,00	7.600,00	9.556,35	0,00	43,65	3.694,91
224.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	5.861,44	3.694,91	9.556,35			9.556,35	0,00		3.694,91
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	16.442,52	0,00	16.442,52	10.000,00	6.443,00	16.442,52	0,00	0,48	0,00
225.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	16.442,52	0,00	16.442,52			16.442,52	0,00		0,00
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	115.161,68	0,00	115.161,68	139.943,00	13.900,00	115.161,68	0,00	38.681,32	0,00
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	115.161,68	0,00	115.161,68			115.161,68	0,00		0,00
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	49.014,81	614,98	49.629,79	50.000,00	0,00	49.629,79	0,00	370,21	614,98
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.089,30	0,00	1.089,30			1.089,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	27.299,89	0,00	27.299,89			27.299,89	0,00		0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.702,28	0,00	1.702,28			1.702,28	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	4.058,84	614,98	4.673,82			4.673,82	0,00		614,98
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	14.864,50	0,00	14.864,50			14.864,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	38.900,30	3.554,68	42.454,98	50.000,00	20.000,00	61.929,54	19.474,56	8.070,46	1.251,02
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	1.076,72	63,12	1.139,84			2.582,40	1.442,56		0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	8.936,41	0,00	8.936,41			8.936,41	0,00		0,00
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	4.648,03	1.326,68	5.974,71			5.974,71	0,00		639,90
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	6.086,28	611,24	6.697,52			6.697,52	0,00		611,24
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.399,94	0,00	2.399,94			2.399,94	0,00		0,00
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	2.293,92	764,64	3.058,56			3.058,56	0,00		-0,12
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	13.459,00	789,00	14.248,00			32.280,00	18.032,00		0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.418,19	0,00	6.418,19	15.000,00	-8.000,00	6.418,19	0,00	581,81	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	6.236,54	0,00	6.236,54			6.236,54	0,00		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	16.914,08	2.051,76	18.965,84	10.000,00	17.000,00	23.970,52	5.004,68	3.029,48	2.952,92
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	16.414,08	2.051,76	18.465,84			20.517,60	2.051,76		0,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.952,92	2.952,92		2.952,92
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.416,43	0,00	61.416,43	90.000,00	-28.580,00	61.416,43	0,00	3,57	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	61.236,43	0,00	61.236,43			61.236,43	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.053,15	0,00	10.053,15	15.000,00	-4.500,00	10.053,15	0,00	446,85	0,00
241.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00
241.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
241.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	3.543,15	0,00	3.543,15			3.543,15	0,00		0,00
241.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	-5.000,00	2.216,00	0,00	784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	0,00
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00		0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	6.630,54	506,96	7.137,50	9.000,00	-1.150,00	7.652,03	514,53	197,97	514,53
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	6.630,54	506,96	7.137,50			7.652,03	514,53		514,53
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	90.152,95	16.791,38	106.944,33	72.529,00	34.500,00	106.944,33	0,00	84,67	16.791,38
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	74.448,31	7.294,36	81.742,67			81.742,67	0,00		7.294,36
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	9.085,22	900,44	9.985,66			9.985,66	0,00		900,44
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.691,67	385,95	4.077,62			4.077,62	0,00		385,95
255.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0020	0	0,00	8.210,63	8.210,63			8.210,63	0,00		8.210,63
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	-1.960,00	206,99	0,00	633,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	212,01	131,82	343,83	500,00	0,00	343,83	0,00	156,17	131,82
257.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	212,01	131,82	343,83			343,83	0,00		131,82
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	309,62	0,00	309,62	1.000,00	0,00	309,62	0,00	690,38	0,00
258.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	309,62	0,00	309,62			309,62	0,00		0,00
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	12.474,41	2.393,61	14.868,02	11.106,00	3.800,00	14.868,02	0,00	37,98	2.393,61
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	12.474,41	2.393,61	14.868,02			14.868,02	0,00		2.393,61
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	10.275,43	428,00	10.703,43	30.000,00	-2.000,00	10.703,43	0,00	17.296,57	0,00
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	5.163,02	0,00	5.163,02			5.163,02	0,00		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00		0,00
260.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.467,50	0,00	1.467,50			1.467,50	0,00		0,00
260.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	1.740,28	0,00	1.740,28			1.740,28	0,00		0,00
260.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.545,23	428,00	1.973,23			1.973,23	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	24.679,52	2.625,11	27.304,63	35.000,00	2.600,00	28.250,17	945,54	9.349,83	-8.147,43
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	1.062,24	0,00	1.062,24			1.132,28	70,04		-686,92
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	5.189,63	1.332,16	6.521,79			6.521,79	0,00		717,57
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	3.587,43	1.034,07	4.621,50			4.621,50	0,00		404,46
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	122,25	4,00	126,25			126,25	0,00		4,00
261.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	675,33	0,00	675,33			675,33	0,00		0,00
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	764,64	254,88	1.019,52			1.019,52	0,00		-0,04
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	13.278,00	0,00	13.278,00			14.153,50	875,50		-8.586,50
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	72.015,40	2.355,00	74.370,40	10.000,00	64.380,00	74.370,40	0,00	9,60	0,00
191.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	3.520,00	2.355,00	5.875,00			5.875,00	0,00		0,00
191.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	5.395,00	0,00	5.395,00			5.395,00	0,00		0,00
191.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	3.142,00	0,00	3.142,00			3.142,00	0,00		0,00
191.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.615,40	0,00	13.615,40			13.615,40	0,00		0,00
191.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	46.343,00	0,00	46.343,00			46.343,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	83.582,00	10.987,27	94.569,27	130.240,00	-8.940,00	96.105,81	1.536,54	25.194,19	10.579,36
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	61,14	0,00	61,14			61,14	0,00		0,00
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	13.298,39	2.433,13	15.731,52			17.268,06	1.536,54		2.025,22
208.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	27.313,05	0,00	27.313,05			27.313,05	0,00		0,00
208.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	42.909,42	8.554,14	51.463,56			51.463,56	0,00		8.554,14
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	10.166,84	865,98	11.032,82	11.743,83	500,00	11.972,88	940,06	270,95	940,06
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	10.166,84	865,98	11.032,82			11.972,88	940,06		940,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	150.004,13	28.282,56	178.286,69	462.723,84	-282.000,00	178.286,69	0,00	2.437,15	28.282,56
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	14.122,91	2.035,80	16.158,71			16.158,71	0,00		2.035,80
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	111.550,65	10.562,39	122.113,04			122.113,04	0,00		10.562,39
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	211,58	154,80	366,38			366,38	0,00		154,80
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	11.037,36	1.080,50	12.117,86			12.117,86	0,00		1.080,50
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	9.170,20	864,88	10.035,08			10.035,08	0,00		864,88
210.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	0,00	1.349,66	1.349,66			1.349,66	0,00		1.349,66
210.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0020	0	0,00	12.234,53	12.234,53			12.234,53	0,00		12.234,53
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
210.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.530,74	0,00	3.530,74			3.530,74	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.551,07	849,42	4.400,49	29.237,00	-19.064,00	5.048,63	648,14	5.124,37	931,56
211.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	988,26	94,06	1.082,32			1.270,44	188,12		188,12
211.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.562,81	755,36	3.318,17			3.778,19	460,02		743,44
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	276,85	0,00	276,85	1.000,00	0,00	276,85	0,00	723,15	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	276,85	0,00	276,85			276,85	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	5.980,69	2.444,25	8.424,94	1.000,00	7.440,00	8.424,94	0,00	15,06	2.444,25
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	5.980,69	2.444,25	8.424,94			8.424,94	0,00		2.444,25
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	18.678,02	3.466,35	22.144,37	18.511,00	3.700,00	22.144,37	0,00	66,63	3.466,35
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	18.678,02	3.466,35	22.144,37			22.144,37	0,00		3.466,35
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	70.875,43	320,88	71.196,31	30.000,00	42.600,00	71.196,31	0,00	1.403,69	0,00
216.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	19.007,47	0,00	19.007,47			19.007,47	0,00		0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	24.785,72	0,00	24.785,72			24.785,72	0,00		0,00
216.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.677,50	0,00	5.677,50			5.677,50	0,00		0,00
216.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	17.648,90	320,88	17.969,78			17.969,78	0,00		0,00
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.485,84	0,00	1.485,84			1.485,84	0,00		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.270,00	0,00	2.270,00			2.270,00	0,00		0,00
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	70.033,54	15.712,85	85.746,39	60.000,00	30.150,00	90.100,01	4.353,62	49,99	7.751,63
219.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.650,00	3.650,00		0,00
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	26,60	36,48	63,08			115,20	52,12		0,00
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	46.238,90	12.042,74	58.281,64			58.281,64	0,00		6.502,58
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	7.454,96	1.419,12	8.874,08			8.874,08	0,00		769,07
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	5.910,53	484,14	6.394,67			6.394,67	0,00		484,14
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	5.750,80	0,00	5.750,80			5.750,80	0,00		0,00
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	3.819,25	1.274,37	5.093,62			5.093,62	0,00		-4,16
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	332,50	456,00	788,50			1.440,00	651,50		0,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.891,23	0,00	2.891,23	3.000,00	0,00	2.891,23	0,00	108,77	0,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.483,55	0,00	2.483,55			2.483,55	0,00		0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	407,68	0,00	407,68			407,68	0,00		0,00
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90	5.000,00	-2.567,10	2.432,90	0,00	0,00	0,00
232.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90			2.432,90	0,00		0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	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
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	0,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	203.945,38	-139.928,67	64.016,71	185.000,00	19.000,00	64.016,71	0,00	139.983,29	-139.928,67
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	203.712,38	-139.928,67	63.783,71			63.783,71	0,00		-139.928,67
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	233,00	0,00	233,00			233,00	0,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	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
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	990,00	990,00	5.000,00	0,00	990,00	0,00	4.010,00	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												
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
240.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	990,00	990,00			990,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	12.404,66	750,33	13.154,99	25.000,00	-9.700,00	13.154,99	0,00	2.145,01	-0,01
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.487,60	0,00	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	7.990,86	0,00	7.990,86			7.990,86	0,00		0,00
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	1.926,20	750,33	2.676,53			2.676,53	0,00		-0,01
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	4.311,97	0,00	4.311,97	15.000,00	-5.000,00	9.107,33	4.795,36	892,67	4.795,36
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	4.311,97	0,00	4.311,97			4.311,97	0,00		0,00
246.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.795,36	4.795,36		4.795,36
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	121.000,00	106.837,62	106.837,62	16.162,38	106.837,62
247.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			106.837,62	106.837,62		106.837,62
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	62.803,20	7.130,80	69.934,00	70.000,00	0,00	69.934,00	0,00	66,00	750,80
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	62.803,20	7.130,80	69.934,00			69.934,00	0,00		750,80
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	73.775,52	10.448,40	84.223,92	200.000,00	-93.350,00	85.001,92	778,00	21.648,08	-12.546,36
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.381,00	0,00	1.381,00			1.381,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	32.523,88	10.448,40	42.972,28			43.750,28	778,00		-12.416,30
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	849,12	0,00	849,12			849,12	0,00		-130,06
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	38.620,51	0,00	38.620,51			38.620,51	0,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	401,01	0,00	401,01			401,01	0,00		0,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	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
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	683,15	0,00	683,15	2.000,00	0,00	683,15	0,00	1.316,85	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	683,15	0,00	683,15			683,15	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.578.937,18	53.683,39	2.632.620,57	3.333.836,13	-92.490,00	2.779.759,86	147.139,29	461.586,27	92.095,68
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	66.120,30	11.535,15	77.655,45	2.000,00	75.655,45	77.655,45	0,00	0,00	11.535,15
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
262.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	0,00	4.312,00	4.312,00			4.312,00	0,00		4.312,00
262.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	7.086,30	3.543,15	10.629,45			10.629,45	0,00		3.543,15
262.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	58.254,00	3.680,00	61.934,00			61.934,00	0,00		3.680,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	23.407,46	23.861,16	47.268,62	50.000,00	-2.731,38	47.268,62	0,00	-0,00	0,00
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	23.407,46	23.861,16	47.268,62			47.268,62	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	20.333,92	11.874,44	32.208,36	40.000,00	-6.372,38	33.627,62	1.419,26	-0,00	0,00
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	8.979,84	10.455,18	19.435,02			19.435,02	0,00		0,00
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	11.354,08	1.419,26	12.773,34			14.192,60	1.419,26		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	29.398,84	2.076,19	31.475,03	40.859,77	-7.350,88	33.508,89	2.033,86	0,00	2.033,86
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	29.398,84	2.076,19	31.475,03			33.508,89	2.033,86		2.033,86
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	442.956,40	71.580,88	514.537,28	309.888,16	204.649,12	514.537,28	0,00	-0,00	71.580,88
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	274.526,82	30.766,46	305.293,28			305.293,28	0,00		30.766,46
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	101.318,47	0,00	101.318,47			101.318,47	0,00		0,00
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.590,26	115,82	1.706,08			1.706,08	0,00		115,82
269.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	15.686,40	1.888,56	17.574,96			17.574,96	0,00		1.888,56

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 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.916,59	0,00	5.916,59			5.916,59	0,00		0,00
269.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	23.339,21	2.932,63	26.271,84			26.271,84	0,00		2.932,63
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.595,07	0,00	8.595,07			8.595,07	0,00		0,00
269.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	35.877,41	35.877,41			35.877,41	0,00		35.877,41
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00		0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.931,48	0,00	11.931,48			11.931,48	0,00		0,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.334,84	0,00	3.334,84	10.468,00	-7.133,16	3.334,84	0,00	0,00	0,00
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	3.334,84	0,00	3.334,84			3.334,84	0,00		0,00
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	8.986,96	1.491,12	10.478,08	10.000,00	478,08	10.478,08	0,00	0,00	1.491,12
272.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0031	0	3.796,12	0,00	3.796,12			3.796,12	0,00		0,00
272.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	5.190,84	1.491,12	6.681,96			6.681,96	0,00		1.491,12
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	58.698,49	10.172,91	68.871,40	78.887,00	-10.015,60	68.871,40	0,00	0,00	10.172,91
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	58.698,49	10.172,91	68.871,40			68.871,40	0,00		10.172,91
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	17.865,94	139.928,67	157.794,61	20.000,00	137.794,61	157.794,61	-0,00	0,00	139.928,67
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	12.614,45	139.928,67	152.543,12			152.543,12	0,00		139.928,67
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.602,12	0,00	2.602,12			2.602,12	0,00		0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	375,10	0,00	375,10			375,10	0,00		0,00
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	1.764,67	0,00	1.764,67			1.764,67	0,00		0,00
274.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	509,60	0,00	509,60			509,60	0,00		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	-4.520,00	480,00	0,00	0,00	0,00
275.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0031	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	9.339,02	730,89	10.069,91	10.945,34	-244,39	10.700,95	631,04	0,00	631,04
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	9.339,02	730,89	10.069,91			10.700,95	631,04		631,04
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	234.805,90	39.162,73	273.968,63	215.696,00	58.272,63	273.968,63	0,00	0,00	39.162,73
283.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	140.376,24	15.407,19	155.783,43			155.783,43	0,00		15.407,19
283.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	47.331,78	0,00	47.331,78			47.331,78	0,00		0,00
283.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	21.263,05	1.342,58	22.605,63			22.605,63	0,00		1.342,58
283.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.265,19	0,00	7.265,19			7.265,19	0,00		0,00
283.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	11.063,47	1.431,57	12.495,04			12.495,04	0,00		1.431,57
283.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.663,79	0,00	3.663,79			3.663,79	0,00		0,00
283.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	20.981,39	20.981,39			20.981,39	0,00		20.981,39
283.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.842,38	0,00	3.842,38			3.842,38	0,00		0,00
284.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	23.169,89	4.249,45	27.419,34	17.897,75	9.521,59	27.419,34	0,00	0,00	4.249,45
284.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	23.169,89	4.249,45	27.419,34			27.419,34	0,00		4.249,45
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	61.634,10	5.590,07	67.224,17	60.531,00	11.694,68	72.225,68	5.001,51	0,00	5.001,51
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	61.634,10	5.590,07	67.224,17			72.225,68	5.001,51		5.001,51
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	917.625,51	236.151,80	1.153.777,31	1.138.825,00	14.952,31	1.153.777,31	0,00	0,00	236.151,80
288.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	601.578,86	73.759,89	675.338,75			675.338,75	0,00		73.759,89
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	204.722,20	57.786,79	262.508,99			262.508,99	0,00		57.786,79
288.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	7.177,56	7.177,56			7.177,56	0,00		7.177,56
288.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	35.004,77	4.410,87	39.415,64			39.415,64	0,00		4.410,87
288.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.454,40	0,00	11.454,40			11.454,40	0,00		0,00
288.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	32.011,59	4.346,25	36.357,84			36.357,84	0,00		4.346,25
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.475,35	2.988,52	13.463,87			13.463,87	0,00		2.988,52
288.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	85.681,92	85.681,92			85.681,92	0,00		85.681,92
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00		0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	91.754,89	18.048,38	109.803,27	113.555,00	-3.751,73	109.803,27	0,00	0,00	18.048,38
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	91.754,89	18.048,38	109.803,27			109.803,27	0,00		18.048,38

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 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	14.279,38	1.226,21	15.505,59	18.824,08	1.308,91	20.132,99	4.627,40	0,00	4.627,40
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	14.279,38	1.226,21	15.505,59			20.132,99	4.627,40		4.627,40
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	230.909,35	114.679,59	345.588,94	259.313,00	86.275,94	345.588,94	0,00	0,00	114.679,59
292.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	150.683,71	19.941,34	170.625,05			170.625,05	0,00		19.941,34
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	44.047,06	0,00	44.047,06			44.047,06	0,00		0,00
292.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	19.467,65	2.631,60	22.099,25			22.099,25	0,00		2.631,60
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.005,57	0,00	5.005,57			5.005,57	0,00		0,00
292.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	5.038,98	698,47	5.737,45			5.737,45	0,00		698,47
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.756,74	0,00	1.756,74			1.756,74	0,00		0,00
292.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	21.085,53	21.085,53			21.085,53	0,00		21.085,53
292.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0031	0	0,00	70.322,65	70.322,65			70.322,65	0,00		70.322,65
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	815,78	815,78	2.000,00	1.563,26	3.563,26	2.747,48	0,00	3.563,26
293.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	231,38	231,38			2.978,86	2.747,48		2.978,86
293.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0031	0	0,00	584,40	584,40			584,40	0,00		584,40
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	32.603,38	26.658,58	59.261,96	35.090,00	24.171,96	59.261,96	-0,00	0,00	26.658,58
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	32.603,38	26.658,58	59.261,96			59.261,96	0,00		26.658,58
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	31.249,41	0,00	31.249,41	30.000,00	1.249,41	31.249,41	0,00	0,00	0,00
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	12.516,11	0,00	12.516,11			12.516,11	0,00		0,00
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	8.173,10	0,00	8.173,10			8.173,10	0,00		0,00
295.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	7.842,70	0,00	7.842,70			7.842,70	0,00		0,00
295.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
295.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.159,50	0,00	1.159,50			1.159,50	0,00		0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	29.039,82	5.428,78	34.468,60	10.000,00	24.468,60	34.468,60	0,00	0,00	4.015,06
296.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0031	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	27.562,82	5.378,78	32.941,60			32.941,60	0,00		4.015,06
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	460,15	0,00	460,15			460,15	0,00		0,00
296.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.016,85	0,00	1.016,85			1.016,85	0,00		0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	7.496,00	7.074,15	14.570,15	15.000,00	-429,85	14.570,15	0,00	0,00	6.874,15
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	1.870,00	0,00	1.870,00			1.870,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0031	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	0,00	2.442,00	2.442,00			2.442,00	0,00		2.442,00
297.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	4.636,00	4.432,15	9.068,15			9.068,15	0,00		4.432,15
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	3.048,00	4.545,00	7.593,00	15.000,00	-7.407,00	7.593,00	0,00	0,00	2.355,00
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	2.355,00	2.355,00			2.355,00	0,00		2.355,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	2.190,00	3.453,00			3.453,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	35.408,25	2.464,33	37.872,58	65.000,00	-24.924,03	40.075,97	2.203,39	0,00	2.203,39
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	35.408,25	2.464,33	37.872,58			40.075,97	2.203,39		2.203,39
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	641.927,04	105.889,59	747.816,63	660.138,00	87.678,63	747.816,63	0,00	0,00	105.889,59
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	429.554,81	46.830,19	476.385,00			476.385,00	0,00		46.830,19
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	143.425,17	0,00	143.425,17			143.425,17	0,00		0,00
300.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	10.911,28	1.363,91	12.275,19			12.275,19	0,00		1.363,91
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00		0,00
300.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	28.214,38	3.332,84	31.547,22			31.547,22	0,00		3.332,84
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.743,25	0,00	9.743,25			9.743,25	0,00		0,00
300.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	54.362,65	54.362,65			54.362,65	0,00		54.362,65

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 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	70.101,99	12.511,78	82.613,77	69.971,00	12.642,77	82.613,77	0,00	0,00	12.511,78
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	70.101,99	12.511,78	82.613,77			82.613,77	0,00		12.511,78
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.574,71	0,00	5.574,71	15.000,00	-9.425,29	5.574,71	0,00	-0,00	0,00
306.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	1.084,27	0,00	1.084,27			1.084,27	0,00		0,00
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.094,35	0,00	4.094,35			4.094,35	0,00		0,00
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	396,09	0,00	396,09			396,09	0,00		0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	30.512,80	3.274,09	33.786,89	25.000,00	9.833,48	34.833,48	1.046,59	-0,00	3.536,91
276.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.647,80	783,77	5.431,57			6.478,16	1.046,59		1.046,59
276.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0031	0	7.203,55	0,00	7.203,55			7.203,55	0,00		0,00
276.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0031	0	18.661,45	2.490,32	21.151,77			21.151,77	0,00		2.490,32
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	97.045,05	7.684,32	104.729,37	151.087,50	-39.428,82	111.658,68	6.929,31	0,00	6.929,31
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	97.045,05	7.684,32	104.729,37			111.658,68	6.929,31		6.929,31
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	2.288.008,83	387.506,56	2.675.515,39	2.820.978,00	-145.462,61	2.675.515,39	0,00	0,00	387.506,56
278.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.462.746,76	170.137,11	1.632.883,87			1.632.883,87	0,00		170.137,11
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	519.703,63	0,00	519.703,63			519.703,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0031	0	0,00	368,74	368,74			368,74	0,00		368,74
278.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	61.381,45	7.854,92	69.236,37			69.236,37	0,00		7.854,92
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.867,50	0,00	20.867,50			20.867,50	0,00		0,00
278.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	119.345,84	14.644,56	133.990,40			133.990,40	0,00		14.644,56
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	45.074,63	343,09	45.417,72			45.417,72	0,00		343,09
278.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	194.158,14	194.158,14			194.158,14	0,00		194.158,14
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.837,23	27.840,23	32.677,46	12.000,00	20.677,46	32.677,46	0,00	0,00	27.840,23
280.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0031	0	0,00	6.773,53	6.773,53			6.773,53	0,00		6.773,53
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.837,23	21.066,70	25.903,93			25.903,93	0,00		21.066,70
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	250.127,83	45.261,52	295.389,35	312.005,85	-16.616,50	295.389,35	0,00	0,00	45.261,52
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	250.127,83	45.261,52	295.389,35			295.389,35	0,00		45.261,52
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	-21.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	128.894,16	9.340,33	138.234,49	157.956,26	-19.721,77	138.234,49	0,00	0,00	-22.889,14
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	7.584,05	712,44	8.296,49			8.296,49	0,00		-1.407,54
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	44.044,37	4.727,50	48.771,87			48.771,87	0,00		-16.048,71
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	22.358,03	3.529,39	25.887,42			25.887,42	0,00		-5.803,89
264.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	54.907,71	371,00	55.278,71			55.278,71	0,00		371,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	607.625,09	41.298,54	648.923,63	400.000,00	248.923,63	648.923,63	0,00	0,00	40.098,54
265.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	5.643,55	1.200,00	6.843,55			6.843,55	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	7.767,08	0,00	7.767,08			7.767,08	0,00		0,00
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	594.214,46	40.098,54	634.313,00			634.313,00	0,00		40.098,54
Total da Unidade Orçamentária:				6.518.600,78	1.379.953,22	7.898.554,00	7.257.129,59	668.064,25	7.925.193,84	26.639,84	-0,00	1.311.649,23
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.792,60	0,00	2.792,60	5.000,00	0,00	2.792,60	0,00	2.207,40	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												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.495,00	0,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
308.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	297,60	0,00	297,60			297,60	0,00		0,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	46.740,90	554,20	47.295,10	45.000,00	10.000,00	47.295,10	0,00	7.704,90	-1.595,71
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	51.780,38	5.247,10	57.027,48	57.767,32	0,00	57.027,48	0,00	739,84	-0,01
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	6.420,83	967,86	7.388,69	7.845,41	0,00	7.388,69	0,00	456,72	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	5.438,25	0,00	5.438,25	5.775,48	0,00	5.438,25	0,00	337,23	0,00
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	2.835,79	347,40	3.183,19			3.183,19	0,00		-1.595,71
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	41.117,11	206,80	41.323,91			41.323,91	0,00		0,00
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	51.780,38	5.247,10	57.027,48			57.027,48	0,00		-0,01
313.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	6.420,83	967,86	7.388,69			7.388,69	0,00		0,00
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	5.438,25	0,00	5.438,25			5.438,25	0,00		0,00
310.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.788,00	0,00	2.788,00			2.788,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57.151,51	4.137,03	61.288,54	120.000,00	-51.300,00	61.288,54	0,00	7.411,46	1.976,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	74.238,36	4.683,53	78.921,89	82.167,82	1.579,54	80.026,56	1.104,67	3.720,80	2.217,02
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	16.020,20	1.976,00	17.996,20			17.996,20	0,00		1.976,00
319.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	39.379,67	2.161,03	41.540,70			41.540,70	0,00		0,00
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	74.238,36	4.683,53	78.921,89			80.026,56	1.104,67		2.217,02
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	409,10	0,00	409,10			409,10	0,00		0,00
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.899,23	720,00	4.619,23	6.000,00	0,00	4.619,23	0,00	1.380,77	-1.257,00
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.787,75	720,00	2.507,75			2.507,75	0,00		-1.257,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.047,48	0,00	2.047,48			2.047,48	0,00		0,00
321.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	64,00	0,00	64,00			64,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	28.239,73	0,00	28.239,73	40.000,00	0,00	28.239,73	0,00	11.760,27	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	31.872,30	998,43	32.870,73	32.806,77	2.936,19	32.870,73	0,00	2.872,23	-0,82
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	28.239,73	0,00	28.239,73			28.239,73	0,00		0,00
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	31.872,30	998,43	32.870,73			32.870,73	0,00		-0,82
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.340,87	152,08	1.492,95	5.000,00	0,00	1.590,20	97,25	3.409,80	34,28
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	410,65	77,80	488,45			585,70	97,25		-40,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	882,74	74,28	957,02			957,02	0,00		74,28
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	46.135,93	0,00	46.135,93	45.566,83	8.155,29	46.135,93	0,00	7.586,19	0,00
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	46.135,93	0,00	46.135,93			46.135,93	0,00		0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	184.832,42	48.015,70	232.848,12	167.280,50	65.567,62	232.848,12	0,00	0,00	48.015,70
318.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	184.832,42	48.015,70	232.848,12			232.848,12	0,00		48.015,70
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
610.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	5.257,86	0,00	5.257,86	0,00	5.266,18	5.257,86	0,00	8,32	0,00
610.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1337	0	272,25	0,00	272,25			272,25	0,00		0,00
610.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1337	0	190,61	0,00	190,61			190,61	0,00		0,00
610.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.795,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	2.478,20	0,00	2.478,20	0,00	2.478,20	2.478,20	0,00	0,00	0,00
611.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
611.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1337	0	1.938,20	0,00	1.938,20			1.938,20	0,00		0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
647.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1358	0	22.509,30	0,00	22.509,30	0,00	75.317,26	22.509,30	0,00	52.807,96	0,00
647.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1358	0	979,00	0,00	979,00			979,00	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												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
647.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1358	0	7.086,30	0,00	7.086,30			7.086,30	0,00		0,00
647.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1358	0	14.444,00	0,00	14.444,00			14.444,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
648.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	18.768,82	6.788,55	25.557,37	1.200,00	24.502,18	25.557,37	0,00	144,81	6.788,55
322.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	18.768,82	6.788,55	25.557,37			25.557,37	0,00		6.788,55
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	7.302,70	7.302,70	8.000,00	0,00	7.302,70	0,00	697,30	7.302,70
315.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1023	0	0,00	7.302,70	7.302,70			7.302,70	0,00		7.302,70
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	538.545,88	0,00	538.545,88	555.104,68	0,00	538.545,88	0,00	16.558,80	0,00
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	10.898,69	0,00	10.898,69			10.898,69	0,00		0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	527.647,19	0,00	527.647,19			527.647,19	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.128.443,37	79.567,18	1.208.010,55	1.191.788,20	148.466,52	1.209.212,47	1.201,92	131.042,25	63.480,71
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.576,00	0,00	5.576,00	5.000,00	3.300,00	5.576,00	0,00	2.724,00	0,00
326.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.182,00	0,00	1.182,00			1.182,00	0,00		0,00
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.258,00	0,00	3.258,00			3.258,00	0,00		0,00
326.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.136,00	0,00	1.136,00			1.136,00	0,00		0,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.860,85	10.463,05	73.323,90	113.000,08	-39.600,00	73.323,90	0,00	76,18	10.463,05
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	32.990,97	2.996,58	35.987,55			35.987,55	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.315,69	1.373,99	27.689,68			27.689,68	0,00		1.373,99
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.175,52	54,96	1.230,48			1.230,48	0,00		54,96
328.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.996,58	2.996,58			2.996,58	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	3.040,94	3.040,94			3.040,94	0,00		3.040,94
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.298,71	1.258,54	7.557,25	8.263,00	0,00	8.186,52	629,27	76,48	1.258,54
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.298,71	1.258,54	7.557,25			8.186,52	629,27		1.258,54
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.918,35	854,21	6.772,56	10.212,93	0,00	6.772,56	0,00	3.440,37	854,21
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.918,35	854,21	6.772,56			6.772,56	0,00		854,21
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.122,99	0,00	3.122,99	7.000,00	-2.000,00	3.122,99	0,00	1.877,01	0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.418,08	0,00	1.418,08			1.418,08	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	22,00	0,00	22,00			22,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	384,15	0,00	384,15			384,15	0,00		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,06	0,00	43,06			43,06	0,00		0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.204,07	632,92	6.836,99	10.000,00	-2.800,00	6.836,99	0,00	363,01	74,70
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	609,78	114,66	724,44			724,44	0,00		52,89

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 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA													
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00	
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.387,14	114,76	1.501,90			1.501,90	0,00		21,85	
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.244,65	0,00	2.244,65			2.244,65	0,00		0,00	
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.210,50	403,50	1.614,00			1.614,00	0,00		-0,04	
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.175,69	586,90	16.762,59	5.000,00	11.935,34	16.762,59	0,00	172,75	0,00	
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00	
336.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	15.931,09	586,90	16.517,99			16.517,99	0,00		0,00	
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00	5.000,00	-2.162,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	
337.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00			2.838,00	0,00		0,00	
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	2.726,66	0,00	2.726,66	5.000,00	-2.273,34	2.726,66	0,00	0,00	0,00	
338.3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	2.726,66	0,00	2.726,66			2.726,66	0,00		0,00	
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.802,56	7.572,00	25.374,56	10.000,00	15.400,00	25.374,56	0,00	25,44	6.986,00	
339.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00	
339.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.300,00	400,00	1.700,00			1.700,00	0,00		400,00	
339.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0001	0	14.000,00	6.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00		6.000,00	
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00	
339.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	960,00	1.172,00	2.132,00			2.132,00	0,00		586,00	
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
340.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA													
343.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO													
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.728,32	159,99	1.888,31	2.000,00	0,00	1.888,31	0,00	111,69	159,99	
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.728,32	159,99	1.888,31			1.888,31	0,00		159,99	
Total da Unidade Orçamentária:					131.252,20	21.527,61	152.779,81	209.576,01	-39.100,00	153.409,08	629,27	17.066,93	19.796,49
Total do Órgão Orçamentário:				10.519.771,35	1.564.677,18	12.084.448,53	12.171.131,12	704.040,77	12.260.311,12	175.862,59	614.860,77	1.516.967,90	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	43.320,78	3.002,19	46.322,97	68.169,34	-13.500,00	49.491,03	3.168,06	5.178,31	3.123,14	
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	43.320,78	3.002,19	46.322,97			49.491,03	3.168,06		3.123,14	
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	183.517,14	34.288,35	217.805,49	228.276,00	-10.000,00	217.805,49	-0,00	470,51	34.288,35	
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	110.849,28	10.513,26	121.362,54			121.362,54	0,00		10.513,26	
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	565,17	0,00	565,17			565,17	0,00		0,00	
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.550,81	309,60	3.860,41			3.860,41	0,00		309,60	
366.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	126,91	0,00	126,91			126,91	0,00		0,00	
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.801,79	943,87	11.745,66			11.745,66	0,00		943,87	
366.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.203,78	0,00	1.203,78			1.203,78	0,00		0,00	
366.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	4.632,75	4.632,75			4.632,75	0,00		4.632,75	
366.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	13.246,74	13.246,74			13.246,74	0,00		13.246,74	
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	96,21	0,00	96,21			96,21	0,00		0,00	
366.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.544,25	0,00	1.544,25			1.544,25	0,00		0,00	
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.818,69	0,00	3.818,69			3.818,69	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	50.960,25	4.642,13	55.602,38			55.602,38	0,00		4.642,13
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.271,48	6.504,31	33.775,79	29.304,31	8.450,00	37.736,09	3.960,30	18,22	6.889,53
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.795,14	2.543,38	15.338,52			16.864,58	1.526,06		2.810,90
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	14.476,34	3.960,93	18.437,27			20.871,51	2.434,24		4.078,63
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	634,93	1.679,78	1.000,00	700,00	1.679,78	0,00	20,22	634,93
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	634,93	1.679,78			1.679,78	0,00		634,93
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	102.333,63	17.717,28	120.050,91	136.333,08	0,00	120.050,91	0,00	16.282,17	17.717,28
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	102.333,63	17.717,28	120.050,91			120.050,91	0,00		17.717,28
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.247,72	567,40	8.815,12	8.000,00	1.800,00	9.016,12	201,00	783,88	-126,42
372.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	730,00	49,00	779,00			779,00	0,00		-72,22
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.290,50	0,00	3.290,50			3.290,50	0,00		0,00
372.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	379,00	0,00	379,00			580,00	201,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	3.349,87	518,40	3.868,27			3.868,27	0,00		-54,20
372.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.329,68	3.644,02	22.973,70	25.000,00	0,00	23.095,85	122,15	1.904,15	2.092,24
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.119,51	2.906,43	9.025,94			9.025,94	0,00		1.570,49
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	8.795,19	390,88	9.186,07			9.308,22	122,15		175,04
373.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.257,44	346,71	4.604,15			4.604,15	0,00		346,71
373.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,99	0,00	111,99			111,99	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.944,00	0,00	5.944,00	6.000,00	100,00	5.944,00	0,00	156,00	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	23.374,00	0,00	23.374,00	0,00	23.451,27	23.374,00	0,00	77,27	0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	149.482,93	872.096,64	872.096,64	77.386,29	872.096,64
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1131	0	319,00	0,00	319,00			319,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	3.744,00	0,00	3.744,00			3.744,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	21.750,00	0,00	21.750,00			21.750,00	0,00		0,00
350.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	0,00	0,00	0,00			872.096,64	872.096,64		872.096,64
602.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1131	0	1.305,00	0,00	1.305,00			1.305,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.052,37	26.113,56	32.165,93	5.000,00	118.000,00	100.814,55	68.648,62	22.185,45	0,00
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.158,87	0,00	5.158,87			5.158,87	0,00		0,00
374.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	26.113,56	26.113,56			94.762,18	68.648,62		0,00
374.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	893,50	0,00	893,50			893,50	0,00		0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	12.121,24	12.121,24	5.000,00	41.400,00	39.225,29	27.104,05	7.174,71	0,00
375.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	12.121,24	12.121,24			39.225,29	27.104,05		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	8.876,21	8.876,21	2.123,79	0,00
362.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.876,21	8.876,21		0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	260.971,22	41.782,48	302.753,70	346.017,82	-42.700,00	302.753,70	0,00	564,12	41.782,48
376.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	32.962,34	2.996,58	35.958,92			35.958,92	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	184.792,20	14.717,93	199.510,13			199.510,13	0,00		14.717,93
376.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2.562,67	145,55	2.708,22			2.708,22	0,00		145,55
376.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	3.391,98	309,60	3.701,58			3.701,58	0,00		309,60
376.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	11.663,40	825,60	12.489,00			12.489,00	0,00		825,60
376.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.613,03	1.295,96	17.908,99			17.908,99	0,00		1.295,96
376.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.996,58	2.996,58			2.996,58	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	17.620,58	17.620,58			17.620,58	0,00		17.620,58
376.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.065,33	165,05	1.230,38			1.230,38	0,00		165,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01 SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
376.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00	0,00
376.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.921,41	709,05	7.630,46			7.630,46	0,00	709,05
377.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.219,21	47,56	3.266,77	4.000,00	0,00	3.266,77	0,00	733,23
377.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.219,21	47,56	3.266,77			3.266,77	0,00	47,56
378.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	5.138,45	0,00	5.138,45	1.000,00	4.200,00	5.138,45	0,00	61,55
378.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	5.138,45	0,00	5.138,45			5.138,45	0,00	0,00
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	190,00	355,44	545,44	5.000,00	-1.800,00	545,44	0,00	2.654,56
379.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	355,44	355,44			355,44	0,00	355,44
379.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	179,20	4,22	183,42	1.000,00	0,00	183,42	0,00	816,58
380.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	179,20	4,22	183,42			183,42	0,00	4,22
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
381.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	109.746,99	26.707,97	136.454,96	95.988,00	40.600,00	136.454,96	-0,00	133,04
381.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	10.320,12	5.160,06	15.480,18			15.480,18	0,00	5.160,06
381.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	69.987,44	5.540,37	75.527,81			75.527,81	0,00	5.540,37
381.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	5.614,08	1.238,40	6.852,48			6.852,48	0,00	1.238,40
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.617,96	996,79	11.614,75			11.614,75	0,00	996,79
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.430,34	1.025,28	11.455,62			11.455,62	0,00	1.025,28
381.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	3.197,78	3.197,78			3.197,78	0,00	3.197,78
381.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0001	0	0,00	8.225,86	8.225,86			8.225,86	0,00	8.225,86
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,43	157,62	679,05			679,05	0,00	157,62
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.255,62	1.165,81	3.421,43			3.421,43	0,00	1.165,81
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	8.504,20	1.295,98	9.800,18	10.000,00	0,00	9.800,18	0,00	199,82
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	8.504,20	1.295,98	9.800,18			9.800,18	0,00	1.295,98
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	761,86	0,00	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	761,86	0,00	761,86			761,86	0,00	0,00
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.275,99	0,00	5.275,99	6.000,00	0,00	5.275,99	0,00	724,01
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00	0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00
384.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.605,99	0,00	3.605,99			3.605,99	0,00	0,00
384.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	639.520,69	120.915,21	760.435,90	480.484,45	316.020,00	778.176,62	17.740,72	18.327,83
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	468,00	0,00	468,00			468,00	0,00	0,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.030,00	0,00	1.030,00			1.030,00	0,00	0,00
385.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.600,00	0,00	10.600,00			10.600,00	0,00	0,00
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	31.469,50	5.420,82	36.890,32			36.890,32	0,00	1.985,92
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	595.953,19	115.494,39	711.447,58			729.188,30	17.740,72	15.957,50
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.											
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	70,00	0,00	70,00	10.000,00	-9.930,00	70,00	0,00	0,00
353.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20,00	0,00	20,00	5.000,00	-4.000,00	20,00	0,00	980,00
354.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	36.162,20	0,00	36.162,20	40.000,00	-3.500,00	36.162,20	0,00	337,80
355.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	471,02	0,00	471,02			471,02	0,00	0,00
355.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	35.691,18	0,00	35.691,18			35.691,18	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL											
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	528,00	0,00	528,00	5.000,00	-3.500,00	528,00	0,00	972,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.348,23	662,98	3.011,21	4.000,00	0,00	3.011,21	0,00	988,79
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	106,50	113,66	220,16			220,16	0,00	47,53
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.241,73	549,32	2.791,05			2.791,05	0,00	91,37
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	105.517,53	2.651,20	108.168,73	40.000,00	69.000,00	108.168,73	0,00	831,27
650.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1360	0	0,00	0,00	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	275.420,40

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	37,25	0,00	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	105.480,28	2.651,20	108.131,48			108.131,48	0,00		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69.103,69	9.334,19	78.437,88	10.000,00	81.000,00	84.008,53	5.570,65	6.991,47	14.904,84
651.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1360	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310,61	18.734,61	18.734,61	12.576,00	18.734,61
389.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.264,39	4.264,39		4.264,39
651.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1360	0	0,00	0,00	0,00			18.734,61	18.734,61		18.734,61
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	11.404,75	0,00	11.404,75			11.404,75	0,00		0,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	57.651,46	9.334,19	66.985,65			68.291,91	1.306,26		10.640,45
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	-112.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	542.076,49	62.349,41	604.425,90	456.088,91	212.523,37	668.612,28	64.186,38	0,00	126.535,79
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	542.076,49	62.349,41	604.425,90			668.612,28	64.186,38		126.535,79
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	90.456,39	24.987,22	115.443,61	150.000,00	-8.000,00	115.443,61	0,00	26.556,39	-23.132,46
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	38.681,30	14.894,46	53.575,76			53.575,76	0,00		-24.530,24
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	9.322,30	2.525,00	11.847,30			11.847,30	0,00		-1,98
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.628,20	0,00	5.628,20			5.628,20	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	36.824,59	7.567,76	44.392,35			44.392,35	0,00		1.399,76
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.991,56	4.104,97	26.096,53	35.000,00	6.000,00	26.738,38	641,85	14.261,62	-9.845,31
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	18.562,95	3.638,17	22.201,12			22.201,12	0,00		-9.845,31
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.186,06	0,00	1.186,06			1.186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	272,00	0,00	272,00			272,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	1.925,55	466,80	2.392,35			3.034,20	641,85		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	18.969,55	3.648,20	22.617,75	10.000,00	13.500,00	22.617,75	0,00	882,25	3.171,15
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.473,35	193,20	3.666,55			3.666,55	0,00		-283,85
395.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	617,00	0,00	617,00			617,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.250,00	0,00	3.250,00			3.250,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	7.189,00	0,00	7.189,00			7.189,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	3.455,00	7.404,20			7.404,20	0,00		3.455,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.490,70	124,43	1.615,13	5.000,00	0,00	1.836,85	221,72	3.163,15	-1.470,14
396.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	267,40	6,10	273,50			273,50	0,00		6,10
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.183,30	118,33	1.301,63			1.419,96	118,33		-1.476,24
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	7.980,04	7.980,04	519,96	0,00
633.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,99	31.920,18	31.920,18	7,81	0,00
364.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.980,04	7.980,04		0,00
633.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			31.920,18	31.920,18		0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.898,47	0,00	20.898,47	10.000,00	13.000,00	20.898,47	0,00	2.101,53	0,00
359.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20.898,47	0,00	20.898,47			20.898,47	0,00		0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.698,23	187,76	14.885,99	10.000,00	5.500,00	14.885,99	0,00	614,01	134,87
360.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	12.799,02	0,00	12.799,02			12.799,02	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	885,21	81,98	967,19			967,19	0,00		81,98
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.014,00	105,78	1.119,78			1.119,78	0,00		52,89
361.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.060,00	0,00	22.060,00	70.000,00	-33.000,00	22.060,00	0,00	14.940,00	0,00
397.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	22.060,00	0,00	22.060,00			22.060,00	0,00		0,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.053,98	340,78	10.394,76	30.000,00	-9.500,00	10.394,76	0,00	10.105,24	279,98
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	6.141,17	60,80	6.201,97			6.201,97	0,00		0,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	771,84	279,98	1.051,82			1.051,82	0,00		279,98
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	518,00	0,00	518,00			518,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	836,23	0,00	836,23			836,23	0,00		0,00
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.144,32	0,00	1.144,32			1.144,32	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	642,42	0,00	642,42			642,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.429,53	5.040,09	31.469,62	70.000,00	-18.000,00	38.059,62	6.590,00	13.940,38	9.255,73
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.010,00	590,00	1.600,00			8.190,00	6.590,00		7.180,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.410,00	240,00	1.650,00			1.650,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	17.981,88	2.899,28	20.881,16			20.881,16	0,00		1.507,97
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.475,17	1.310,81	6.785,98			6.785,98	0,00		567,76
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	375,48	0,00	375,48			375,48	0,00		0,00
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89	10.000,00	363.900,00	373.881,95	348.159,06	18,05	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	883.942,87	440.654,50	440.654,50	443.288,37	0,00
631.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.700,42	1.384.218,27	1.384.218,27	7.482,15	0,00
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89			373.881,95	348.159,06		0,00
631.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			1.384.218,27	1.384.218,27		0,00
609.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			440.654,50	440.654,50		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	15.551,06	0,00	15.551,06	0,00	99.500,00	98.045,99	82.494,93	1.454,01	0,00
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.814,92	222.070,04	222.070,04	106.744,88	0,00
632.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	324.406,75	324.379,70	324.379,70	27,05	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	12.621,49	0,00	12.621,49			95.116,42	82.494,93		0,00
632.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			324.379,70	324.379,70		0,00
356.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			222.070,04	222.070,04		0,00
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.929,57	0,00	2.929,57			2.929,57	0,00		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.478.091,96	409.133,37	2.887.225,33	3.604.449,10	4.329.684,34	6.826.965,01	3.939.739,68	1.107.168,43	1.163.560,72
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.538,93	392,20	15.931,13	20.000,00	0,00	15.931,13	-0,00	4.068,87	-2.616,37
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	10.109,48	0,00	10.109,48			10.109,48	0,00		-1.746,72
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.737,50	193,20	3.930,70			3.930,70	0,00		-839,65
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.691,95	199,00	1.890,95			1.890,95	0,00		-30,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.581,67	264,60	1.846,27	6.000,00	0,00	2.040,77	194,50	3.959,23	-1.036,00
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	190,09	105,00	295,09			295,09	0,00		-1.040,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	195,03	4,00	199,03			199,03	0,00		4,00
407.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	535,25	0,00	535,25			535,25	0,00		0,00
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	661,30	155,60	816,90			1.011,40	194,50		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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.080,00	0,00	4.080,00	5.000,00	-600,00	4.080,00	0,00	320,00	0,00
402.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001	0	4.080,00	0,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.617,27	2.703,36	13.320,63	15.000,00	-1.470,00	13.320,63	-0,00	209,37	-0,01
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.431,65	0,00	2.431,65			2.431,65	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	2.703,36	2.918,98			2.918,98	0,00		-0,01
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	78.972,82	15.469,82	94.442,64	35.000,00	59.450,00	94.442,64	-0,00	7,36	9.021,58
409.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00				0,00		0,00
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	77.772,82	15.469,82	93.242,64			93.242,64	0,00		9.021,58
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00	5.000,00	91.000,00	40.676,00	0,00	55.324,00	0,00
652.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	335.156,40	0,00	0,00	335.156,40	0,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00			40.676,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	326.346,01	54.340,25	380.686,26	451.241,00	-70.500,00	380.686,26	0,00	54,74	54.340,25
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	32.962,34	4.141,57	37.103,91			37.103,91	0,00		4.141,57
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	225.537,62	17.905,16	243.442,78			243.442,78	0,00		17.905,16
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	19.737,98	1.728,60	21.466,58			21.466,58	0,00		1.728,60
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	33.716,69	2.496,32	36.213,01			36.213,01	0,00		2.496,32
410.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.996,58	2.996,58			2.996,58	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0001	0	0,00	25.072,02	25.072,02			25.072,02	0,00		25.072,02
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	2.642,08	0,00	2.642,08			2.642,08	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	10.750,44	0,00	10.750,44			10.750,44	0,00		0,00
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	10.529,14	2.087,49	12.616,63	15.000,00	0,00	12.616,63	0,00	2.383,37	2.087,49
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	10.529,14	2.087,49	12.616,63			12.616,63	0,00		2.087,49
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62	2.000,00	2.000,00	3.835,62	0,00	164,38	0,00
412.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62			3.835,62	0,00		0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.732,22	4,00	10.736,22	10.000,00	1.000,00	10.736,22	0,00	263,78	4,00
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.625,00	0,00	10.625,00			10.625,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	107,22	4,00	111,22			111,22	0,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.083,70	0,00	1.083,70	5.000,00	-1.000,00	1.083,70	0,00	2.916,30	-2.265,32
416.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.083,70	0,00	1.083,70			1.083,70	0,00		-2.265,32
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00	5.000,00	-3.000,00	676,00	0,00	1.324,00	0,00
417.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00			676,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200.243,17	47.021,02	247.264,19	250.000,00	30.000,00	247.264,19	0,00	32.735,81	-28.425,32
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	175.238,76	32.828,98	208.067,74			208.067,74	0,00		-13.770,27
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	13.902,56	12.341,22	26.243,78			26.243,78	0,00		-13.020,74
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	10.501,85	1.850,82	12.352,67			12.352,67	0,00		-1.634,31
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	109.304,50	0,00	109.304,50	100.000,00	15.000,00	109.304,50	0,00	5.695,50	-180,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	71.737,44	37.576,05	109.313,49	136.304,80	0,00	109.313,49	0,00	26.991,31	5.992,66
420.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1351	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-4.725,02
420.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	1351	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.872,26
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	97.580,50	0,00	97.580,50			97.580,50	0,00		-180,00
420.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	71.737,44	37.576,05	109.313,49			109.313,49	0,00		12.589,94
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70.307,93	17.597,39	87.905,32	80.000,00	23.000,00	90.297,67	2.392,35	12.702,33	-6.589,37
421.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	64.711,77	16.495,99	81.207,76			81.207,76	-0,00		-6.679,37
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	569,76	0,00	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	464,65	90,00	554,65			554,65	0,00		90,00
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	4.181,75	1.011,40	5.193,15			7.585,50	2.392,35		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.868,20	1.044,00	17.912,20	40.000,00	0,00	17.912,20	0,00	22.087,80	1.044,00
422.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.735,20	0,00	1.735,20			1.735,20	0,00		0,00
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	15.133,00	1.044,00	16.177,00			16.177,00	0,00		1.044,00
Total da Unidade Orçamentária:				973.430,62	178.500,18	1.151.930,80	1.708.545,80	982.236,40	1.154.517,65	2.586,85	1.536.264,55	31.377,59
Total do Órgão Orçamentário:				3.451.522,58	587.633,55	4.039.156,13	5.312.994,90	5.311.920,74	7.981.482,66	3.942.326,53	2.643.432,98	1.194.938,31
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.413,60	0,00	8.413,60	5.000,00	3.800,00	8.413,60	0,00	386,40	0,00
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	5.143,00	0,00	5.143,00			5.143,00	0,00		0,00
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.270,60	0,00	3.270,60			3.270,60	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	26.980,30	1.954,94	28.935,24	11.561,34	20.000,00	31.454,01	2.518,77	107,33	2.518,77
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	26.980,30	1.954,94	28.935,24			31.454,01	2.518,77		2.518,77
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	308.074,38	50.484,17	358.558,55	398.238,08	-32.500,00	358.558,55	0,00	7.179,53	50.484,17
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	61.830,81	5.993,16	67.823,97			67.823,97	0,00		5.993,16
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	198.156,83	15.724,65	213.881,48			213.881,48	0,00		15.724,65
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.398,91	195,46	3.594,37			3.594,37	0,00		195,46
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	26.029,51	2.506,11	28.535,62			28.535,62	0,00		2.506,11
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	11.404,64	919,36	12.324,00			12.324,00	0,00		919,36
432.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	0,00	5.493,73	5.493,73			5.493,73	0,00		5.493,73
432.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário rpps	0040	0	0,00	18.847,89	18.847,89			18.847,89	0,00		18.847,89
432.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	6.254,82	803,81	7.058,63			7.058,63	0,00		803,81
433.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	38.987,93	2.412,23	41.400,16	14.193,24	28.470,00	42.658,72	1.258,56	4,52	2.412,23
433.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	11.283,74	0,00	11.283,74			11.283,74	0,00		0,00
433.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	27.704,19	2.412,23	30.116,42			31.374,98	1.258,56		2.412,23
434.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51	1.000,00	20.000,00	20.255,51	0,00	744,49	0,00
435.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51			20.255,51	0,00		0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	29.679,76	4.756,45	34.436,21	38.554,62	0,00	34.436,21	0,00	4.118,41	4.756,45
436.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	29.679,76	4.756,45	34.436,21			34.436,21	0,00		4.756,45
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.699,20	0,00	2.699,20	5.000,00	0,00	2.775,20	76,00	2.224,80	76,00
438.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			76,00	76,00		76,00
438.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	138,00	0,00	138,00			138,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	132,08	0,00	132,08			132,08	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
438.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	863,51	0,00	863,51			863,51	0,00		0,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	853,61	0,00	853,61			853,61	0,00		0,00
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	35.957,79	7.470,95	43.428,74	25.000,00	44.000,00	65.367,50	21.938,76	3.632,50	58,87
439.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	18.282,30	3.656,46	21.938,76			43.877,52	21.938,76		0,00
439.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	6.000,00	3.000,00	9.000,00			9.000,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		-440,00
439.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.769,97	349,77	4.119,74			4.119,74	0,00		349,77
439.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	1.790,00	0,00	1.790,00			1.790,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	563,39	0,00	563,39			563,39	0,00		0,00
439.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.914,23	149,14	4.063,37			4.063,37	0,00		149,14
439.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.577,90	315,58	1.893,48			1.893,48	0,00		-0,04
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	34,50	0,00	34,50	3.000,00	0,00	34,50	0,00	2.965,50	0,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	34,50	0,00	34,50			34,50	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
442.3.3.71.4.1.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	19.845,59	3.209,06	23.054,65	25.000,00	0,00	23.054,65	0,00	1.945,35	2.615,28
443.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P J	0040	0	184.012,00	36.043,63	220.055,63	260.000,00	-30.450,00	220.055,63	0,00	9.494,37	14.376,97
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
448.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	16.632,88	815,00	17.447,88	20.000,00	-2.151,00	17.447,88	0,00	401,12	35,00
448.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	12.303,00	780,00	13.083,00			13.083,00	0,00		0,00
448.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	2.364,88	0,00	2.364,88			2.364,88	0,00		0,00
448.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.965,00	35,00	2.000,00			2.000,00	0,00		35,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.420,00	360,00	3.780,00	10.000,00	-1.720,00	6.351,72	2.571,72	1.928,28	1.871,72
449.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		-700,00
449.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	700,00	360,00	1.060,00			1.060,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.571,72	2.571,72		2.571,72
10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	3.640,00	750,00	4.390,00	5.000,00	0,00	4.390,00	0,00	610,00	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	83.799,99	53.408,02	137.208,01	7.000,00	188.751,54	159.374,11	22.166,10	36.377,43	2.360,00
424.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	3.799,99	18.090,93	21.890,92			27.037,32	5.146,40		0,00
424.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4505	0	0,00	7.334,99	7.334,99			8.454,99	1.120,00		0,00
423.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	845,00	750,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
424.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4505	0	0,00	2.482,04	2.482,04			2.482,04	0,00		0,00
424.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4505	0	0,00	2.493,89	2.493,89			2.493,89	0,00		0,00
423.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	2.795,00	0,00	2.795,00			2.795,00	0,00		0,00
424.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	0,00	16.345,00	16.345,00			25.694,18	9.349,18		2.360,00
424.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4505	0	0,00	6.661,17	6.661,17			13.211,69	6.550,52		0,00
424.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
452.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	48.660,49	4.560,00	53.220,49	101.031,00	-45.000,00	54.577,99	1.357,50	1.453,01	0,00
452.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	6.847,00	0,00	6.847,00			6.899,50	52,50		0,00
452.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	10.869,85	0,00	10.869,85			10.869,85	0,00		0,00
452.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	8.371,00	3.300,00	11.671,00			11.671,00	0,00		0,00
452.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	3.603,14	1.260,00	4.863,14			6.168,14	1.305,00		0,00
452.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	17.433,50	0,00	17.433,50			17.433,50	0,00		0,00
452.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	1.536,00	0,00	1.536,00			1.536,00	0,00		0,00
453.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	38.959,56	5.656,98	44.616,54	18.100,00	27.645,00	45.744,64	1.128,10	0,36	4.152,72
453.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	739,10	155,60	894,70			2.022,80	1.128,10		0,00
453.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	31.662,11	4.369,01	36.031,12			36.031,12	0,00		3.020,35

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												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
453.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	3.921,43	543,38	4.464,81			4.464,81	0,00		543,38
453.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	4011	0	586,00	0,00	586,00			586,00	0,00		0,00
453.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	970,92	-131,01	839,91			839,91	0,00		-131,01
453.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	4011	0	1.080,00	720,00	1.800,00			1.800,00	0,00		720,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	11.050,80	0,00	11.050,80	20.000,00	-645,00	11.050,80	0,00	8.304,20	0,00
454.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	11.050,80	0,00	11.050,80			11.050,80	0,00		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
444.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00
445.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	282.074,49	22.726,97	304.801,46	230.000,00	99.000,00	304.801,46	0,00	24.198,54	-18.286,44
446.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	24.287,10	4.152,90	28.440,00			28.440,00	0,00		0,00
446.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	55.345,91	6.108,84	61.454,75			61.454,75	0,00		-6.931,03
446.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	58.486,29	1.358,36	59.844,65			59.844,65	0,00		-10.116,63
446.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
446.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	272,56	0,00	272,56			272,56	0,00		0,00
446.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	44.485,19	10.586,85	55.072,04			55.072,04	0,00		-1.758,80
446.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	0,00	114,00	114,00			114,00	0,00		114,00
446.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	95.587,32	0,00	95.587,32			95.587,32	0,00		0,00
446.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	2.730,12	406,02	3.136,14			3.136,14	0,00		406,02
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	96.989,99	14.609,47	111.599,46	100.000,00	24.000,00	115.485,05	3.885,59	8.514,95	-3.193,23
447.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	23.539,40	8.098,00	31.637,40			35.522,99	3.885,59		-6.274,70
447.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.679,18	381,47	6.060,65			6.060,65	0,00		381,47
447.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	28.559,49	3.430,00	31.989,49			31.989,49	0,00		0,00
447.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	39.211,92	2.700,00	41.911,92			41.911,92	0,00		2.700,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	2.199,60	0,00	2.199,60	1.200,00	15.000,00	2.199,60	0,00	14.000,40	0,00
426.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	4500	0	2.199,60	0,00	2.199,60			2.199,60	0,00		0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	170,92	170,92	4.829,08	0,00
428.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	21.488,11	5.479,04	26.967,15	36.327,00	-2.684,96	26.967,15	0,00	6.674,89	2.739,52
427.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			170,92	170,92		0,00
428.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4500	0	21.488,11	5.479,04	26.967,15			26.967,15	0,00		2.739,52
644.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
455.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	559.930,14	143.174,93	703.105,07	165.395,00	537.720,00	703.105,07	-0,00	9,93	143.174,93
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	90.682,61	0,00	90.682,61	97.026,00	0,00	90.682,61	0,00	6.343,39	0,00
458.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	336.307,78	31.029,67	367.337,45	364.658,00	3.000,00	367.337,45	0,00	320,55	31.029,67
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	1.326,20	0,00	1.326,20			1.326,20	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	9.355,97	0,00	9.355,97			9.355,97	0,00		0,00
456.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	388.075,54	48.335,06	436.410,60			436.410,60	0,00		48.335,06
457.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	40.351,43	0,00	40.351,43			40.351,43	0,00		0,00
458.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	247.510,63	0,00	247.510,63			247.510,63	0,00		0,00
456.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	190,80	0,00	190,80			190,80	0,00		0,00
456.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	20.456,57	2.117,55	22.574,12			22.574,12	0,00		2.117,55
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	3.640,72	0,00	3.640,72			3.640,72	0,00		0,00
458.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	17.450,72	0,00	17.450,72			17.450,72	0,00		0,00
456.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	91.308,72	7.528,90	98.837,62			98.837,62	0,00		7.528,90
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	22.559,14	0,00	22.559,14			22.559,14	0,00		0,00
458.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	53.552,79	0,00	53.552,79			53.552,79	0,00		0,00
456.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	37.733,92	5.520,66	43.254,58			43.254,58	0,00		5.520,66
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	8.194,18	0,00	8.194,18			8.194,18	0,00		0,00
458.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	16.341,55	0,00	16.341,55			16.341,55	0,00		0,00
456.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0040	0	0,00	78.450,52	78.450,52			78.450,52	0,00		78.450,52

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
458.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13º salario rpps	4520	0	0,00	31.029,67	31.029,67			31.029,67	0,00		31.029,67
456.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	48,63	205,47	254,10			254,10	0,00		205,47
456.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	20.789,76	1.016,77	21.806,53			21.806,53	0,00		1.016,77
457.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	6.581,17	0,00	6.581,17			6.581,17	0,00		0,00
458.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.452,09	0,00	1.452,09			1.452,09	0,00		0,00
459.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	139.169,06	27.635,18	166.804,24	78.275,00	88.600,00	166.804,24	0,00	70,76	27.635,18
459.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	139.169,06	27.635,18	166.804,24			166.804,24	0,00		27.635,18
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	88.276,59	51.476,98	139.753,57	144.231,68	-1.850,00	139.753,57	0,00	2.628,11	51.476,98
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	27.642,58	0,00	27.642,58	33.269,00	0,00	27.642,58	0,00	5.626,42	0,00
462.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	338.584,35	27.050,16	365.634,51	476.417,00	-19.900,00	365.634,51	0,00	90.882,49	27.050,16
460.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	75.141,54	33.259,24	108.400,78			108.400,78	0,00		33.259,24
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	21.022,18	0,00	21.022,18			21.022,18	0,00		0,00
462.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	297.781,86	0,00	297.781,86			297.781,86	0,00		0,00
460.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	9.888,37	4.626,86	14.515,23			14.515,23	0,00		4.626,86
461.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	5.156,20	0,00	5.156,20			5.156,20	0,00		0,00
462.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	33.747,54	0,00	33.747,54			33.747,54	0,00		0,00
462.3.1.90.11.4.2.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.215,68	0,00	1.215,68			1.215,68	0,00		0,00
460.3.1.90.11.4.3.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	0,00	13.138,21	13.138,21			13.138,21	0,00		13.138,21
462.3.1.90.11.4.3.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	663,10	27.050,16	27.713,26			27.713,26	0,00		27.050,16
460.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	3.246,68	452,67	3.699,35			3.699,35	0,00		452,67
461.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4090	0	1.464,20	0,00	1.464,20			1.464,20	0,00		0,00
462.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	5.176,17	0,00	5.176,17			5.176,17	0,00		0,00
463.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	84.613,34	19.718,48	104.331,82	180.700,00	-57.100,00	118.806,87	14.475,05	4.793,13	22.980,35
463.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	20.031,43	3.016,46	23.047,89			29.193,32	6.145,43		6.145,43
463.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	64.581,91	16.702,02	81.283,93			89.613,55	8.329,62		16.834,92
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
464.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
465.3.3.90.32.00.00.00.00	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
466.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
467.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
468.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	34.777,30	0,00	34.777,30	14.000,00	21.000,00	34.777,30	0,00	222,70	0,00
468.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4521	0	13.741,80	0,00	13.741,80			13.741,80	0,00		0,00
468.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	21.035,50	0,00	21.035,50			21.035,50	0,00		0,00
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	2.736,00	0,00	2.736,00	30.000,00	-8.000,00	2.736,00	0,00	19.264,00	0,00
469.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4521	0	2.736,00	0,00	2.736,00			2.736,00	0,00		0,00
646.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	7.244,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00
645.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.554,00	0,00	0,00	446,00	0,00
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	23.150,25	0,00	23.150,25	15.000,00	25.000,00	23.150,25	0,00	16.849,75	0,00
474.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	1.115,25	0,00	1.115,25			1.115,25	0,00		0,00
474.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4304	0	22.035,00	0,00	22.035,00			22.035,00	0,00		0,00
10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.550,00	0,00	0,00	450,00	0,00
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
475.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	99.927,74	7.734,70	107.662,44	163.007,00	-35.300,00	114.944,95	7.282,51	12.762,05	7.282,51

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
476.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	99.927,74	7.734,70	107.662,44			114.944,95	7.282,51		7.282,51
477.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.208.428,23	174.773,20	1.383.201,43	2.291.903,00	-885.720,00	1.383.201,43	0,00	22.981,57	174.773,20
622.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
612.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	132.304,39	0,00	132.304,39	0,00	145.694,96	132.304,39	0,00	13.390,57	0,00
477.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	21.272,97	0,00	21.272,97			21.272,97	0,00		0,00
622.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	55.000,00	0,00	55.000,00			55.000,00	0,00		0,00
477.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	942.856,72	73.155,37	1.016.012,09			1.016.012,09	0,00		73.155,37
612.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4500	0	112.079,47	0,00	112.079,47			112.079,47	0,00		0,00
477.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.219,18	82,76	1.301,94			1.301,94	0,00		82,76
477.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	497,29	0,00	497,29			497,29	0,00		0,00
477.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	48.030,66	4.131,71	52.162,37			52.162,37	0,00		4.131,71
612.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4500	0	2.321,85	0,00	2.321,85			2.321,85	0,00		0,00
477.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	34.254,92	1.488,83	35.743,75			35.743,75	0,00		1.488,83
612.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4500	0	12.785,91	0,00	12.785,91			12.785,91	0,00		0,00
477.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	119.751,27	8.856,82	128.608,09			128.608,09	0,00		8.856,82
612.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4500	0	5.117,16	0,00	5.117,16			5.117,16	0,00		0,00
477.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0040	0	0,00	84.623,61	84.623,61			84.623,61	0,00		84.623,61
477.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	858,10	0,00	858,10			858,10	0,00		0,00
477.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	2.105,58	0,00	2.105,58			2.105,58	0,00		0,00
477.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	37.581,54	2.434,10	40.015,64			40.015,64	0,00		2.434,10
478.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.313,53	0,00	6.313,53	3.000,00	20.000,00	6.313,53	0,00	16.686,47	0,00
478.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	1.741,64	0,00	1.741,64			1.741,64	0,00		0,00
478.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.571,89	0,00	4.571,89			4.571,89	0,00		0,00
479.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	3.556,31	1.720,99	5.277,30	10.000,00	0,00	5.277,30	0,00	4.722,70	1.720,99
479.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0040	0	3.556,31	1.720,99	5.277,30			5.277,30	0,00		1.720,99
480.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	7.622,59	1.759,40	9.381,99	10.000,00	0,00	9.381,99	0,00	618,01	1.759,40
480.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	7.622,59	1.759,40	9.381,99			9.381,99	0,00		1.759,40
481.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	178.383,74	24.407,13	202.790,87	289.425,00	-26.000,00	202.790,87	0,00	60.634,13	24.407,13
481.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	178.383,74	24.407,13	202.790,87			202.790,87	0,00		24.407,13
482.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
483.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	65.053,91	11.120,53	76.174,44	60.000,00	24.100,00	82.100,49	5.926,05	1.999,51	6.632,94
483.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	15.142,01	3.681,86	18.823,87			18.823,87	0,00		-1.787,04
483.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	5.129,96	76,00	5.205,96			5.205,96	0,00		76,00
483.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.391,04	0,00	1.391,04			1.391,04	0,00		0,00
483.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	842,55	0,00	842,55			842,55	0,00		-134,40
483.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040	0	0,00	2.624,53	2.624,53			5.840,38	3.215,85		5.840,38
483.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17.724,47	2.838,14	20.562,61			20.562,61	0,00		258,00
483.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	18.026,67	0,00	18.026,67			20.256,87	2.230,20		0,00
483.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.036,10	0,00	1.036,10			1.036,10	0,00		0,00
483.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		480,00
483.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040	0	0,00	1.900,00	1.900,00			1.900,00	0,00		1.900,00
483.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040	0	5.051,08	0,00	5.051,08			5.051,08	0,00		0,00
483.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	150,03	0,00	150,03			150,03	0,00		0,00
483.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
484.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	9.850,87	1.123,60	10.974,47	40.000,00	-24.000,00	10.974,47	-0,00	5.025,53	-1.055,28
484.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
484.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-880,00
484.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	9.725,87	0,00	9.725,87			9.725,87	0,00		-400,00
484.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	1.123,60	1.123,60			1.123,60	0,00		224,72
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	248.246,41	39.854,23	288.100,64	200.000,00	99.870,00	299.844,92	11.744,28	25,08	4.336,74
485.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	9.000,00	0,00	9.000,00			9.000,00	0,00		0,00
485.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
485.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	650,00	0,00	650,00			1.080,00	430,00		430,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
485.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	2.813,44	76,00	2.889,44			4.218,69	1.329,25		-873,34
485.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	29.300,53	3.461,61	32.762,14			32.762,14	0,00		3.461,61
485.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	7.829,65	1.519,71	9.349,36			9.349,36	0,00		779,68
485.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	7.504,59	0,00	7.504,59			7.504,59	0,00		0,00
485.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	11.013,84	798,83	11.812,67			11.812,67	0,00		798,83
485.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	11.181,61	0,00	11.181,61			11.181,61	0,00		0,00
485.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	21.100,70	4.274,92	25.375,62			27.499,68	2.124,06		0,00
485.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	144.378,40	29.140,44	173.518,84			181.379,81	7.860,97		-259,84
485.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	320,05	0,00	320,05			320,05	0,00		0,00
485.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	2.913,60	582,72	3.496,32			3.496,32	0,00		-0,20
486.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	103.884,00	5.488,05	109.372,05	155.000,00	-34.946,00	109.372,05	0,00	10.681,95	-10.681,95
486.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	103.884,00	5.488,05	109.372,05			109.372,05	0,00		-10.681,95
487.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	40.990,40	29.129,54	70.119,94	50.000,00	21.000,00	70.482,84	362,90	517,16	9.242,44
487.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	40.131,14	29.129,54	69.260,68			69.623,58	362,90		9.242,44
487.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	859,26	0,00	859,26			859,26	0,00		0,00
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
488.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	109.135,10	15.707,16	124.842,26	25.000,00	110.000,00	129.305,55	4.463,29	5.694,45	-4.435,91
489.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	29.502,87	9.990,06	39.492,93	31.401,60	12.500,00	42.514,15	3.021,22	1.387,45	-951,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	200.787,24	44.894,09	245.681,33	389.172,00	-111.000,00	262.575,20	16.893,87	15.596,80	-3.915,55
491.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	64.828,48	13.303,22	78.131,70	74.058,36	18.345,72	78.487,61	355,91	13.916,47	-1.100,55
488.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	109.135,10	15.707,16	124.842,26			129.305,55	4.463,29		-4.435,91
489.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	29.502,87	9.990,06	39.492,93			42.514,15	3.021,22		-951,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	190.933,24	44.399,89	235.333,13			250.689,20	15.356,07		-5.893,55
491.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	64.828,48	13.303,22	78.131,70			78.487,61	355,91		-1.100,55
490.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	9.854,00	494,20	10.348,20			11.886,00	1.537,80		1.978,00
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
508.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	100.994,03	85.145,31	186.139,34	365.708,00	-179.350,00	186.139,34	0,00	218,66	85.145,31
509.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	112.643,62	0,00	112.643,62	113.500,00	0,00	112.643,62	0,00	856,38	0,00
649.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	116.054,33	31.511,69	147.566,02	0,00	148.515,00	147.566,02	0,00	948,98	31.511,69
604.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	66.488,13	18.239,95	84.728,08	0,00	86.557,70	84.728,08	0,00	1.829,62	18.239,95
509.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	17.368,38	0,00	17.368,38			17.368,38	0,00		0,00
508.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	64.211,83	38.820,30	103.032,13			103.032,13	0,00		38.820,30
509.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	72.459,75	0,00	72.459,75			72.459,75	0,00		0,00
649.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	101.182,74	22.152,55	123.335,29			123.335,29	0,00		22.152,55
604.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	47.374,90	0,00	47.374,90			47.374,90	0,00		0,00
508.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	4.716,66	1.513,84	6.230,50			6.230,50	0,00		1.513,84
509.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.992,18	0,00	1.992,18			1.992,18	0,00		0,00
649.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	3.250,65	1.548,00	4.798,65			4.798,65	0,00		1.548,00
604.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	1.074,47	0,00	1.074,47			1.074,47	0,00		0,00
508.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	21.234,33	7.677,98	28.912,31			28.912,31	0,00		7.677,98
509.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	14.594,11	0,00	14.594,11			14.594,11	0,00		0,00
649.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	6.151,67	5.714,32	11.865,99			11.865,99	0,00		5.714,32
604.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	10.867,85	0,00	10.867,85			10.867,85	0,00		0,00
508.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	9.818,22	4.132,04	13.950,26			13.950,26	0,00		4.132,04
509.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	6.229,20	0,00	6.229,20			6.229,20	0,00		0,00
649.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4510	0	5.469,27	2.096,82	7.566,09			7.566,09	0,00		2.096,82
604.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	5.176,17	0,00	5.176,17			5.176,17	0,00		0,00
508.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	0040	0	0,00	31.613,17	31.613,17			31.613,17	0,00		31.613,17
604.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	4520	0	0,00	18.239,95	18.239,95			18.239,95	0,00		18.239,95
508.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	1.012,99	1.387,98	2.400,97			2.400,97	0,00		1.387,98
604.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.994,74	0,00	1.994,74			1.994,74	0,00		0,00
510.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	26.352,83	10.293,26	36.646,09	41.814,89	0,00	36.646,09	-0,00	5.168,80	10.293,26
510.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	26.352,83	10.293,26	36.646,09			36.646,09	0,00		10.293,26
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.268,38	0,00	0,00	12.268,38	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	158,40	1.552,68	1.711,08	40.717,00	-26.807,97	2.517,70	806,62	11.391,33	-6.200,41
512.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	0,00	1.552,68	1.552,68			2.359,30	806,62		-6.200,41
512.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4520	0	158,40	0,00	158,40			158,40	0,00		0,00
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	62.043,00	7.600,00	69.643,00	50.549,00	50.467,19	69.643,00	0,00	31.373,19	0,00
514.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4520	0	0,00	0,00	0,00	40.280,00	-29.710,73	0,00	0,00	10.569,27	0,00
513.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	41.480,00	7.600,00	49.080,00			49.080,00	0,00		0,00
513.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	20.563,00	0,00	20.563,00			20.563,00	0,00		0,00
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
499.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	14.711,27	0,00	14.711,27	69.529,00	-30.000,00	14.711,27	0,00	24.817,73	0,00
621.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0	6.571,49	0,00	6.571,49	0,00	7.000,00	6.571,49	0,00	428,51	0,00
500.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	46.709,13	0,00	46.709,13	30.000,00	19.000,00	46.709,13	0,00	2.290,87	0,00
499.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	12.509,35	0,00	12.509,35			12.509,35	0,00		0,00
621.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4502	0	6.261,89	0,00	6.261,89			6.261,89	0,00		0,00
500.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	37.307,68	0,00	37.307,68			37.307,68	0,00		0,00
499.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	464,40	0,00	464,40			464,40	0,00		0,00
621.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4502	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
500.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4760	0	1.848,56	0,00	1.848,56			1.848,56	0,00		0,00
499.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	1.737,52	0,00	1.737,52			1.737,52	0,00		0,00
500.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4760	0	6.016,84	0,00	6.016,84			6.016,84	0,00		0,00
500.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4760	0	1.536,05	0,00	1.536,05			1.536,05	0,00		0,00
501.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.463,47	2.088,48	13.551,95	13.598,91	0,00	13.551,95	0,00	46,96	2.088,48
501.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	11.463,47	2.088,48	13.551,95			13.551,95	0,00		2.088,48
502.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	2.343,82	420,00	2.763,82	2.916,65	0,00	2.763,82	0,00	152,83	-59,22
502.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4760	0	2.343,82	0,00	2.343,82			2.343,82	0,00		-59,22
502.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4760	0	0,00	420,00	420,00			420,00	0,00		0,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
492.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	31.879,49	7.453,57	39.333,06	70.698,80	-30.000,00	39.333,06	0,00	1.365,74	7.453,57
630.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0	0,00	13.489,81	13.489,81	0,00	13.500,00	13.489,81	0,00	10,19	13.489,81
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	53.728,51	5.703,45	59.431,96	46.785,95	12.664,00	59.431,96	0,00	17,99	5.703,45
492.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	16.496,93	0,00	16.496,93			16.496,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	42.796,39	4.985,73	47.782,12			47.782,12	0,00		4.985,73
492.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	8.925,87	6.261,89	15.187,76			15.187,76	0,00		6.261,89
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4710	0	3.909,50	0,00	3.909,50			3.909,50	0,00		0,00
492.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	3.287,11	0,00	3.287,11			3.287,11	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	4.746,17	717,72	5.463,89			5.463,89	0,00		717,72
492.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	458,81	309,60	768,41			768,41	0,00		309,60
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4710	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
492.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	1.764,16	882,08	2.646,24			2.646,24	0,00		882,08
630.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4502	0	0,00	6.036,24	6.036,24			6.036,24	0,00		6.036,24
630.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	4502	0	0,00	7.453,57	7.453,57			7.453,57	0,00		7.453,57
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	1.966,85	0,00	1.966,85			1.966,85	0,00		0,00
492.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	946,61	0,00	946,61			946,61	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.157,92	2.958,35	20.116,27	30.361,00	0,00	22.253,16	2.136,89	8.107,84	3.404,49
494.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	4.733,20	466,41	5.199,61			6.138,78	939,17		939,17
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	12.424,72	2.491,94	14.916,66			16.114,38	1.197,72		2.465,32
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	3.988,25	-3.074,13	0,00	0,00	914,12	0,00
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	1.354,54	1.406,03	2.760,57	3.021,00	1.100,00	2.809,97	49,40	1.311,03	-1.245,34
496.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4710	0	623,64	1.176,02	1.799,66			1.799,66	0,00		-1.044,34
496.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4710	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-186,00
496.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	4710	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
496.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
496.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	244,00	230,01	474,01			523,41	49,40		0,00
496.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4710	0	16,90	0,00	16,90			16,90	0,00		0,00
496.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-15,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
497.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
498.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4710	0	2.477,00	300,00	2.777,00	6.238,40	-3.364,00	2.777,00	0,00	97,40	300,00
498.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	4710	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
498.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4710	0	2.477,00	0,00	2.477,00			2.477,00	0,00		0,00
642.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	3.873,80	-79,66	3.794,14	0,00	18.000,00	3.794,14	-0,00	14.205,86	-79,66
642.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	4502	0	157,20	0,00	157,20			157,20	0,00		0,00
642.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	4502	0	1.340,00	0,00	1.340,00			1.340,00	0,00		0,00
642.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4502	0	2.376,60	-79,66	2.296,94			2.296,94	-0,00		-79,66
643.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	14.756,00	0,00	14.756,00	0,00	18.337,00	14.756,00	0,00	3.581,00	0,00
643.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4502	0	14.756,00	0,00	14.756,00			14.756,00	0,00		0,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
635.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	4.506,53	0,00	4.506,53	0,00	5.500,00	4.977,41	470,88	522,59	0,00
635.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	4.506,53	0,00	4.506,53			4.977,41	470,88		0,00
638.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
636.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	32.874,24	6.506,36	39.380,60	27.300,00	20.000,00	39.380,60	0,00	7.919,40	2.739,52
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	3.338,79	0,00	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4011	0	29.535,45	6.506,36	36.041,81			36.041,81	0,00		2.739,52
637.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	2.150,00	0,00	2.150,00	2.000,00	220,27	2.150,00	0,00	70,27	-70,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	142.140,13	24.456,28	166.596,41	153.970,00	35.237,73	166.596,41	0,00	22.611,32	7.038,60
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	2.150,00	0,00	2.150,00			2.150,00	0,00		-70,00
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	142.140,13	24.456,28	166.596,41			166.596,41	0,00		7.038,60
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
639.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	4.275,43	1.888,66	6.164,09	0,00	24.000,00	6.319,25	155,16	17.680,75	-2.047,14
639.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	393,90	1.629,76	2.023,66			2.023,66	0,00		-1.768,34
639.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4011	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-248,00
639.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4011	0	263,50	0,00	263,50			263,50	0,00		0,00
639.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4011	0	1.428,28	0,00	1.428,28			1.428,28	0,00		0,00
639.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	215,30	258,90	474,20			474,20	0,00		-30,80
639.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	1.974,45	0,00	1.974,45			2.129,61	155,16		0,00
506.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	1.597,90	0,00	1.597,90	10.000,00	-6.100,00	1.597,90	0,00	2.302,10	0,00
506.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	4011	0	1.597,90	0,00	1.597,90			1.597,90	0,00		0,00
640.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	75.658,02	24.912,51	100.570,53	64.000,00	36.600,00	100.570,53	0,00	29,47	12.413,45
507.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4011	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.712,20	0,00	1.712,20			1.712,20	0,00		0,00
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4011	0	73.795,82	24.912,51	98.708,33			98.708,33	0,00		12.413,45
641.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	11.966,20	0,00	11.966,20	0,00	45.000,00	11.966,20	0,00	33.033,80	0,00
641.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4011	0	995,00	0,00	995,00			995,00	0,00		0,00
641.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	10.971,20	0,00	10.971,20			10.971,20	0,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	880.000,00	80.000,00	960.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
618.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	880.000,00	80.000,00	960.000,00			960.000,00	0,00		0,00
618.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.820.471,51	1.221.634,94	9.042.106,45	8.505.416,05	1.521.630,70	9.167.322,50	125.216,05	859.724,25	768.460,22
Total do Órgão Orçamentário:				7.820.471,51	1.221.634,94	9.042.106,45	8.505.416,05	1.521.630,70	9.167.322,50	125.216,05	859.724,25	768.460,22

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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.813,70	0,00	3.813,70	7.000,00	0,00	5.912,70	2.099,00	1.087,30	0,00
515.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.099,00	2.099,00		0,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	3.166,70	0,00	3.166,70			3.166,70	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	397,00	0,00	397,00			397,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	1338	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	12.519,67	975,07	13.494,74	16.500,00	0,00	14.460,22	965,48	2.039,78	965,48
516.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	12.519,67	975,07	13.494,74			14.460,22	965,48		965,48
517.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	297.213,77	51.695,55	348.909,32	353.885,00	-2.100,00	348.909,32	0,00	2.875,68	51.695,55
517.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	85.354,73	6.688,58	92.043,31			92.043,31	0,00		6.688,58
517.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	121.968,17	11.122,03	133.090,20			133.090,20	0,00		11.122,03
517.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.577,98	154,80	1.732,78			1.732,78	0,00		154,80
517.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	16.438,24	1.498,29	17.936,53			17.936,53	0,00		1.498,29
517.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	13.635,93	1.278,58	14.914,51			14.914,51	0,00		1.278,58
517.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1338	0	0,00	12.275,43	12.275,43			12.275,43	0,00		12.275,43
517.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	1338	0	0,00	14.045,09	14.045,09			14.045,09	0,00		14.045,09
517.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.694,26	0,00	3.694,26			3.694,26	0,00		0,00
517.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	3.584,21	0,00	3.584,21			3.584,21	0,00		0,00
517.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	50.960,25	4.632,75	55.593,00			55.593,00	0,00		4.632,75
518.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	26.148,56	5.205,74	31.354,30	34.511,00	0,00	33.731,76	2.377,46	779,24	4.955,28
518.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	16.419,85	3.260,00	19.679,85			21.084,44	1.404,59		3.009,54
518.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	9.728,71	1.945,74	11.674,45			12.647,32	972,87		1.945,74
519.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
521.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	19.219,03	3.516,77	22.735,80	22.788,35	0,00	22.735,80	0,00	52,55	3.516,77
521.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	19.219,03	3.516,77	22.735,80			22.735,80	0,00		3.516,77
522.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.010,45	1.059,29	8.069,74	10.000,00	0,00	8.069,74	0,00	1.930,26	-147,00
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-44,90
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	3.686,15	458,85	4.145,00			4.145,00	0,00		-102,10
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	179,00	0,00	179,00			179,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.839,70	0,00	1.839,70			1.839,70	0,00		0,00
523.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1338	0	881,50	600,44	1.481,94			1.481,94	0,00		0,00
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	114,10	0,00	114,10			114,10	0,00		0,00
523.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1338	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	23,00	0,00	23,00			23,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	16.166,80	4.260,96	20.427,76	20.000,00	4.100,00	21.627,76	1.200,00	2.472,24	1.420,33
524.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	10.800,00	2.400,00	13.200,00			14.400,00	1.200,00		0,00
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	31,30	0,00	31,30			31,30	0,00		0,00
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	437,54	88,02	525,56			525,56	0,00		44,01
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.277,29	104,28	1.381,57			1.381,57	0,00		104,28
524.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	220,16	0,00	220,16			220,16	0,00		0,00
524.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	639,45	192,85	832,30			832,30	0,00		192,85
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.321,53	1.079,30	2.400,83			2.400,83	0,00		1.079,30
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	1.189,53	396,51	1.586,04			1.586,04	0,00		-0,11
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	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
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36	10.000,00	0,00	9.479,36	0,00	520,64	0,00
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36			9.479,36	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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	56,00	0,00	56,00	1.500,00	-1.400,00	56,00	0,00	44,00	-30,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		-30,00
529.3.3.90.36.00.00.00.00	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
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.843,50	-220,00	1.623,50	1.500,00	400,00	1.623,50	0,00	276,50	-220,00
530.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	117,90	0,00	117,90			117,90	0,00		0,00
530.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	586,00	0,00	586,00			586,00	0,00		0,00
530.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	39,30	0,00	39,30			39,30	0,00		0,00
530.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.100,30	-220,00	880,30			880,30	0,00		-220,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.714,95	58,25	1.773,20	4.000,00	-1.100,00	1.773,20	0,00	1.126,80	58,25
531.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	228,00	0,00	228,00			228,00	0,00		0,00
531.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	403,31	0,00	403,31			403,31	0,00		0,00
531.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
531.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	826,05	0,00	826,05			826,05	0,00		0,00
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	209,59	58,25	267,84			267,84	0,00		58,25
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	107,62	0,00	107,62	1.000,00	0,00	107,62	0,00	892,38	0,00
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	107,62	0,00	107,62			107,62	0,00		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				395.293,41	66.551,63	461.845,04	515.184,35	-31.100,00	468.486,98	6.641,94	15.597,37	62.214,66
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	25.000,00	8.500,00	33.500,00	30.000,00	3.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
534.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1339	0	25.000,00	8.500,00	33.500,00			33.500,00	0,00		0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	74.372,55	6.904,86	81.277,41	40.000,00	41.400,00	81.277,41	0,00	122,59	2.425,66
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	35.933,93	5.999,76	41.933,69			41.933,69	0,00		1.520,56
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	38.438,62	905,10	39.343,72			39.343,72	0,00		905,10
538.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				99.372,55	15.404,86	114.777,41	92.500,00	22.400,00	114.777,41	0,00	122,59	2.425,66
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	280.596,59	34.185,00	314.781,59	100.000,00	242.000,00	333.715,44	18.933,85	8.284,56	-5.705,18
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	280.596,59	34.185,00	314.781,59			333.715,44	18.933,85		-5.705,18
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	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
547.3.3.90.36.00.00.00.00	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
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	377,00	0,00	377,00	1.015,00	0,00	377,00	0,00	638,00	0,00
548.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1244	0	377,00	0,00	377,00			377,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				280.973,59	34.185,00	315.158,59	113.815,00	232.000,00	334.092,44	18.933,85	11.722,56	-5.705,18

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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	160.000,00	32.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cuit e Educacional	1338	0	160.000,00	32.000,00	192.000,00			192.000,00	0,00	0,00	0,00
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	23.190,20	0,00	23.190,20	26.048,40	0,00	23.190,20	0,00	2.858,20	0,00
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	23.190,20	0,00	23.190,20			23.190,20	0,00		0,00
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
624.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	19.586,88	0,00	19.586,88	0,00	42.981,70	19.586,88	0,00	23.394,82	0,00
624.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1347	0	3.634,00	0,00	3.634,00			3.634,00	0,00		0,00
624.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1347	0	5.509,52	0,00	5.509,52			5.509,52	0,00		0,00
566.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
624.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1347	0	10.443,36	0,00	10.443,36			10.443,36	0,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1240	0	9.551,46	175,94	9.727,40	4.403,75	8.000,00	9.727,40	0,00	2.676,35	-105,97
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.857,45	175,94	2.033,39			2.033,39	0,00		-105,97
573.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	692,40	0,00	692,40			692,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	1.288,40	0,00	1.288,40			1.288,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	5.474,21	0,00	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	6.030,33	147,80	6.178,13	1.000,00	7.500,00	6.450,43	272,30	2.049,57	-189,90
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	668,30	70,00	738,30			738,30	0,00		-189,90
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	2.460,00	0,00	2.460,00			2.460,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	1.546,43	0,00	1.546,43			1.546,43	0,00		0,00
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	155,60	77,80	233,40			505,70	272,30		0,00
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.045,00	0,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	85,00	0,00	85,00	4.000,00	-1.500,00	85,00	0,00	2.415,00	0,00
549.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	255,00	0,00	255,00	5.500,00	-2.500,00	255,00	0,00	2.745,00	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	144.265,72	52.474,82	196.740,54	250.000,00	0,00	218.634,93	21.894,39	31.365,07	0,00
550.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
551.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1352	0	144.265,72	52.474,82	196.740,54			218.634,93	21.894,39		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
554.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	20.430,65	1.694,49	22.125,14	27.000,00	0,00	23.759,90	1.634,76	3.240,10	1.634,76
554.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	20.430,65	1.694,49	22.125,14			23.759,90	1.634,76		1.634,76
555.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	336.488,09	59.726,00	396.214,09	419.738,96	-3.202,00	396.214,09	0,00	20.322,87	59.726,00
555.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	292.075,89	26.681,03	318.756,92			318.756,92	0,00		26.681,03
555.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	11.931,03	1.025,12	12.956,15			12.956,15	0,00		1.025,12
555.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	24.158,36	2.139,08	26.297,44			26.297,44	0,00		2.139,08
555.3.1.90.11.43.02.00.00	13º salario rpps	1338	0	0,00	28.769,07	28.769,07			28.769,07	0,00		28.769,07
555.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00
555.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	7.780,75	1.111,70	8.892,45			8.892,45	0,00		1.111,70
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
557.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.836,02	0,00	1.836,02	3.000,00	0,00	1.836,02	0,00	1.163,98	0,00
557.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	1338	0	1.836,02	0,00	1.836,02			1.836,02	0,00		0,00
558.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	5.201,26	0,00	5.201,26	2.000,00	3.202,00	5.201,26	0,00	0,74	0,00
558.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	5.201,26	0,00	5.201,26			5.201,26	0,00		0,00
559.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	46.806,55	8.211,78	55.018,33	57.646,00	0,00	55.018,33	0,00	2.627,67	8.211,78
559.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	46.806,55	8.211,78	55.018,33			55.018,33	0,00		8.211,78

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												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
560.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.970,19	0,00	6.970,19	15.000,00	-5.000,00	6.970,19	0,00	3.029,81	0,00
561.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
561.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	1.423,21	0,00	1.423,21			1.423,21	0,00		0,00
561.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	99,50	0,00	99,50			99,50	0,00		0,00
561.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	4.708,88	0,00	4.708,88			4.708,88	0,00		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	434,60	0,00	434,60			434,60	0,00		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	66.327,74	10.853,92	77.181,66	60.000,00	21.000,00	79.183,34	2.001,68	1.816,66	1.749,76
562.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	613,70	0,00	613,70			613,70	0,00		0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	898,90	35,00	933,90			1.003,90	70,00		0,00
562.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	11.322,27	2.435,99	13.758,26			13.758,26	0,00		1.266,95
562.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	2.837,31	412,06	3.249,37			3.249,37	0,00		200,11
562.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	1.480,00	0,00	1.480,00			1.480,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	6.002,98	532,70	6.535,68			6.535,68	0,00		532,70
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.641,10	0,00	1.641,10			1.641,10	0,00		0,00
562.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	35.698,26	7.122,04	42.820,30			42.885,11	64,81		0,00
562.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1338	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-170,00
562.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	4.274,32	120,00	4.394,32			4.394,32	0,00		-80,00
562.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	1.183,30	118,33	1.301,63			2.896,20	1.594,57		0,00
562.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1338	0	155,60	77,80	233,40			505,70	272,30		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
567.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	76.438,51	1.453,32	77.891,83	65.000,00	15.000,00	77.891,83	0,00	2.108,17	726,64
567.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	27.155,26	0,00	27.155,26			27.155,26	0,00		0,00
567.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	49.283,25	1.453,32	50.736,57			50.736,57	0,00		726,64
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
617.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	16.128,77	2.454,40	18.583,17	0,00	20.000,00	18.583,17	-0,00	1.416,83	2.323,10
617.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1251	0	1.383,70	0,00	1.383,70			1.383,70	0,00		-131,30
617.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	0,00	2.454,40	2.454,40			2.454,40	0,00		2.454,40
617.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	10.761,93	0,00	10.761,93			10.761,93	0,00		0,00
617.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	1.675,64	0,00	1.675,64			1.675,64	0,00		0,00
617.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	2.287,50	0,00	2.287,50			2.287,50	0,00		0,00
617.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	20.194,41	2.632,85	22.827,26	60.000,00	-10.000,00	22.827,26	0,00	27.172,74	0,00
568.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	11.919,20	2.632,85	14.552,05			14.552,05	0,00		0,00
568.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	8.275,21	0,00	8.275,21			8.275,21	0,00		0,00
569.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	8.620,00	2.442,00	11.062,00	20.600,00	0,00	11.062,00	0,00	9.538,00	0,00
569.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	8.338,00	2.442,00	10.780,00			10.780,00	0,00		0,00
569.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	282,00	0,00	282,00			282,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	13.949,69	11.083,06	25.032,75	17.600,00	9.000,00	25.032,75	0,00	1.567,25	2.135,56
570.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1251	0	5.550,00	3.000,00	8.550,00			8.550,00	0,00		-450,00
570.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	3.314,00	0,00	3.314,00			3.314,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-475,00
570.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1251	0	2.749,35	576,19	3.325,54			3.325,54	0,00		576,19
570.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1251	0	587,47	44,01	631,48			631,48	0,00		44,01
570.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	0,00	5.022,50	5.022,50			5.022,50	0,00		0,00
570.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1251	0	150,00	150,00	300,00			300,00	0,00		150,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1251	0	229,35	15,36	244,71			244,71	0,00		15,36
570.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	1251	0	586,00	0,00	586,00			586,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1251	0	293,52	0,00	293,52			293,52	0,00		0,00
570.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	60,00	2.275,00	2.335,00			2.335,00	0,00		2.275,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
576.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
577.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28	3.000,00	0,00	1.958,28	680,00	1.041,72	680,00
577.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28			1.278,28	0,00		0,00
577.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	0,00	0,00	0,00			680,00	680,00		680,00
578.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
581.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	1.396,38	-432,20	964,18	1.917,00	0,00	964,18	-0,00	952,82	-502,10
582.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-69,90
582.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1315	0	354,38	0,00	354,38			354,38	0,00		0,00
582.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	1.042,00	-432,20	609,80			609,80	0,00		-432,20
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
584.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	13.531,75	0,00	13.531,75	5.000,00	10.000,00	13.531,75	0,00	1.468,25	-1.463,98
585.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	432,20	0,00	432,20	1.000,00	0,00	432,20	0,00	567,80	0,00
584.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	1320	0	858,42	0,00	858,42			858,42	0,00		-1.454,02
584.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1320	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
585.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
584.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	4.382,10	0,00	4.382,10			4.382,10	0,00		0,00
584.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	1.593,10	0,00	1.593,10			1.593,10	0,00		0,00
584.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
584.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	112,60	0,00	112,60			112,60	0,00		0,00
584.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	490,03	0,00	490,03			490,03	0,00		-9,96
584.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	5.642,50	0,00	5.642,50			5.642,50	0,00		0,00
585.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	52,20	0,00	52,20			52,20	0,00		0,00
586.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	6.438,00	1.442,00	7.880,00	10.000,00	0,00	7.880,00	0,00	2.120,00	0,00
587.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00	3.000,00	0,00	1.075,00	0,00	1.925,00	0,00
586.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	6.438,00	1.442,00	7.880,00			7.880,00	0,00		0,00
587.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	12.026,20	5.201,14	17.227,34	1.000,00	17.000,00	17.227,34	0,00	772,66	1.505,40
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.822,68	154,66	1.977,34	1.000,00	1.000,00	1.977,34	-0,00	22,66	71,13
588.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	1320	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	1320	0	0,00	1.650,00	1.650,00			1.650,00	0,00		1.650,00
588.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	623,63	87,72	711,35			711,35	0,00		87,72
589.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	303,98	0,00	303,98			303,98	0,00		0,00
588.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1320	0	562,57	153,14	715,71			715,71	0,00		67,69
588.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1320	0	0,00	39,30	39,30			39,30	0,00		0,00
588.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	6.900,00	3.104,00	10.004,00			10.004,00	0,00		-300,00
589.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	767,29	71,17	838,46			838,46	0,00		71,17
588.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1320	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1320	0	0,00	166,98	166,98			166,98	0,00		-0,01
589.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	751,41	83,49	834,90			834,90	0,00		-0,04
590.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
595.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	211,68	282,90	1.000,00	0,00	282,90	0,00	717,10	211,68
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	211,68	282,90			282,90	0,00		211,68

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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	79.361,92	8.602,68	87.964,60	105.000,00	-5.000,00	90.843,30	2.878,70	9.156,70	-6.612,40
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	79.361,92	8.602,68	87.964,60			90.843,30	2.878,70		-6.612,40
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	12.961,13	607,50	13.568,63	18.000,00	0,00	13.568,63	0,00	4.431,37	-1.658,99
597.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1341	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-20,16
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	4.136,12	472,26	4.608,38			4.608,38	0,00		-1.638,83
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	1.646,92	0,00	1.646,92			1.646,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	3.046,81	0,00	3.046,81			3.046,81	0,00		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
597.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1341	0	0,00	135,24	135,24			135,24	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1341	0	671,92	0,00	671,92			671,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	1.988,86	0,00	1.988,86			1.988,86	0,00		0,00
597.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1341	0	762,50	0,00	762,50			762,50	0,00		0,00
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	3.005,94	0,00	3.005,94	30.000,00	0,00	3.005,94	0,00	26.994,06	0,00
598.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.991,24	0,00	1.991,24			1.991,24	0,00		0,00
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70			1.014,70	0,00		0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	320,00	0,00	320,00	10.000,00	-4.000,00	320,00	0,00	5.680,00	-800,00
599.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		-320,00
599.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-480,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	2.979,49	5.179,00	8.158,49	5.000,00	8.864,25	8.158,49	0,00	5.705,76	-450,00
600.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1341	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1341	0	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1341	0	2.259,00	0,00	2.259,00			2.259,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	2.579,00	2.579,00			2.579,00	0,00		-450,00
600.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1341	0	220,14	0,00	220,14			220,14	0,00		0,00
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	395,35	0,00	395,35			395,35	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.122.851,66	206.316,84	1.329.168,50	1.469.739,05	114.845,95	1.358.530,33	29.361,83	226.054,67	67.192,47
Total do Órgão Orçamentário:				1.898.491,21	322.458,33	2.220.949,54	2.191.238,40	338.145,95	2.275.887,16	54.937,62	253.497,19	126.127,61
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-821.807,39	0,00	0,00	9.526,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-821.807,39	0,00	0,00	9.526,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-821.807,39	0,00	0,00	9.526,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				31.923.437,19	5.103.025,83	37.026.463,02	38.116.000,00	8.629.430,83	42.045.540,85	5.019.077,83	4.699.889,98	4.827.921,37
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	2.605.537,51	481.765,53	3.087.303,04	3.012.000,00	76.000,00	3.087.303,04	0,00	696,96	481.765,53
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	2.604.787,50	246.018,60	2.850.806,10			2.850.806,10	0,00		246.018,60
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	750,01	235.746,93	236.496,94			236.496,94	0,00		235.746,93
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	241.813,61	46.384,51	288.198,12	285.000,00	7.600,00	288.198,12	0,00	4.401,88	46.384,51
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Cívís	0050	0	241.765,20	24.487,10	266.252,30			266.252,30	0,00		24.487,10
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	21.897,41	21.945,82			21.945,82	0,00		21.897,41
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	263.854,17	43.884,09	307.738,26	323.000,00	-11.000,00	307.738,26	0,00	4.261,74	43.884,09
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	194.472,12	18.454,26	212.926,38			212.926,38	0,00		18.454,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	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.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	47.136,58	23.780,91	70.917,49			70.917,49	0,00		23.780,91
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	21.686,21	1.648,92	23.335,13			23.335,13	0,00		1.648,92
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	559,26	0,00	559,26			559,26	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	37.022,87	6.805,57	43.828,44	41.000,00	4.000,00	43.828,44	0,00	1.171,56	6.805,57
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	37.022,87	6.805,57	43.828,44			43.828,44	0,00		6.805,57
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	45.486,61	45.486,61	20.000,00	25.500,00	45.486,61	0,00	13,39	45.486,61
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	0,00	45.486,61	45.486,61			45.486,61	0,00		45.486,61
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	112.520,70	0,00	112.520,70	1.000,00	119.000,00	112.520,70	0,00	7.479,30	0,00
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	112.520,70	0,00	112.520,70			112.520,70	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	150,00	150,00	5.000,00	0,00	150,00	0,00	4.850,00	150,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0050	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	22.069,05	8.815,30	30.884,35	30.000,00	900,00	30.884,35	0,00	15,65	7.191,79
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	17.193,05	1.623,51	18.816,56			18.816,56	0,00		0,00
010.3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Onus da Sucumbencia	0050	0	0,00	5.516,59	5.516,59			5.516,59	0,00		5.516,59
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.201,50	1.100,00	2.301,50			2.301,50	0,00		1.100,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	574,50	575,20	1.149,70			1.149,70	0,00		575,20
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	66.600,50	4.375,27	70.975,77	67.000,00	16.000,00	82.286,12	11.310,35	713,88	15.685,62
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	66.600,50	4.375,27	70.975,77			82.286,12	11.310,35		15.685,62
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	-223.000,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.349.418,41	637.666,88	3.987.085,29	10.887.848,00	0,00	3.998.395,64	11.310,35	6.889.452,36	647.353,72
Total do Órgão Orçamentário:				3.349.418,41	637.666,88	3.987.085,29	10.887.848,00	0,00	3.998.395,64	11.310,35	6.889.452,36	647.353,72
Total da Despesa da Entidade:				3.349.418,41	637.666,88	3.987.085,29	10.887.848,00	0,00	3.998.395,64	11.310,35	6.889.452,36	647.353,72
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	1.250,00	0,00	1.250,00	10.200,00	0,00	1.250,00	0,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	9.659,56	725,78	10.385,34	13.000,00	0,00	10.385,34	0,00	2.614,66	725,78
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	9.659,56	725,78	10.385,34			10.385,34	0,00		725,78
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	814.843,01	108.975,00	923.818,01	1.100.000,00	0,00	923.818,01	0,00	176.181,99	108.975,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	326.425,43	38.940,89	365.366,32			365.366,32	0,00		38.940,89
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	2.128,25	191,08	2.319,33			2.319,33	0,00		191,08
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	35.137,97	3.458,07	38.596,04			38.596,04	0,00		3.458,07
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	11.197,74	18.694,88			18.694,88	0,00		11.197,74
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.897,53	15.866,75	29.764,28			29.764,28	0,00		15.866,75
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	2.377,38	714,22	3.091,60			3.091,60	0,00		714,22
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	426.600,41	38.606,25	465.206,66			465.206,66	0,00		38.606,25

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												
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	101.115,60	10.769,81	111.885,41	148.000,00	0,00	111.885,41	0,00	36.114,59	10.769,81
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	18.880,15	3.527,28	22.407,43			22.407,43	0,00		3.527,28
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	82.235,45	7.242,53	89.477,98			89.477,98	0,00		7.242,53
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	36.592,45	7.041,35	43.633,80	53.000,00	0,00	43.633,80	0,00	9.366,20	7.041,35
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	36.592,45	7.041,35	43.633,80			43.633,80	0,00		7.041,35
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	14.365,00	0,00	14.365,00	70.300,00	-185,00	14.365,00	0,00	55.750,00	0,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	14.365,00	0,00	14.365,00			14.365,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.626,99	1.687,63	10.314,62	15.000,00	0,00	10.314,62	0,00	4.685,38	1.687,63
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.222,68	1.109,64	4.332,32			4.332,32	0,00		1.109,64
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	819,57	0,00	819,57			819,57	0,00		0,00
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	607,00	0,00	607,00			607,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	261,30	261,30			261,30	0,00		261,30
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	382,50	316,69	699,19			699,19	0,00		316,69
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	2.750,00	0,00	2.750,00			2.750,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	751,83	0,00	751,83			751,83	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.354,37	6.821,71	52.176,08	135.000,00	0,00	52.176,08	0,00	82.823,92	-30.586,21
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	11.334,86	2.276,86	13.611,72			13.611,72	-0,00		-49,44
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	9.537,18	2.658,00	12.195,18			12.195,18	0,00		-1.706,10
007.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	417,49	0,00	417,49			417,49	0,00		-2.082,51
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	7.785,00	0,00	7.785,00			7.785,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.852,09	664,75	5.516,84			5.516,84	0,00		-16.768,16
007.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		-9.680,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	3.676,25	0,00	3.676,25			3.676,25	0,00		0,00
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.610,50	522,10	3.132,60			3.132,60	0,00		0,00
007.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.200,00	600,00	1.800,00			1.800,00	0,00		-300,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.070,27	3.857,40	24.927,67	42.500,00	0,00	24.927,67	-0,00	17.572,33	-269,85
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	20.630,27	3.857,40	24.487,67			24.487,67	0,00		-269,85
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	199,50	0,00	199,50	6.000,00	0,00	199,50	0,00	5.800,50	0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	199,50	0,00	199,50			199,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.054.261,75	139.878,68	1.194.140,43	1.900.000,00	0,00	1.194.140,43	0,00	705.859,57	98.343,51
Total do Órgão Orçamentário:				1.054.261,75	139.878,68	1.194.140,43	1.900.000,00	0,00	1.194.140,43	0,00	705.859,57	98.343,51
Total da Despesa da Entidade:				1.054.261,75	139.878,68	1.194.140,43	1.900.000,00	0,00	1.194.140,43	0,00	705.859,57	98.343,51
Total da Despesa Orçamentária:				36.327.117,35	5.880.571,39	42.207.688,74	50.903.848,00	8.629.430,83	47.238.076,92	5.030.388,18	12.295.201,91	5.573.618,60

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.720,30	3.778,69	8.498,99						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			25.374,48	5.786,76	31.161,24						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.137.542,40	22.607,04	1.160.149,44						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			170.830,72	0,00	170.830,72						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			148.426,82	100.545,25	248.972,07						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			1.336.839,84	213.603,80	1.550.443,64						
76633	SEGURO PREVSUL			2.875,81	1.860,43	4.736,24						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			587.816,35	368.739,35	956.555,70						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			1.055.323,20	680.902,15	1.736.225,35						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			8.580,67	5.824,61	14.405,28						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			772.142,64	545.365,69	1.317.508,33						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			14.773,47	9.161,19	23.934,66						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			24.980,16	17.709,38	42.689,54						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			42.177,54	28.189,49	70.367,03						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			23.854,00	14.510,00	38.364,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			181,86	0,00	181,86						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			60.375,21	48.818,80	109.194,01						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			4.094,60	4.257,18	8.351,78						
76665	DESCONTOS TELEFONE			50.940,81	25.896,29	76.837,10						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.741.666,67	158.333,33	1.900.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			40.182,58	16.367,82	56.550,40						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			156.053,08	117.791,53	273.844,61						
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			25.305,77	66.061,47	91.367,24						
92951	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO			0,00	9.577,62	9.577,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				7.435.058,98	2.465.687,87	9.900.746,85						
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			84.535,08	15.124,20	99.659,28						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			8.446,51	781,40	9.227,91						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.594,82	252,53	2.847,35						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			11.414,00	1.033,00	12.447,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			2.434,45	447,48	2.881,93						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			218.231,22	21.016,36	239.247,58						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			68.438,92	5.193,63	73.632,55						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			9.683,12	423,81	10.106,93						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			164.530,27	13.005,80	177.536,07						
44145	DESCONTO DE IPTU			2.366,62	205,33	2.571,95						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			8.692,96	601,35	9.294,31						
47878	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	45.486,61	45.486,61						
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS			1.186,38	1.583,20	2.769,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				582.554,35	105.154,70	687.709,05						

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												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			0,00	3,02	3,02						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			28.730,91	5.528,59	34.259,50						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			49.707,80	9.000,15	58.707,95						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			51.310,71	5.639,51	56.950,22						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.312,42	226,18	2.538,60						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			9.658,65	770,37	10.429,02						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			91.393,06	6.692,95	98.086,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				233.113,55	27.860,77	260.974,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				8.250.726,88	2.598.703,34	10.849.430,22						
Total Geral da Despesa :				44.577.844,23	8.479.274,73	53.057.118,96	50.903.848,00	8.629.430,83	47.238.076,92	5.030.388,18	12.295.201,91	5.573.618,60

Receita	62.076.924,01	Despesa	53.057.118,96
Orçamentária	52.352.845,75	Orçamentária Paga	42.207.688,74
Extra-orçamentária	9.724.078,26	Extra-orçamentária	10.849.430,22
Interferências Financeiras	4.298,95	Interferências Financeiras	389.601,90
Saldo anterior (31/12/)	50.496.731,45	Saldo para o mês seguinte	59.382.440,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.126.089,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.260.680,61
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	BANCO C/ MOVIMENTO	1.084.539,64
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	BANCO DO BRASIL	10.424.173,28
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-0,00
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47
BANRISUL S/A	587.610,94	BANRISUL COMPREV	1.026.124,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	BANRISUL S/A	499.695,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66
POUPANÇA	33.153,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.923.513,97
TESOURARIA GERAL	12.973,83	POUPANÇA	26.556,08
Total :	112.577.954,41	TESOURARIA GERAL	6.960,08
		Total :	112.829.161,21

SANTO AUGUSTO , 29/01/2019

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOU
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082196