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 Permanente	0001	0	84.530,70	0,00	84.530,70	80.000,00	4.550,00	84.530,70	0,00	19,30	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	311,00	0,00	311,00			311,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	4.919,00	0,00	4.919,00			4.919,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.668,90	0,00	1.668,90			1.668,90	0,00		0,00
001.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	74.557,80	0,00	74.557,80			74.557,80	0,00		0,00
001.4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE											
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	367.321,27	55.532,14	422.853,41	400.000,00	22.900,00	422.853,41	-0,00	46,59	55.532,14
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	136.163,60	12.405,36	148.568,96			148.568,96	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	53.370,33	5.827,70	59.198,03			59.198,03	0,00		5.827,70
004.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	0,00	473,44			473,44	0,00		0,00
004.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14.866,83	1.207,05	16.073,88			16.073,88	0,00		1.207,05
004.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.050,10	465,93	3.516,03			3.516,03	0,00		465,93
004.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.189,08	642,10	3.831,18			3.831,18	0,00		642,10
004.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	12.405,36	12.405,36			12.405,36	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	8.719,76	8.719,76			8.719,76	0,00		8.719,76
004.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.036,66	0,00	4.036,66			4.036,66	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.372,54	641,31	3.013,85			3.013,85	0,00		641,31
004.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	149.798,69	13.217,57	163.016,26			163.016,26	0,00		13.217,57
005.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.309,88	269,35	2.579,23	4.000,00	-600,00	2.579,23	0,00	820,77	269,35
005.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.309,88	269,35	2.579,23			2.579,23	0,00		269,35
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	17.780,02	468,75	18.248,77	14.000,00	4.450,00	18.405,02	156,25	44,98	468,75
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	17.780,02	468,75	18.248,77			18.405,02	156,25		468,75
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.889,67	494,90	10.384,57	5.000,00	6.300,00	10.384,62	0,05	915,38	100,70
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.994,50	399,90	2.394,40			2.394,45	0,05		199,95
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.266,50	95,00	6.361,50			6.361,50	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.359,67	0,00	1.359,67			1.359,67	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-99,25
007.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	248,00	0,00	248,00			248,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.112,58	9.022,27	40.134,85	15.000,00	35.850,00	50.672,22	10.537,37	177,78	1.263,00
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.173,00	89,80	2.262,80			2.262,80	0,00		89,80
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	100,00	4.043,00	4.143,00			4.143,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
008.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	443,92	0,00	443,92			473,92	30,00		0,00
008.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	3.840,00	0,00	3.840,00			3.840,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.607,65	533,00	2.140,65			2.140,65	0,00		0,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.116,17	991,83	11.108,00			11.108,00	0,00		874,00
008.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	105,40	0,00	105,40			105,40	0,00		0,00
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			316,50	316,50		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	2.756,62	152,90	2.909,52			2.909,52	-0,00		152,90
008.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	6.652,00	2.748,00	9.400,00			17.243,52	7.843,52		0,00
008.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.603,92	398,84	3.002,76			5.350,11	2.347,35		81,40
04.122.0004.2.005	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO											
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.869,81	663,27	11.533,08	25.000,00	1.350,00	11.801,28	268,20	14.548,72	-14.062,29
009.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.570,04	851,98	6.422,02			6.500,22	78,20		-13.873,58
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	58,00	0,00	58,00			58,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			500,00	190,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.088,00	0,00	2.088,00			2.088,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0004.2.005	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO											
009. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	2.353,77	-188,71	2.165,06			2.165,06	0,00		-188,71
010. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.419,98	-17,50	1.402,48	8.000,00	-5.550,00	1.402,48	0,00	1.047,52	-310,00
010. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	412,50	58,50	471,00			471,00	0,00		-234,00
010. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	185,23	0,00	185,23			185,23	0,00		0,00
010. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	772,25	-76,00	696,25			696,25	0,00		-76,00
010. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
04.124.0010.2.232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO											
016. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.151,02	7.278,60	30.429,62	41.000,00	-10.550,00	30.429,62	-0,00	20,38	7.278,60
016. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.067,34	2.789,28	25.856,62			25.856,62	0,00		2.789,28
016. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	83,68	0,00	83,68			83,68	0,00		0,00
016. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	4.489,32	4.489,32			4.489,32	0,00		4.489,32
017. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	94,56	0,00	94,56	1.000,00	-400,00	94,56	0,00	505,44	0,00
017. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	94,56	0,00	94,56			94,56	0,00		0,00
018. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00	4.000,00	-2.000,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
018. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
019. 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
020. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,70	0,00	750,70	4.000,00	-2.550,00	750,70	0,00	699,30	0,00
020. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	750,70	0,00	750,70			750,70	0,00		0,00
06.182.1134.1.134	AÇÕES DA DEFESA CIVIL											
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	5.754,40	5.754,40	445,60	0,00
002. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.764,40	4.764,40		0,00
002. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			990,00	990,00		0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	123,99	0,00	123,99	5.000,00	-4.700,00	123,99	0,00	176,01	0,00
003. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00		0,00
003. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	60,35	0,00	60,35			60,35	0,00		0,00
27.812.0103.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS											
011. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	39.309,73	6.759,15	46.068,88	49.000,00	-2.900,00	46.068,88	-0,00	31,12	6.759,15
011. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	25.201,11	2.291,01	27.492,12			27.492,12	0,00		2.291,01
011. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.865,45	688,33	8.553,78			8.553,78	0,00		688,33
011. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.129,96	462,31	4.592,27			4.592,27	0,00		462,31
011. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.349,54	27,53	1.377,07			1.377,07	0,00		27,53
011. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.291,01	2.291,01			2.291,01	0,00		2.291,01
011. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	998,96	998,96			998,96	0,00		998,96
011. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	763,67	0,00	763,67			763,67	0,00		0,00
012. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	231,77	0,00	231,77	100,00	200,00	231,77	0,00	68,23	0,00
012. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	231,77	0,00	231,77			231,77	0,00		0,00
013. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.125,48	0,00	4.125,48	6.500,00	-2.300,00	4.125,48	0,00	74,52	0,00
013. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.708,98	0,00	3.708,98			3.708,98	0,00		0,00
013. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	226,50	0,00	226,50			226,50	0,00		0,00
013. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
619. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	8.885,00	1.146,20	10.031,20	0,00	10.100,00	10.031,20	0,00	68,80	0,00
619. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	8.885,00	1.146,20	10.031,20			10.031,20	0,00		0,00
014. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.958,35	7.016,47	48.974,82	35.000,00	16.000,00	50.303,42	1.328,60	696,58	362,50
014. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	1.300,00	1.250,00	2.550,00			2.550,00	0,00		-450,00
014. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	65,00	15,00	80,00			80,00	0,00		15,00
014. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			53,00	53,00		0,00
014. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.740,00	180,00	1.920,00			1.920,00	0,00		180,00
014. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	732,75	113,97	846,72			846,72	0,00		40,00
014. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	300,00	0,00	300,00			330,00	30,00		0,00
014. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	758,20	0,00	758,20			758,20	0,00		0,00
014. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
014. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	35.062,40	5.457,50	40.519,90			41.765,50	1.245,60		577,50
566. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.01	GABINETE DO PREFEITO											
27.812.0103.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS											
565. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
609. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
612. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1335	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
27.812.0103.2.085	PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS											
015. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	13.492,04	9.623,40	23.115,44	20.000,00	3.120,00	23.115,44	-0,00	4,56	6.825,00
015. 3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	13.492,04	9.623,40	23.115,44			23.115,44	0,00		6.825,00
	Total da Unidade Orçamentária:			658.756,55	98.257,00	757.013,55	723.600,00	760.270,00	775.058,42	18.044,87	708.811,58	64.486,90
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0002.2.248	PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO											
061. 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
062. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.120,00	0,00	33.120,00	57.600,00	-24.480,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00
062. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	33.120,00	0,00	33.120,00			33.120,00	0,00		0,00
063. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234	MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS											
060. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.996,90	0,00	16.996,90	15.000,00	2.000,00	16.996,90	0,00	3,10	0,00
060. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	150,80	0,00	150,80			150,80	0,00		0,00
060. 3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	16.846,10	0,00	16.846,10			16.846,10	0,00		0,00
04.131.0006.2.019	DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO											
054. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	89.790,56	15.086,86	104.877,42	100.000,00	25.600,00	125.592,63	20.715,21	7,37	1.655,00
054. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	55.365,56	10.206,86	65.572,42			70.967,63	5.395,21		1.655,00
054. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	6.145,00	0,00	6.145,00			6.145,00	0,00		0,00
054. 3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	28.280,00	4.880,00	33.160,00			48.480,00	15.320,00		0,00
04.128.0007.2.018	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
052. 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
053. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.998,00	0,00	4.998,00	10.000,00	-4.347,00	4.998,00	0,00	655,00	-600,00
053. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.998,00	0,00	4.998,00			4.998,00	0,00		-600,00
04.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD											
028. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	427.758,81	74.421,34	502.180,15	540.000,00	-34.620,00	502.180,15	0,00	3.199,85	74.308,47
028. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	52.009,66	4.738,70	56.748,36			56.748,36	0,00		4.625,83
028. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	290.535,15	24.772,47	315.307,62			315.307,62	0,00		24.772,47
028. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.229,43	73,46	1.302,89			1.302,89	0,00		73,46
028. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.671,54	473,44	5.144,98			5.144,98	0,00		473,44
028. 3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0001	0	30,82	0,00	30,82			30,82	0,00		0,00
028. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	15.558,03	1.335,57	16.893,60			16.893,60	0,00		1.335,57
028. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.370,68	1.578,74	18.949,42			18.949,42	0,00		1.578,74
028. 3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	6.021,02	642,10	6.663,12			6.663,12	0,00		642,10
028. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.552,96	0,00	3.552,96			3.552,96	0,00		0,00
028. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	972,82	0,00	972,82			972,82	0,00		0,00
028. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	7.413,26	7.413,26			7.413,26	0,00		7.413,26
028. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.351,92	31.487,22	32.839,14			32.839,14	0,00		31.487,22
028. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.620,67	0,00	2.620,67			2.620,67	0,00		0,00
028. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	10.970,31	0,00	10.970,31			10.970,31	0,00		0,00
028. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	20.863,80	1.906,38	22.770,18			22.770,18	0,00		1.906,38
029. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	16.067,01	883,53	16.950,54	16.200,00	1.000,00	16.950,54	0,00	249,46	883,53
029. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	493,79	0,00	493,79			493,79	0,00		0,00
029. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	15.573,22	883,53	16.456,75			16.456,75	0,00		883,53
552. 3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	33.936,45	14.137,18	48.073,63	0,00	48.100,00	48.073,63	0,00	26,37	14.137,18
552. 3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	33.936,45	14.137,18	48.073,63			48.073,63	0,00		14.137,18
030. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.727,50	300,00	5.027,50	5.000,00	50,00	5.027,50	0,00	22,50	300,00
030. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.727,50	300,00	5.027,50			5.027,50	0,00		300,00
031. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.901,37	2.050,11	24.951,48	20.000,00	5.400,00	24.985,48	34,00	414,52	205,89

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											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD											
031. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.711,53	314,51	2.026,04			2.026,04	0,00		-622,06
031. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	679,50	0,00	679,50			679,50	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001	0	0,00	0,00	0,00			34,00	34,00		0,00
031. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	8.963,18	545,00	9.508,18			9.508,18	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	7.483,50	1.058,00	8.541,50			8.541,50	0,00		777,95
031. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	2.725,00	80,00	2.805,00			2.805,00	0,00		80,00
031. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	754,81	52,60	807,41			807,41	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,75	0,00	90,75			90,75	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001	0	49,90	0,00	49,90			49,90	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	235,20	0,00	235,20			235,20	0,00		0,00
031. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		-30,00
032. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	64.798,63	4.173,73	68.972,36	60.000,00	18.423,00	74.772,40	5.800,04	3.650,60	675,89
032. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.907,37	568,74	10.476,11			13.229,93	2.753,82		169,59
032. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	12.306,64	113,06	12.419,70			12.532,76	113,06		113,06
032. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	28.842,76	2.806,19	31.648,95			34.227,11	2.578,16		0,00
032. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
032. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	346,00	28,00	374,00			374,00	0,00		0,00
032. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	414,80	0,00	414,80			429,80	15,00		-136,50
032. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		0,00
032. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	302,25	35,19	337,44			337,44	0,00		35,19
032. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
032. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
032. 3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
032. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	4.384,14	509,65	4.893,79			4.893,79	0,00		509,65
032. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	128,00	128,00			128,00	0,00		0,00
032. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	2.113,45	-80,00	2.033,45			2.033,45	0,00		-80,00
032. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	5.127,07	0,00	5.127,07			5.427,07	300,00		0,00
04.122.0010.2.007	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA											
033. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	337,00	0,00	337,00	2.000,00	-1.500,00	337,00	0,00	163,00	0,00
033. 3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001	0	337,00	0,00	337,00			337,00	0,00		0,00
034. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.950,00	520,00	2.470,00	5.000,00	-2.000,00	2.470,00	0,00	530,00	520,00
034. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.950,00	520,00	2.470,00			2.470,00	0,00		520,00
04.122.0010.2.008	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA											
035. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.688,09	209,65	13.897,74	15.000,00	-520,00	13.897,74	0,00	582,26	-97,50
035. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	362,40	90,60	453,00			453,00	0,00		90,60
035. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	4.087,30	0,00	4.087,30			4.087,30	0,00		-82,10
035. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	3.585,45	94,30	3.679,75			3.679,75	0,00		0,00
035. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	5.652,94	24,75	5.677,69			5.677,69	0,00		-106,00
04.122.0010.2.009	SEGUROS GERAIS											
036. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00	4.000,00	-2.423,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
036. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
037. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.564,64	5.865,49	17.430,13	10.000,00	9.100,00	17.430,13	0,00	1.669,87	752,26
037. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	10.474,75	4.896,02	15.370,77			15.370,77	0,00		1.109,18
037. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
037. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	409,89	909,47	1.319,36			1.319,36	0,00		165,58
037. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	680,00	0,00	680,00			680,00	0,00		-522,50
573. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	25.899,00	7.000,00	32.899,00	0,00	42.000,00	42.000,00	9.101,00	0,00	0,00
573. 3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	25.899,00	7.000,00	32.899,00			42.000,00	9.101,00		0,00
038. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	57.227,81	12.272,08	69.499,89	53.000,00	17.480,00	70.036,92	537,03	443,08	265,10
038. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	50.412,30	10.379,76	60.792,06			60.792,06	0,00		-150,00
038. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	5.135,51	1.892,32	7.027,83			7.564,86	537,03		520,10

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											
04.122.0010.2.010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
038. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00	0,00		0,00
038. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-105,00
04.122.0010.2.011	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES											
039. 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
040. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012	ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES											
041. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	96.280,20	10.984,30	107.264,50	135.000,00	-15.350,00	111.372,51	4.108,01	8.277,49	10.934,39
041. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	63.625,27	7.174,61	70.799,88			70.799,88	0,00		7.174,61
041. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	6.245,79	466,87	6.712,66			6.712,66	0,00		413,83
041. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	8.840,64	528,93	9.369,57			10.229,58	860,01		97,95
041. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	12.853,84	1.278,55	14.132,39			14.132,39	0,00		0,00
041. 3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	4.464,66	1.535,34	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
041. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.248,00	3.248,00		3.248,00
041. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.013	SENTENÇAS JUDICIAIS											
042. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	58.596,61	0,00	58.596,61	5.000,00	53.636,55	58.596,61	0,00	39,94	0,00
042. 3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	12.965,87	0,00	12.965,87			12.965,87	0,00		0,00
042. 3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74			45.630,74	0,00		0,00
043. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	26.321,93	4.962,78	31.284,71	2.000,00	29.334,69	31.284,71	0,00	49,98	4.962,78
564. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	8.140,77	1.351,76	9.492,53	0,00	10.000,00	9.492,53	0,00	507,47	1.351,76
043. 3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	26.321,93	1.774,86	28.096,79			28.096,79	0,00		1.774,86
564. 3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	3.072,82	931,40	4.004,22			4.004,22	0,00		931,40
043. 3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	0,00	3.187,92	3.187,92			3.187,92	0,00		3.187,92
564. 3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	5.067,95	420,36	5.488,31			5.488,31	0,00		420,36
04.122.0010.2.014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
044. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1,26	0,00	1,26	1.000,00	-750,00	1,26	0,00	248,74	0,00
044. 3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	1,26	0,00	1,26			1,26	0,00		0,00
045. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	6.985,47	0,00	6.985,47	8.000,00	-984,69	6.985,47	0,00	29,84	0,00
045. 3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	0001	0	41,32	0,00	41,32			41,32	0,00		0,00
045. 3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	6.944,15	0,00	6.944,15			6.944,15	0,00		0,00
04.122.0010.2.015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS											
046. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	112.284,72	22.624,82	134.909,54	163.100,00	-25.819,00	134.909,54	0,00	2.371,46	10.523,38
046. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	112.284,72	22.624,82	134.909,54			134.909,54	0,00		10.523,38
047. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	105.611,90	31.544,50	137.156,40	172.000,00	-34.692,00	137.156,40	0,00	151,60	22.082,45
047. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.062,72	326,07	1.388,79			1.388,79	0,00		225,82
047. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	88.256,86	29.458,65	117.715,51			117.715,51	0,00		20.096,85
047. 3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	16.292,32	1.759,78	18.052,10			18.052,10	0,00		1.759,78
048. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	870.449,18	157.840,90	1.028.290,08	1.018.000,00	11.000,00	1.028.290,08	-0,00	709,92	156.508,46
048. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	75.142,29	13.550,37	88.692,66			88.692,66	0,00		12.217,93
048. 3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.501,97	409,27	4.911,24			4.911,24	0,00		409,27
048. 3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	790.804,92	143.881,26	934.686,18			934.686,18	0,00		143.881,26
049. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	277.901,83	34.027,02	311.928,85	270.000,00	42.000,00	311.928,85	-0,00	71,15	34.027,02
049. 3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	277.901,83	14.404,96	292.306,79			292.306,79	0,00		14.404,96
049. 3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	19.622,06	19.622,06			19.622,06	0,00		19.622,06
04.122.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
021. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	21.383,24	3.876,98	25.260,22	10.000,00	17.315,00	26.670,22	1.410,00	644,78	-92,05
021. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	897,00	0,00	897,00			897,00	0,00		0,00
021. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	2.310,00	0,00	2.310,00			2.310,00	0,00		0,00
021. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	2.376,98	2.376,98			2.376,98	0,00		-92,05
021. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	15.965,24	600,00	16.565,24			16.565,24	0,00		0,00
021. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	2.211,00	900,00	3.111,00			4.521,00	1.410,00		0,00
04.123.0013.2.016	CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA											
050. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	34.863,94	3.274,91	38.138,85	35.000,00	3.600,00	38.138,85	-0,00	461,15	3.274,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.123.0013.2.016	CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA											
050. 3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	34.863,94	3.274,91	38.138,85			38.138,85	0,00		3.274,91
04.182.0023.2.020	SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
055. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.142,56	1.540,51	14.683,07	15.000,00	1.900,00	14.683,07	0,00	2.216,93	-1.672,80
055. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.155,49	0,00	1.155,49			1.155,49	0,00		-1.960,61
055. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.376,07	564,00	6.940,07			6.940,07	0,00		-92,70
055. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
055. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	4.851,00	976,51	5.827,51			5.827,51	0,00		380,51
055. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
056. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.042,44	372,03	10.414,47	6.000,00	8.800,00	10.414,47	-0,00	4.385,53	352,03
056. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.754,00	360,00	10.114,00			10.114,00	0,00		340,00
056. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	148,98	12,03	161,01			161,01	0,00		12,03
056. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
056. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	29,50	0,00	29,50			29,50	0,00		0,00
04.722.0053.2.022	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV											
058. 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
059. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	2.400,00	3.180,00	0,00	220,00	0,00
059. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	3.180,00	0,00	3.180,00			3.180,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017	ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM											
051. 3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	59.555,50	8.739,01	68.294,51	65.000,00	5.010,00	70.008,53	1.714,02	1,47	5.324,71
051. 3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	59.555,50	8.739,01	68.294,51			70.008,53	1.714,02		5.324,71
04.306.0109.2.021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES											
057. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	575.271,30	124.301,05	699.572,35	714.970,64	-13.450,00	699.960,35	388,00	1.560,29	70.721,05
057. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	575.271,30	124.301,05	699.572,35			699.960,35	388,00		70.721,05
04.122.1135.1.135	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS											
022. 4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00	1.000,00	78.000,00	78.820,00	0,00	180,00	0,00
023. 4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00			78.820,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO											
024. 3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	3.882,75	0,00	3.882,75	1.000,00	5.000,00	3.882,75	0,00	2.117,25	0,00
576. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	0,00	0,00
577. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	0,00	0,00
592. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	0,00	0,00
622. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1310	0	1.956,76	0,00	1.956,76	0,00	1.956,76	1.956,76	0,00	0,00	0,00
025. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	3.882,75	0,00	3.882,75			3.882,75	0,00		0,00
576. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82			5.524,82	0,00		0,00
577. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45			3.788,45	0,00		0,00
592. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77			11.682,77	0,00		0,00
622. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1310	0	1.956,76	0,00	1.956,76			1.956,76	0,00		0,00
026. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1305	0	8.668,70	0,00	8.668,70	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00	0,00	0,00
562. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	0,00	0,00
568. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	0,00	0,00
563. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	0,00	0,00
598. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1305	0	8.668,70	0,00	8.668,70			8.668,70	0,00		0,00
562. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85			5.260,85	0,00		0,00
568. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76			23.045,76	0,00		0,00
563. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57			2.311,57	0,00		0,00
027. 4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593. 4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	0,00	0,00
596. 4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1321	0	519,58	0,00	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00	0,00	0,00
593. 4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39			7.023,39	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											
28.846.0010.1.141	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO											
596. 4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1321	0	519,58	0,00	519,58			519,58	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.259.837,02	542.360,54	3.802.197,56	3.554.870,64	326.996,20	3.846.004,87	43.807,31	35.861,97	411.303,91
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0011.1.114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
069. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.836,76	0,00	5.836,76	10.000,00	0,00	5.836,76	0,00	4.163,24	-264,00
069. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	327,50	0,00	327,50			327,50	0,00		0,00
069. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
069. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.032,26	0,00	4.032,26			4.032,26	0,00		0,00
069. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.347,00	0,00	1.347,00			1.347,00	0,00		-264,00
04.123.0012.2.025	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN											
070. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.152,69	12.209,58	79.362,27	78.000,00	1.363,00	79.362,27	0,00	0,73	12.209,58
070. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	60.175,50	5.470,50	65.646,00			65.646,00	0,00		5.470,50
070. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.977,19	634,29	7.611,48			7.611,48	0,00		634,29
070. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	6.104,79	6.104,79			6.104,79	0,00		6.104,79
071. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	42.318,37	8.001,56	50.319,93	60.500,00	-6.550,00	50.319,93	0,00	3.630,07	7.120,00
072. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	42.318,37	8.001,56	50.319,93			50.319,93	0,00		7.120,00
073. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	224,00	0,00	224,00	2.000,00	-1.750,00	224,00	0,00	26,00	0,00
074. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	224,00	0,00	224,00			224,00	0,00		0,00
075. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.749,22	91,59	2.840,81	5.000,00	-2.000,00	2.840,81	0,00	159,19	91,59
075. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	411,00	0,00	411,00			411,00	0,00		0,00
075. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00
075. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00
075. 3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	939,69	0,00	939,69			939,69	0,00		0,00
075. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.022,69	91,59	1.114,28			1.114,28	0,00		91,59
075. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	268,68	0,00	268,68			268,68	0,00		0,00
04.129.0012.2.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS											
081. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	152.259,02	27.284,79	179.543,81	187.000,00	500,00	179.543,81	0,00	7.956,19	27.284,79
081. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	143.769,19	13.098,83	156.868,02			156.868,02	0,00		13.098,83
081. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.439,44	552,77	5.992,21			5.992,21	0,00		552,77
081. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	13.633,19	13.633,19			13.633,19	0,00		13.633,19
081. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.050,39	0,00	3.050,39			3.050,39	0,00		0,00
082. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	96,97	0,00	96,97	1.000,00	-900,00	96,97	0,00	3,03	0,00
082. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	96,97	0,00	96,97			96,97	0,00		0,00
083. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.700,00	400,00	4.100,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	900,00	400,00
083. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.700,00	400,00	4.100,00			4.100,00	0,00		400,00
084. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.623,26	103,25	7.726,51	16.000,00	-6.000,00	7.726,51	0,00	2.273,49	-1.772,34
084. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	428,41	103,25	531,66			531,66	-0,00		-1.676,34
084. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.441,00	0,00	1.441,00			1.441,00	0,00		-96,00
084. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.462,05	0,00	2.462,05			2.462,05	0,00		0,00
084. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	122,00	0,00	122,00			122,00	0,00		0,00
084. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.169,80	0,00	3.169,80			3.169,80	0,00		0,00
085. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.918,19	4.549,56	50.467,75	225.000,00	-164.405,00	52.735,20	2.267,45	7.859,80	2.428,72
085. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
085. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.368,35	0,00	2.368,35			2.368,35	0,00		0,00
085. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	713,05	0,00	713,05			826,11	113,06		113,06
085. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	21.004,06	1.904,39	22.908,45			24.812,84	1.904,39		0,00
085. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
085. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	39,00	0,00	39,00			39,00	0,00		-351,00
085. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.549,00	0,00	1.549,00			1.799,00	250,00		250,00
085. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.486,86	232,51	2.719,37			2.719,37	0,00		4,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.129.0012.2.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS											
085. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	385,25	0,00	385,25			385,25	0,00		0,00
085. 3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
085. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	12.447,11	2.120,26	14.567,37			14.567,37	0,00		2.120,26
085. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	2.094,35	227,50	2.321,85			2.321,85	0,00		227,50
085. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.897,26	0,00	1.897,26			1.897,26	0,00		0,00
04.129.0012.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO											
086. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	21.174,00	3.078,00	24.252,00	30.000,00	-5.700,00	24.252,00	0,00	48,00	0,00
086. 3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	21.174,00	3.078,00	24.252,00			24.252,00	0,00		0,00
087. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.487,00	0,00	6.487,00	13.000,00	-6.500,00	6.487,00	0,00	13,00	0,00
087. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	6.487,00	0,00	6.487,00			6.487,00	0,00		0,00
04.123.0015.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
076. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	141.779,09	26.839,62	168.618,71	162.000,00	10.350,00	168.618,71	0,00	3.731,29	26.839,62
076. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	113.960,45	10.589,82	124.550,27			124.550,27	0,00		10.589,82
076. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,42	0,00	0,42			0,42	0,00		0,00
076. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.489,39	2.157,46	12.646,85			12.646,85	0,00		2.157,46
076. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.809,48	1.103,74	12.913,22			12.913,22	0,00		1.103,74
076. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	160,52	0,00	160,52			160,52	0,00		0,00
076. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	12.988,60	12.988,60			12.988,60	0,00		12.988,60
076. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.358,83	0,00	5.358,83			5.358,83	0,00		0,00
077. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.774,65	0,00	4.774,65	6.000,00	-600,00	4.774,65	0,00	625,35	0,00
077. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	176,56	0,00	176,56			176,56	0,00		0,00
077. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.598,09	0,00	4.598,09			4.598,09	0,00		0,00
078. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.650,00	400,00	3.050,00	5.000,00	-1.950,00	3.050,00	0,00	0,00	400,00
078. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.650,00	400,00	3.050,00			3.050,00	0,00		400,00
079. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.802,76	0,00	3.802,76	8.000,00	-3.900,00	3.802,76	0,00	297,24	-270,00
079. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.033,76	0,00	2.033,76			2.033,76	0,00		-270,00
079. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.644,00	0,00	1.644,00			1.644,00	0,00		0,00
079. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
080. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.740,12	2.254,99	28.995,11	35.000,00	0,00	32.196,99	3.201,88	2.803,01	2.431,15
080. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.209,24	0,00	2.209,24			2.209,24	0,00		0,00
080. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	3.844,04	0,00	3.844,04			4.070,16	226,12		226,12
080. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	14.195,32	1.279,86	15.475,18			18.450,94	2.975,76		1.695,90
080. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		30,00
080. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.934,60	466,00	2.400,60			2.400,60	0,00		0,00
080. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.142,10	314,93	3.457,03			3.457,03	0,00		314,93
080. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	1.414,82	164,20	1.579,02			1.579,02	0,00		164,20
28.841.0105.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
064. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	327.332,31	25.939,32	353.271,63	185.000,00	171.880,00	353.271,63	0,00	3.608,37	25.939,32
064. 4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	327.332,31	25.939,32	353.271,63			353.271,63	0,00		25.939,32
28.841.0105.0.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL											
065. 4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	16.531,87	1.514,57	18.046,44	20.000,00	0,00	18.046,44	0,00	1.953,56	1.514,57
065. 4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	16.531,87	1.514,57	18.046,44			18.046,44	0,00		1.514,57
28.841.0105.0.007	AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM											
068. 4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	111.258,73	10.114,40	121.373,13	122.000,00	0,00	121.373,13	0,00	626,87	0,00
068. 4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	111.258,73	10.114,40	121.373,13			121.373,13	0,00		0,00
28.843.0105.0.006	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA											
066. 3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	27.481,56	5.067,58	32.549,14	60.000,00	-27.333,41	32.549,14	0,00	117,45	5.067,58
066. 3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	27.481,56	5.067,58	32.549,14			32.549,14	0,00		5.067,58
067. 3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	0001	0	3.362,02	319,20	3.681,22	4.000,00	0,00	3.681,22	0,00	318,78	319,20
067. 3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	3.362,02	319,20	3.681,22			3.681,22	0,00		319,20
	Total da Unidade Orçamentária:			1.021.252,59	128.168,01	1.149.420,60	1.242.500,00	-46.495,41	1.154.889,93	5.469,33	41.114,66	109.739,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO											
04.121.0002.2.030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN											
090. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	255.785,47	41.221,89	297.007,36	257.000,00	42.100,00	297.007,36	0,00	2.092,64	41.221,89
090. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	19.296,42	1.754,22	21.050,64			21.050,64	0,00		1.754,22
090. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	203.304,36	16.672,10	219.976,46			219.976,46	0,00		16.672,10
090. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.143,03	1.554,80	18.697,83			18.697,83	0,00		1.554,80
090. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.581,53	642,10	7.223,63			7.223,63	0,00		642,10
090. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.956,08	0,00	2.956,08			2.956,08	0,00		0,00
090. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.754,22	1.754,22			1.754,22	0,00		1.754,22
090. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	2.418,26	18.844,45	21.262,71			21.262,71	0,00		18.844,45
090. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.085,79	0,00	4.085,79			4.085,79	0,00		0,00
091. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.683,80	1.105,14	4.788,94	1.000,00	4.000,00	4.788,94	-0,00	211,06	736,76
091. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.683,80	1.105,14	4.788,94			4.788,94	0,00		736,76
092. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	186,96	0,00	186,96	2.000,00	-1.800,00	186,96	0,00	13,04	0,00
092. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	186,96	0,00	186,96			186,96	0,00		0,00
093. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.670,33	4.575,13	32.245,46	40.000,00	-7.700,00	32.245,46	-0,00	54,54	4.575,13
093. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.670,33	4.575,13	32.245,46			32.245,46	0,00		4.575,13
094. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.675,00	0,00	2.675,00	4.000,00	-1.000,00	2.675,00	0,00	325,00	0,00
094. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.675,00	0,00	2.675,00			2.675,00	0,00		0,00
095. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.975,91	14,00	3.989,91	7.000,00	-232,00	3.989,91	0,00	2.778,09	-2.706,22
095. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	109,10	0,00	109,10			109,10	0,00		-2.650,90
095. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.027,01	0,00	2.027,01			2.027,01	0,00		0,00
095. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.364,80	0,00	1.364,80			1.364,80	0,00		0,00
095. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	75,00	14,00	89,00			89,00	0,00		14,00
095. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-65,00
095. 3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
095. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		-4,32
096. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.639,78	639,12	8.278,90	6.000,00	2.700,00	8.635,96	357,06	64,04	2,48
096. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	63,64	134,47			134,47	0,00		63,64
096. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.908,99	357,06	4.266,05			4.623,11	357,06		0,00
096. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
096. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-120,00
096. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.323,51	153,52	1.477,03			1.477,03	0,00		39,53
096. 3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	161,40	0,00	161,40			161,40	0,00		0,00
096. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
096. 3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
096. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	1.111,39	0,00	1.111,39			1.111,39	0,00		0,00
096. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	208,76	0,00	208,76			208,76	0,00		-45,59
04.122.0004.1.040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN											
089. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.348,00	0,00	2.348,00	5.000,00	-2.500,00	2.348,00	0,00	152,00	0,00
089. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
089. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL											
088. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	58.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00
088. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			108.900,00	108.900,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			303.965,25	47.555,28	351.520,53	372.000,00	94.468,00	460.777,59	109.257,06	5.690,41	43.830,04
02.05	GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.121.0002.2.031	BANCO DE DADOS E PROJETOS											
097. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.253,53	7.583,76	49.837,29	30.000,00	19.862,00	49.837,29	0,00	24,71	7.583,76
097. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.480,72	2.132,28	26.613,00			26.613,00	0,00		2.132,28
097. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14.935,07	1.476,83	16.411,90			16.411,90	0,00		1.476,83
097. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.010,47	182,77	2.193,24			2.193,24	0,00		182,77
097. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	3.791,88	3.791,88			3.791,88	0,00		3.791,88
097. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	827,27	0,00	827,27			827,27	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.05	GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.121.0002.2.031	BANCO DE DADOS E PROJETOS											
098. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.095,00	0,00	2.095,00	6.000,00	-3.000,00	2.095,00	0,00	905,00	0,00
099. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.095,00	0,00	2.095,00			2.095,00	0,00		0,00
100. 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
101. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.129,98	610,66	23.740,64	5.000,00	21.400,00	23.740,64	0,00	2.659,36	610,66
101. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.077,05	566,64	2.643,69			2.643,69	0,00		566,64
101. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
101. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	858,73	9,22	867,95			867,95	0,00		9,22
101. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
101. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
101. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
101. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	8.335,02	-30,10	8.304,92			8.304,92	0,00		-30,10
101. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	7.165,28	0,00	7.165,28			7.165,28	0,00		0,00
04.122.0004.2.204	MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO											
102. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.493,54	6.608,78	77.102,32	70.000,00	7.200,00	77.102,32	0,00	97,68	6.608,78
102. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	70.493,54	6.608,78	77.102,32			77.102,32	0,00		6.608,78
103. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	106,62	0,00	106,62	2.000,00	-1.500,00	106,62	0,00	393,38	0,00
104. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	106,62	0,00	106,62			106,62	0,00		0,00
105. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			138.078,67	14.803,20	152.881,87	126.500,00	30.462,00	152.881,87	0,00	4.080,13	14.803,20
	Total do Órgão Orçamentário:			5.381.890,08	831.144,03	6.213.034,11	6.019.470,64	1.165.700,79	6.389.612,68	176.578,57	795.558,75	644.163,83
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.1.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
106. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	4.085,56	0,00	4.085,56	5.000,00	0,00	4.085,56	0,00	914,44	0,00
106. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	251,60	0,00	251,60			251,60	0,00		0,00
106. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.833,96	0,00	3.833,96			3.833,96	0,00		0,00
04.122.0010.2.033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO											
112. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.354,02	13.735,35	84.089,37	74.000,00	10.100,00	84.089,37	-0,00	10,63	13.735,35
112. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.392,62	2.517,58	25.910,20			25.910,20	0,00		2.517,58
112. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	3,78	3,78			3,78	0,00		3,78
112. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	828,52	118,36	946,88			946,88	0,00		118,36
112. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.601,70	337,26	3.938,96			3.938,96	0,00		337,26
112. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	3.830,49	3.830,49			3.830,49	0,00		3.830,49
112. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	3.115,12	3.115,12			3.115,12	0,00		3.115,12
112. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	590,82	0,00	590,82			590,82	0,00		0,00
112. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	41.940,36	3.812,76	45.753,12			45.753,12	0,00		3.812,76
113. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.006,71	2.405,73	10.412,44	10.800,00	0,00	10.412,44	0,00	387,56	1.605,06
113. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.006,71	2.405,73	10.412,44			10.412,44	0,00		1.605,06
114. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	705,47	859,03	1.564,50	1.000,00	600,00	1.564,50	0,00	35,50	859,03
114. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	705,47	859,03	1.564,50			1.564,50	0,00		859,03
115. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.461,55	5.099,26	31.560,81	35.000,00	-3.000,00	31.560,81	0,00	439,19	5.099,26
115. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.461,55	5.099,26	31.560,81			31.560,81	0,00		5.099,26
116. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.365,00	0,00	4.365,00	2.000,00	3.500,00	4.365,00	0,00	1.135,00	0,00
116. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.365,00	0,00	4.365,00			4.365,00	0,00		0,00
117. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.798,72	312,92	7.111,64	7.000,00	500,00	7.111,64	0,00	388,36	-0,97
117. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.739,01	312,92	3.051,93			3.051,93	0,00		-0,97
117. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.531,32	0,00	1.531,32			1.531,32	0,00		0,00
117. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.208,00	0,00	1.208,00			1.208,00	0,00		0,00
117. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.182,36	0,00	1.182,36			1.182,36	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											
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO											
117. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	30,03	0,00	30,03			30,03	0,00		0,00
117. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	108,00	0,00	108,00			108,00	0,00		0,00
118. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.780,24	734,19	8.514,43	12.000,00	-1.500,00	8.514,43	0,00	1.985,57	734,19
118. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
118. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
118. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	499,48	0,00	499,48			499,48	0,00		0,00
118. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
118. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.252,00	0,00	2.252,00			2.252,00	0,00		0,00
118. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
118. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.826,74	247,79	3.074,53			3.074,53	0,00		247,79
118. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	1.082,00	0,00	1.082,00			1.082,00	0,00		0,00
118. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	421,50	421,50			421,50	0,00		421,50
17.511.0060.1.025	EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS											
110. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00	10.000,00	6.100,00	16.051,00	0,00	49,00	0,00
110. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00			16.051,00	0,00		0,00
111. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA											
133. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.678,76	9.656,97	33.335,73	25.000,00	9.000,00	33.335,73	0,00	664,27	9.138,02
133. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	6.404,95	9.656,97	16.061,92			16.061,92	0,00		9.138,02
133. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	11.849,56	0,00	11.849,56			11.849,56	0,00		0,00
133. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	5.424,25	0,00	5.424,25			5.424,25	0,00		0,00
134. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	50.570,93	12.120,51	62.691,44	60.000,00	2.700,00	62.691,44	0,00	8,56	12.120,51
134. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	3.930,00	7.258,00	11.188,00			11.188,00	0,00		7.258,00
134. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
134. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
134. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	45.155,93	4.862,51	50.018,44			50.018,44	0,00		4.862,51
20.122.0004.2.036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS											
122. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	29.036,66	2.175,74	31.212,40	10.000,00	28.000,00	31.943,41	731,01	6.056,59	260,00
122. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	288,00	0,00	288,00			288,00	0,00		0,00
122. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	2.450,00	0,00	2.450,00			2.450,00	0,00		0,00
122. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	26.178,66	2.175,74	28.354,40			29.085,41	731,01		260,00
122. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
123. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.850,60	3.429,05	9.279,65	5.000,00	12.000,00	10.296,05	1.016,40	6.703,95	116,30
123. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	417,50	0,00	417,50			417,50	0,00		0,00
123. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.856,10	3.429,05	7.285,15			8.301,55	1.016,40		116,30
123. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236	INSTALAÇÃO DE CISTERNAS											
139. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0072.1.005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA											
107. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15	10.000,00	34.000,00	12.001,67	3.991,52	31.998,33	-23.353,48
591. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.026,63	79.503,48	79.503,48	62.523,15	21.403,48
611. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.950,00	83.950,00	16.050,00	1.950,00
107. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15			12.001,67	3.991,52		-23.353,48
591. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311	0	0,00	0,00	0,00			79.503,48	79.503,48		21.403,48
611. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1336	0	0,00	0,00	0,00			83.950,00	83.950,00		1.950,00
20.661.0073.1.006	REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO											
108. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237	APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES											
141. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	38.038,20	0,00	38.038,20	35.500,00	3.000,00	38.038,20	0,00	461,80	0,00
141. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	38.038,20	0,00	38.038,20			38.038,20	0,00		0,00
20.602.0077.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO											
124. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.300,00	2.067,00	16.367,00	18.000,00	0,00	16.367,00	0,00	1.633,00	988,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
20.602.0077.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO											
124. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	14.300,00	2.067,00	16.367,00			16.367,00	0,00		988,00
20.606.0077.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA											
560. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00	0,00	0,00
560. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85			5.939,85	0,00		0,00
20.605.0082.2.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
125. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	66.727,03	14.335,27	81.062,30	103.000,00	-21.900,00	81.062,30	0,00	37,70	14.335,27
125. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.329,64	5.298,61	61.628,25			61.628,25	0,00		5.298,61
125. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.325,63	118,36	1.443,99			1.443,99	0,00		118,36
125. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.713,60	762,53	8.476,13			8.476,13	0,00		762,53
125. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	8.155,77	8.155,77			8.155,77	0,00		8.155,77
125. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.358,16	0,00	1.358,16			1.358,16	0,00		0,00
126. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
127. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.496,12	360,60	1.856,72	3.000,00	0,00	1.856,72	0,00	1.143,28	-329,28
127. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.416,12	360,60	1.776,72			1.776,72	0,00		-329,28
127. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
128. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	620,55	0,00	620,55	1.000,00	0,00	620,55	0,00	379,45	0,00
128. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
128. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	515,30	0,00	515,30			515,30	0,00		0,00
20.601.0087.2.239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR											
142. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.062,00	0,00	0,00	938,00	0,00
143. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER											
129. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.972,00	8.794,40	52.766,40	51.000,00	1.770,00	52.766,40	0,00	3,60	4.397,20
129. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	43.972,00	8.794,40	52.766,40			52.766,40	0,00		4.397,20
20.606.0087.2.043	QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES											
130. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75	6.000,00	-5.000,00	213,75	0,00	786,25	0,00
131. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	213,75	0,00	213,75			213,75	0,00		0,00
20.606.0087.2.217	SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL											
135. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.440,76	13.506,85	80.947,61	79.000,00	2.000,00	80.947,61	0,00	52,39	13.506,85
135. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.578,38	5.141,93	61.720,31			61.720,31	0,00		5.141,93
135. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,21	0,00	6,21			6,21	0,00		0,00
135. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.905,88	340,10	4.245,98			4.245,98	0,00		340,10
135. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.803,44	528,65	6.332,09			6.332,09	0,00		528,65
135. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	374,57	0,00	374,57			374,57	0,00		0,00
135. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	6.634,33	6.634,33			6.634,33	0,00		6.634,33
135. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	772,28	861,84	1.634,12			1.634,12	0,00		861,84
136. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6.805,82	444,96	7.250,78	3.000,00	4.536,00	7.250,78	0,00	285,22	444,96
136. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	714,59	0,00	714,59			714,59	0,00		0,00
136. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6.091,23	444,96	6.536,19			6.536,19	0,00		444,96
137. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.589,56	4.446,97	28.036,53	15.000,00	19.000,00	28.036,53	-0,00	5.963,47	-1.498,74
590. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	7.000,00	6.652,80	0,00	347,20	0,00
137. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.983,29	524,82	4.508,11			4.508,11	0,00		-1.246,54
137. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	19.606,27	3.922,15	23.528,42			23.528,42	0,00		-252,20
590. 3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80			6.652,80	0,00		0,00
138. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	370,25	0,00	370,25	2.000,00	0,00	370,25	0,00	1.629,75	0,00
138. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
138. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
20.606.0088.2.049	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
132. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
119. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119. 3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
20.691.0088.2.034	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
120. 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
121. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.1.147	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA											
604. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
606. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
628. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,41	0,00	0,00	8.333,41	0,00
629. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25.752.0097.1.007	REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL											
109. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			547.922,06	94.484,80	642.406,86	643.000,00	388.643,89	811.599,27	169.192,41	220.044,62	75.511,01
03.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER											
04.123.0075.2.044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA											
144. 4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			547.922,06	94.484,80	642.406,86	650.000,00	381.643,89	811.599,27	169.192,41	220.044,62	75.511,01
04	SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO											
04.01	SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR											
147. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	105.769,37	16.926,23	122.695,60	120.000,00	2.700,00	122.695,60	0,00	4,40	16.926,23
147. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	17.412,70	1.643,78	19.056,48			19.056,48	0,00		1.643,78
147. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	38.601,06	3.508,44	42.109,50			42.109,50	0,00		3.508,44
147. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	789,41	87,71	877,12			877,12	0,00		87,71
147. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.370,85	0,00	2.370,85			2.370,85	0,00		0,00
147. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.254,72	4.247,34	5.502,06			5.502,06	0,00		4.247,34
147. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	3.626,20	3.626,20			3.626,20	0,00		3.626,20
147. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.125,59	0,00	2.125,59			2.125,59	0,00		0,00
147. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.203,76	0,00	1.203,76			1.203,76	0,00		0,00
147. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	42.011,28	3.812,76	45.824,04			45.824,04	0,00		3.812,76
148. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.596,45	3.183,62	14.780,07	15.000,00	0,00	14.780,07	0,00	219,93	2.037,77
148. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.596,45	3.183,62	14.780,07			14.780,07	0,00		2.037,77
149. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	360,58	0,00	360,58	500,00	0,00	360,58	0,00	139,42	0,00
149. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	360,58	0,00	360,58			360,58	0,00		0,00
150. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.569,02	1.011,83	6.580,85	7.000,00	0,00	6.580,85	0,00	419,15	1.011,83
150. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.569,02	1.011,83	6.580,85			6.580,85	0,00		1.011,83
151. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.975,00	0,00	1.975,00	2.000,00	0,00	1.975,00	0,00	25,00	0,00
151. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.975,00	0,00	1.975,00			1.975,00	0,00		0,00
152. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.944,77	120,00	3.064,77	5.000,00	-1.000,00	3.179,77	115,00	820,23	-135,59
152. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.150,81	120,00	1.270,81			1.270,81	0,00		-109,19
152. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	268,35	0,00	268,35			383,35	115,00		0,00
152. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	859,00	0,00	859,00			859,00	0,00		0,00
152. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		-26,40
152. 3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001	0	527,21	0,00	527,21			527,21	0,00		0,00
152. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	49,40	0,00	49,40			49,40	0,00		0,00
153. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.731,16	205,33	6.936,49	7.000,00	0,00	6.936,49	0,00	63,51	-28,67
153. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
153. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
153. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	291,00	0,00	291,00			291,00	0,00		0,00
153. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-234,00
153. 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			1.200,00	0,00		0,00
153. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.214,38	140,43	3.354,81			3.354,81	0,00		140,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
04	SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO											
04.01	SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR											
153. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
153. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	876,63	0,00	876,63			876,63	0,00		0,00
04.122.0011.1.116	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.											
146. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.445,00	608,00	6.053,00	3.000,00	4.020,00	6.053,00	0,00	967,00	0,00
146. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	4.349,00	0,00	4.349,00			4.349,00	0,00		0,00
146. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.096,00	608,00	1.704,00			1.704,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.009	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL											
595. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	31.965,73	21.860,24	53.825,97	0,00	54.000,00	53.825,97	0,00	174,03	0,00
595. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	31.965,73	21.860,24	53.825,97			53.825,97	0,00		0,00
22.661.0092.1.010	AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS											
145. 4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL											
154. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.880,00	0,00	0,00	120,00	0,00
155. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048	PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO											
156. 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
157. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
157. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
23.691.0013.2.049	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
158. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	90.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
158. 3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	90.000,00	0,00	90.000,00			90.000,00	0,00		0,00
23.691.0013.2.200	APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS											
162. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL											
159. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	16.618,13	16.618,13	381,87	16.618,13
159. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.618,13	16.618,13		16.618,13
160. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00	15.000,00	-5.620,00	9.376,31	6.626,31	3,69	6.626,31
161. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.376,31	6.376,31		6.376,31
161. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00			3.000,00	250,00		250,00
	Total da Unidade Orçamentária:			264.857,08	46.665,25	311.522,33	250.500,00	87.720,00	334.881,77	23.359,44	3.338,23	43.056,01
04.02	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM											
23.123.0096.2.052	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM											
163. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053	FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
164. 4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			264.857,08	46.665,25	311.522,33	264.900,00	87.720,00	334.881,77	23.359,44	17.738,23	43.056,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS											
12.361.0047.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS											
165. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	138.979,70	23.913,81	162.893,51	173.000,00	-10.100,00	162.893,51	0,00	6,49	23.913,81
165. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	9.888,34	898,94	10.787,28			10.787,28	0,00		898,94
165. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	114.049,44	10.072,40	124.121,84			124.121,84	0,00		10.072,40
165. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.485,56	118,36	2.603,92			2.603,92	0,00		118,36
165. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.573,16	752,08	9.325,24			9.325,24	0,00		752,08
165. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	898,94	898,94			898,94	0,00		898,94
165. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	10.517,61	10.517,61			10.517,61	0,00		10.517,61
165. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00

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											
05.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS											
12.361.0047.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS											
165. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.683,55	655,48	4.339,03			4.339,03	0,00		655,48
166. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.630,67	782,02	3.412,69	2.500,00	940,00	3.412,69	0,00	27,31	521,35
166. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	743,07	215,74	958,81			958,81	0,00		143,83
166. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.887,60	566,28	2.453,88			2.453,88	0,00		377,52
167. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	224,15	0,00	224,15	500,00	0,00	224,15	0,00	275,85	0,00
167. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	224,15	0,00	224,15			224,15	0,00		0,00
168. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	28.196,06	5.022,21	33.218,27	23.000,00	10.250,00	33.218,27	-0,00	31,73	5.022,21
168. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	28.196,06	5.022,21	33.218,27			33.218,27	0,00		5.022,21
	Total da Unidade Orçamentária:			170.030,58	29.718,04	199.748,62	199.000,00	1.090,00	199.748,62	-0,00	341,38	29.457,37
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0007.2.056	CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE											
181. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	960,00	0,00	960,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	40,00	0,00
181. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
182. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
183. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	117,48	99,28	216,76	27.000,00	-19.100,00	216,76	0,00	7.683,24	99,28
183. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	117,48	0,00	117,48			117,48	0,00		0,00
183. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	99,28	99,28			99,28	0,00		99,28
12.365.0007.2.059	CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE											
195. 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	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
196. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	78,00	0,00	78,00	1.000,00	0,00	78,00	0,00	922,00	0,00
196. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE											
184. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	70.078,89	3.318,23	73.397,12	45.000,00	43.000,00	73.397,12	0,00	14.602,88	2.943,23
184. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	8.594,36	8.594,36			8.594,36	0,00		8.594,36
184. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
184. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	9,00	0,00	9,00			9,00	0,00		0,00
184. 3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0020	0	139,00	0,00	139,00			139,00	0,00		0,00
184. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	69.848,89	-5.476,13	64.372,76			64.372,76	0,00		-5.476,13
184. 3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0020	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
184. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	44,00	0,00	44,00			44,00	0,00		-175,00
185. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	162.870,24	18.852,66	181.722,90	160.000,00	77.000,00	185.212,90	3.490,00	51.787,10	11.503,02
185. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	141,00	0,00	141,00			141,00	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	17.913,00	1.750,80	19.663,80			23.153,80	3.490,00		718,80
185. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.231,54	299,93	2.531,47			2.531,47	0,00		299,93
185. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.478,16	0,00	8.478,16			8.478,16	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	1.414,70	0,00	1.414,70			1.414,70	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	1.616,00	0,00	1.616,00			1.616,00	0,00		0,00
185. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	130.855,84	16.801,93	147.657,77			147.657,77	0,00		10.484,29
12.361.0028.2.253	PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS											
207. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.148,71	569,74	1.718,45	6.000,00	0,00	1.789,45	71,00	4.210,55	0,00
207. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.148,71	569,74	1.718,45			1.789,45	71,00		0,00
208. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	8.661,72	8.661,72	10.000,00	0,00	8.661,72	0,00	1.338,28	0,00
208. 3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	8.661,72	8.661,72			8.661,72	0,00		0,00
209. 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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
210. 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
12.365.0041.1.046	ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL											
171. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	14.148,71	1.889,50	16.038,21	12.000,00	4.100,00	16.038,21	0,00	61,79	0,00
171. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
171. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	0,00	1.889,50	1.889,50			1.889,50	0,00		0,00
171. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.451,97	0,00	1.451,97			1.451,97	0,00		0,00
171. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	6.020,94	0,00	6.020,94			6.020,94	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.365.0041.1.046	ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL											
171. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	6.550,00	0,00	6.550,00			6.550,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
197. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	1.378,64	1.378,64	1.000,00	400,00	1.378,64	0,00	21,36	1.378,64
197. 3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação de outros profissionais	0020	0	0,00	1.378,64	1.378,64			1.378,64	0,00		1.378,64
198. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	18.174,83	3.968,94	22.143,77	40.000,00	-5.700,00	22.143,77	0,00	12.156,23	1.903,38
198. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	18.174,83	3.968,94	22.143,77			22.143,77	0,00		1.903,38
199. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	549.578,85	112.071,39	661.650,24	529.000,00	133.000,00	661.650,24	0,00	349,76	112.071,39
199. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020	0	24.583,33	12.600,00	37.183,33			37.183,33	0,00		12.600,00
199. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	436.229,69	42.475,60	478.705,29			478.705,29	0,00		42.475,60
199. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	808,31	73,46	881,77			881,77	0,00		73,46
199. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.318,26	1.775,40	5.093,66			5.093,66	0,00		1.775,40
199. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	45.922,85	4.726,51	50.649,36			50.649,36	0,00		4.726,51
199. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	364,71	0,00	364,71			364,71	0,00		0,00
199. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	24.023,39	2.051,91	26.075,30			26.075,30	0,00		2.051,91
199. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	265,82	0,00	265,82			265,82	0,00		0,00
199. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	0,00	3.040,18	3.040,18			3.040,18	0,00		3.040,18
199. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	322,84	45.328,33	45.651,17			45.651,17	0,00		45.328,33
199. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	13.739,65	0,00	13.739,65			13.739,65	0,00		0,00
200. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.886,21	6.641,79	9.528,00	3.000,00	15.000,00	9.528,00	0,00	8.472,00	3.658,13
200. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.886,21	6.641,79	9.528,00			9.528,00	0,00		3.658,13
201. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	9.464,45	99,16	9.563,61	3.000,00	6.600,00	9.563,61	0,00	36,39	99,16
201. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	138,54	0,00	138,54			138,54	0,00		0,00
201. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	9.325,91	99,16	9.425,07			9.425,07	0,00		99,16
202. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	74.790,05	13.399,43	88.189,48	76.200,00	12.000,00	88.189,48	-0,00	10,52	13.399,43
202. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	74.790,05	13.399,43	88.189,48			88.189,48	0,00		13.399,43
203. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	95.363,21	-51.139,41	44.223,80	15.000,00	88.500,00	44.353,80	130,00	59.146,20	-58.900,00
203. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	67.737,97	-58.900,00	8.837,97			8.837,97	0,00		-58.900,00
203. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	6.246,87	6.110,59	12.357,46			12.442,46	85,00		0,00
203. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.789,00	0,00	4.789,00			4.834,00	45,00		0,00
203. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	423,68	0,00	423,68			423,68	0,00		0,00
203. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	14.725,79	0,00	14.725,79			14.725,79	0,00		0,00
203. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.439,90	1.650,00	3.089,90			3.089,90	0,00		0,00
204. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	49.445,18	13.798,11	63.243,29	60.000,00	51.400,00	108.368,17	45.124,88	3.031,83	2.800,20
204. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	283,32	0,00	283,32			283,32	0,00		0,00
204. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	4.332,66	2.272,26	6.604,92			6.604,92	0,00		2.272,26
204. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.427,37	527,94	2.955,31			2.955,31	0,00		527,94
204. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	946,62	0,00	946,62			946,62	0,00		0,00
204. 3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	38.384,45	10.183,25	48.567,70			89.961,44	41.393,74		0,00
204. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	3.070,76	814,66	3.885,42			7.616,56	3.731,14		0,00
12.365.0041.2.061	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE											
205. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	23.745,82	162,80	23.908,62	80.000,00	-39.900,00	24.078,62	170,00	16.021,38	222,40
205. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	112,80	112,80			112,80	0,00		2,40
205. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	23.728,22	50,00	23.778,22			23.948,22	170,00		220,00
205. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	17,60	0,00	17,60			17,60	0,00		0,00
206. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	28.009,00	0,00	28.009,00	65.000,00	-30.100,00	28.039,00	30,00	6.861,00	30,00
206. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	22.406,00	0,00	22.406,00			22.406,00	0,00		0,00
206. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	5.603,00	0,00	5.603,00			5.603,00	0,00		0,00
206. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
12.361.0046.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
169. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	26.195,36	203,00	26.398,36	30.000,00	-3.600,00	26.398,36	0,00	1,64	0,00
169. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	629,00	0,00	629,00			629,00	0,00		0,00
169. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	3.870,00	0,00	3.870,00			3.870,00	0,00		0,00
169. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	6.049,92	0,00	6.049,92			6.049,92	0,00		0,00
169. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	620,00	0,00	620,00			620,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0046.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
169. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.616,44	0,00	13.616,44			13.616,44	0,00		0,00
169. 4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020	0	0,00	203,00	203,00			203,00	0,00		0,00
169. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	1.410,00	0,00	1.410,00			1.410,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC											
174. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	131.971,01	24.178,48	156.149,49	153.000,00	3.200,00	156.149,49	-0,00	50,51	24.178,48
174. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	118.541,45	11.011,36	129.552,81			129.552,81	0,00		11.011,36
174. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	10.035,93	856,52	10.892,45			10.892,45	0,00		856,52
174. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	0,00	12.310,60	12.310,60			12.310,60	0,00		12.310,60
174. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.393,63	0,00	3.393,63			3.393,63	0,00		0,00
175. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	86,89	222,67	309,56	1.000,00	-85,00	309,56	0,00	605,44	0,00
175. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	86,89	222,67	309,56			309,56	0,00		0,00
176. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	807,71	0,00	807,71	500,00	595,00	807,71	0,00	287,29	0,00
176. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	807,71	0,00	807,71			807,71	0,00		0,00
177. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	14.491,90	2.802,37	17.294,27	21.000,00	-300,00	17.294,27	0,00	3.405,73	2.802,37
177. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	14.491,90	2.802,37	17.294,27			17.294,27	0,00		2.802,37
178. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	10.027,42	0,00	10.027,42	5.000,00	6.000,00	10.027,42	0,00	972,58	-75,00
178. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	10.027,42	0,00	10.027,42			10.027,42	0,00		-75,00
179. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	13.449,02	1.047,34	14.496,36	15.000,00	1.000,00	14.496,36	0,00	1.503,64	-1.300,50
179. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	3.359,47	457,44	3.816,91			3.816,91	0,00		-1.300,50
179. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.657,38	94,90	3.752,28			3.752,28	0,00		0,00
179. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.973,00	0,00	5.973,00			5.973,00	0,00		0,00
179. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	110,20	0,00	110,20			110,20	0,00		0,00
179. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	495,00	495,00			495,00	0,00		0,00
179. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	266,50	0,00	266,50			266,50	0,00		0,00
179. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	82,47	0,00	82,47			82,47	0,00		0,00
180. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	19.353,75	2.804,42	22.158,17	15.000,00	20.000,00	30.996,95	8.838,78	4.003,05	184,38
180. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
180. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
180. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	2.731,68	607,04	3.338,72			3.642,24	303,52		0,00
180. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	1.427,80	129,80	1.557,60			1.557,60	0,00		129,80
180. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	226,00	136,50	362,50			362,50	0,00		-97,50
180. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	4.845,20	533,00	5.378,20			5.378,20	0,00		0,00
180. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	539,85	41,58	581,43			581,43	0,00		41,58
180. 3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0020	0	3.198,66	1.066,00	4.264,66			12.799,92	8.535,26		0,00
180. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	470,25	0,00	470,25			470,25	0,00		0,00
180. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
180. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	4.314,31	50,50	4.364,81			4.364,81	0,00		50,50
180. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		60,00
12.361.0047.1.089	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE											
173. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.700,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
12.361.0047.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE											
186. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	21.108,87	4.064,34	25.173,21	45.600,00	0,00	25.173,21	0,00	20.426,79	1.883,97
186. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	21.108,87	4.064,34	25.173,21			25.173,21	0,00		1.883,97
187. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	423.618,84	35.595,48	459.214,32	737.000,00	-243.100,00	459.214,32	0,00	34.685,68	35.595,48
187. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020	0	1.863,21	526,00	2.389,21			2.389,21	0,00		526,00
187. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	360.945,89	29.704,64	390.650,53			390.650,53	0,00		29.704,64
187. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	497,14	0,00	497,14			497,14	0,00		0,00
187. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	224,89	94,68	319,57			319,57	0,00		94,68
187. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	17.239,00	1.641,26	18.880,26			18.880,26	0,00		1.641,26
187. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	13.349,39	1.641,21	14.990,60			14.990,60	0,00		1.641,21
187. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	21.724,46	1.696,72	23.421,18			23.421,18	0,00		1.696,72
187. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	316,21	124,70	440,91			440,91	0,00		124,70
187. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	0,00	124,70	124,70			124,70	0,00		124,70
187. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	138,37	41,57	179,94			179,94	0,00		41,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0047.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE											
187. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	7.320,28	0,00	7.320,28			7.320,28	0,00		0,00
188. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	825,61	0,00	825,61	5.000,00	-80,00	825,61	0,00	4.094,39	0,00
188. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	825,61	0,00	825,61			825,61	0,00		0,00
189. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	56.695,54	9.543,52	66.239,06	103.500,00	-28.500,00	66.239,06	0,00	8.760,94	9.543,52
189. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	56.695,54	9.543,52	66.239,06			66.239,06	0,00		9.543,52
190. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	2.691,24	0,00	2.691,24	3.000,00	0,00	2.691,24	0,00	308,76	0,00
190. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	2.691,24	0,00	2.691,24			2.691,24	0,00		0,00
191. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	24.089,90	-66,00	24.023,90	22.000,00	5.650,00	27.609,20	3.585,30	40,80	3.519,30
191. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.563,55	0,00	2.563,55			2.563,55	0,00		0,00
191. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	20.266,35	0,00	20.266,35			23.018,35	2.752,00		2.752,00
191. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			540,50	540,50		540,50
191. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	0,00	0,00	0,00			292,80	292,80		292,80
191. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
191. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	160,00	-66,00	94,00			94,00	0,00		-66,00
192. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	2.254,60	0,00	2.254,60	10.000,00	0,00	2.254,60	0,00	7.745,40	0,00
192. 3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	2.254,60	0,00	2.254,60			2.254,60	0,00		0,00
193. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	70.265,34	8.515,22	78.780,56	78.000,00	2.000,00	78.780,56	0,00	1.219,44	7.839,80
194. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
194. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	205,30	0,00	205,30			205,30	0,00		0,00
194. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	6.923,98	300,00	7.223,98			7.223,98	0,00		0,00
194. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	287,63	0,00	287,63			287,63	0,00		0,00
194. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	1.207,80	109,80	1.317,60			1.317,60	0,00		109,80
194. 3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0020	0	1.240,00	1.000,00	2.240,00			2.240,00	0,00		1.000,00
194. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	42.545,03	6.005,74	48.550,77			48.550,77	0,00		6.005,74
194. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	9.317,44	475,87	9.793,31			9.793,31	0,00		100,45
194. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	5.984,82	673,81	6.658,63			6.658,63	0,00		673,81
194. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
194. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
194. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	1.378,34	-50,00	1.328,34			1.328,34	0,00		-50,00
12.365.0047.1.072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL											
172. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-28.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
631. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00
12.365.0051.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL											
170. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	79,50	1.240,00	1.319,50	6.000,00	14.850,00	20.801,50	19.482,00	48,50	19.790,00
599. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	71.953,00	0,00	71.953,00	0,00	71.977,47	71.953,00	0,00	24,47	0,00
170. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	79,50	0,00	79,50			1.011,50	932,00		0,00
599. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1316	0	40.500,00	0,00	40.500,00			40.500,00	0,00		0,00
599. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1316	0	538,00	0,00	538,00			538,00	0,00		0,00
170. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	1.240,00	1.240,00			19.790,00	18.550,00		19.790,00
599. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1316	0	30.915,00	0,00	30.915,00			30.915,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.990.825,13	223.922,82	2.214.747,95	2.491.800,00	174.307,47	2.295.669,91	80.921,96	370.437,56	195.170,06
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0028.2.062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB											
214. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	98.143,64	905,64	99.049,28	100.000,00	-950,00	99.049,28	0,00	0,72	-10.834,25
214. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	4.727,05	791,92	5.518,97			5.518,97	0,00		-2.437,17
214. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	62.745,86	105,72	62.851,58			62.851,58	0,00		-6.133,33
214. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-2.141,75
214. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	29.182,32	8,00	29.190,32			29.190,32	0,00		-122,00
214. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0031	0	1.368,41	0,00	1.368,41			1.368,41	0,00		0,00
214. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
215. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	266.659,56	50.322,41	316.981,97	181.890,38	135.500,00	316.981,97	0,00	408,41	3.291,35

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											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0028.2.062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB											
215. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	3.196,15	3.366,35	6.562,50			6.562,50	0,00		3.291,35
215. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	12.396,00	994,00	13.390,00			13.390,00	0,00		0,00
215. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	251.067,41	45.962,06	297.029,47			297.029,47	0,00		0,00
12.365.0041.2.226	MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB											
234. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	26.614,92	5.064,60	31.679,52	500,00	31.215,00	31.679,52	0,00	35,48	2.340,01
234. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	26.614,92	5.064,60	31.679,52			31.679,52	0,00		2.340,01
235. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	662.416,34	108.830,26	771.246,60	753.000,00	19.000,00	771.246,60	0,00	753,40	108.830,26
235. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	592.185,78	46.834,87	639.020,65			639.020,65	0,00		46.834,87
235. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.051,47	1.967,39	22.018,86			22.018,86	0,00		1.967,39
235. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	30.730,64	2.808,99	33.539,63			33.539,63	0,00		2.808,99
235. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	57.219,01	57.219,01			57.219,01	0,00		57.219,01
235. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.448,45	0,00	19.448,45			19.448,45	0,00		0,00
236. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	66.499,91	11.894,41	78.394,32	102.000,00	-23.600,00	78.394,32	0,00	5,68	11.894,41
236. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	66.499,91	11.894,41	78.394,32			78.394,32	0,00		11.894,41
12.361.0047.1.015	ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB											
211. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	36.558,61	4.876,40	41.435,01	60.000,00	-14.250,00	45.475,01	4.040,00	274,99	0,00
211. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	1.006,40	1.006,40			1.006,40	0,00		0,00
211. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	0,00	3.870,00	3.870,00			7.910,00	4.040,00		0,00
211. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	2.419,95	0,00	2.419,95			2.419,95	0,00		0,00
211. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	10.693,66	0,00	10.693,66			10.693,66	0,00		0,00
211. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	23.445,00	0,00	23.445,00			23.445,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB											
213. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063	CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB											
216. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	37.761,82	7.275,00	45.036,82	220.000,00	-174.700,00	45.036,82	0,00	263,18	-170,00
216. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	32.968,18	7.200,00	40.168,18			40.168,18	0,00		-170,00
216. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		0,00
216. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.793,64	0,00	4.793,64			4.793,64	0,00		0,00
217. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	74.751,38	65,00	74.816,38	80.000,00	-5.100,00	74.816,38	0,00	83,62	-30,00
217. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031	0	46.700,00	0,00	46.700,00			46.700,00	0,00		0,00
217. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	26.090,77	0,00	26.090,77			26.090,77	0,00		0,00
217. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		0,00
217. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0031	0	1.960,61	0,00	1.960,61			1.960,61	0,00		-30,00
12.361.0047.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
218. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	14.717,55	2.512,08	17.229,63	84.600,00	-67.350,00	17.229,63	0,00	20,37	1.256,60
218. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	14.717,55	2.512,08	17.229,63			17.229,63	0,00		1.256,60
219. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	378.172,24	91.223,75	469.395,99	281.000,00	188.400,00	469.395,99	0,00	4,01	90.973,67
219. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	2.454,71	263,00	2.717,71			2.717,71	0,00		12,92
219. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	306.340,79	24.322,32	330.663,11			330.663,11	0,00		24.322,32
219. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	2.302,78	146,92	2.449,70			2.449,70	0,00		146,92
219. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	441,88	47,34	489,22			489,22	0,00		47,34
219. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	16.857,61	1.405,85	18.263,46			18.263,46	0,00		1.405,85
219. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	8.388,40	547,07	8.935,47			8.935,47	0,00		547,07
219. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	23.164,20	1.858,71	25.022,91			25.022,91	0,00		1.858,71
219. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031	0	189,70	60,71	250,41			250,41	0,00		60,71
219. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.077,36	0,00	1.077,36			1.077,36	0,00		0,00
219. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	250,08	60,71	310,79			310,79	0,00		60,71
219. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	818,89	62.490,88	63.309,77			63.309,77	0,00		62.490,88
219. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	63,23	20,24	83,47			83,47	0,00		20,24
219. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.822,61	0,00	15.822,61			15.822,61	0,00		0,00
220. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	580,68	402,49	983,17	1.000,00	0,00	983,17	0,00	16,83	0,00
220. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	580,68	402,49	983,17			983,17	0,00		0,00
221. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	1.141,13	0,00	1.141,13	10.000,00	-8.000,00	1.141,13	0,00	858,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0047.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
221. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	1.141,13	0,00	1.141,13			1.141,13	0,00		0,00
222. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	51.741,09	7.987,61	59.728,70	39.000,00	20.800,00	59.728,70	0,00	71,30	7.987,61
222. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	51.741,09	7.987,61	59.728,70			59.728,70	0,00		7.987,61
223. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	236.253,83	83.785,98	320.039,81	20.000,00	301.250,00	320.039,81	0,00	1.210,19	57.759,18
223. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	216.244,65	58.900,00	275.144,65			275.144,65	0,00		58.900,00
223. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	1.207,75	18.064,26	19.272,01			19.272,01	0,00		-1.537,00
223. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	7.677,48	0,00	7.677,48			7.677,48	0,00		-1.755,50
223. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	10.336,45	217,24	10.553,69			10.553,69	0,00		-292,80
223. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	787,50	4.160,00	4.947,50			4.947,50	0,00		0,00
223. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	2.159,78	2.159,78			2.159,78	0,00		2.159,78
223. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	0,00	284,70	284,70			284,70	0,00		284,70
224. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.065	MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB											
225. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	42.477,85	8.369,10	50.846,95	1.000,00	49.850,00	50.846,95	0,00	3,05	4.101,56
225. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	42.477,85	8.369,10	50.846,95			50.846,95	0,00		4.101,56
226. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.901.107,81	338.639,62	2.239.747,43	2.261.000,00	-21.200,00	2.239.747,43	0,00	52,57	338.639,62
226. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	12.818,49	580,46	13.398,95			13.398,95	0,00		580,46
226. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.661.360,99	145.863,94	1.807.224,93			1.807.224,93	0,00		145.863,94
226. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	54.922,19	5.035,14	59.957,33			59.957,33	0,00		5.035,14
226. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	107.558,34	10.467,22	118.025,56			118.025,56	0,00		10.467,22
226. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031	0	0,00	1.088,36	1.088,36			1.088,36	0,00		1.088,36
226. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	4.598,30	0,00	4.598,30			4.598,30	0,00		0,00
226. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	1.088,36	1.088,36			1.088,36	0,00		1.088,36
226. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	2.325,30	174.153,35	176.478,65			176.478,65	0,00		174.153,35
226. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	0,00	362,79	362,79			362,79	0,00		362,79
226. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	57.524,20	0,00	57.524,20			57.524,20	0,00		0,00
227. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.082,38	609,48	2.691,86	4.000,00	-689,00	2.691,86	0,00	619,14	0,00
227. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.082,38	609,48	2.691,86			2.691,86	0,00		0,00
228. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	200.466,42	38.283,47	238.749,89	215.000,00	24.000,00	238.749,89	0,00	250,11	38.283,47
228. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	200.466,42	38.283,47	238.749,89			238.749,89	0,00		38.283,47
12.365.0051.1.097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB											
212. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	35.719,00	0,00	35.719,00	50.000,00	-14.281,00	35.719,00	0,00	0,00	-19.790,00
212. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	5.968,00	0,00	5.968,00			5.968,00	0,00		0,00
212. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	396,00	0,00	396,00			396,00	0,00		0,00
212. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	29.355,00	0,00	29.355,00			29.355,00	0,00		-19.790,00
12.365.0051.2.078	MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB											
229. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	20.224,16	2.750,00	22.974,16	10.000,00	13.000,00	22.974,16	0,00	25,84	0,00
229. 3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0031	0	10.726,84	0,00	10.726,84			10.726,84	0,00		0,00
229. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	3.345,78	0,00	3.345,78			3.345,78	0,00		0,00
229. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	6.088,70	0,00	6.088,70			6.088,70	0,00		0,00
229. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	8,34	2.750,00	2.758,34			2.758,34	0,00		0,00
229. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	54,50	0,00	54,50			54,50	0,00		0,00
230. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	33.321,54	318,94	33.640,48	20.000,00	13.700,00	33.640,48	0,00	59,52	0,00
230. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	28.342,49	0,00	28.342,49			28.342,49	0,00		0,00
230. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	3.249,71	318,94	3.568,65			3.568,65	0,00		0,00
230. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.729,34	0,00	1.729,34			1.729,34	0,00		0,00
12.367.0052.2.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB											
231. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	1.379,93	155,68	1.535,61	1.000,00	620,00	1.535,61	-0,00	84,39	77,84
231. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.379,93	155,68	1.535,61			1.535,61	0,00		77,84
232. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	136.862,00	21.505,57	158.367,57	161.000,00	-2.600,00	158.367,57	0,00	32,43	21.505,57
232. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	2.225,10	580,46	2.805,56			2.805,56	0,00		580,46
232. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	104.278,89	7.036,33	111.315,22			111.315,22	0,00		7.036,33
232. 3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	445,02	116,04	561,06			561,06	0,00		116,04
232. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	18.423,33	637,68	19.061,01			19.061,01	0,00		637,68

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											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.367.0052.2.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB											
232. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	7.720,47	624,68	8.345,15			8.345,15	0,00		624,68
232. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031	0	0,00	278,95	278,95			278,95	0,00		278,95
232. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	0,00	278,95	278,95			278,95	0,00		278,95
232. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	11.859,50	11.859,50			11.859,50	0,00		11.859,50
232. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	0,00	92,98	92,98			92,98	0,00		92,98
232. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.769,19	0,00	3.769,19			3.769,19	0,00		0,00
233. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	11.231,51	2.020,61	13.252,12	18.000,00	-4.700,00	13.252,12	0,00	47,88	2.020,61
233. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	11.231,51	2.020,61	13.252,12			13.252,12	0,00		2.020,61
	Total da Unidade Orçamentária:			4.336.885,30	787.798,10	5.124.683,40	4.832.090,38	301.815,00	5.128.723,40	4.040,00	5.181,98	658.137,51
05.04	MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS											
12.306.0028.2.067	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA											
238. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	43.402,68	3.599,02	47.001,70	50.183,61	0,00	47.001,70	0,00	3.181,91	0,00
239. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	35.092,73	6.869,63	41.962,36	39.815,96	7.100,00	41.962,36	0,00	4.953,60	332,00
240. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	32.592,71	3.047,24	35.639,95	24.290,00	12.103,47	35.639,95	0,00	753,52	44,70
241. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00
242. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	6.009,80	617,10	6.626,90	5.867,51	1.000,00	6.626,90	-0,00	240,61	0,00
580. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	5.662,71	391,39	6.054,10	0,00	6.300,00	6.054,10	0,00	245,90	0,00
238. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	43.402,68	3.599,02	47.001,70			47.001,70	0,00		0,00
239. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	35.092,73	6.869,63	41.962,36			41.962,36	-0,00		332,00
240. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	32.592,71	3.047,24	35.639,95			35.639,95	-0,00		44,70
242. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	6.009,80	617,10	6.626,90			6.626,90	0,00		0,00
580. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	5.662,71	391,39	6.054,10			6.054,10	-0,00		0,00
12.361.0028.2.066	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE											
237. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	35.155,97	10.074,78	45.230,75	26.092,40	19.138,36	45.230,75	0,00	0,01	5.008,96
237. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	35.155,97	10.074,78	45.230,75			45.230,75	0,00		5.008,96
12.361.0028.2.068	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO											
243. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	-21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	355.669,51	64.420,70	420.090,21	329.224,00	91.181,99	420.090,21	0,00	315,78	31.193,64
244. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	355.669,51	64.420,70	420.090,21			420.090,21	0,00		31.193,64
12.361.0028.2.069	TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL											
245. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	51.444,76	27.647,47	79.092,23	45.192,00	34.000,00	79.092,23	-0,00	99,77	20.316,72
245. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	51.444,76	27.647,47	79.092,23			79.092,23	0,00		20.316,72
12.362.0028.2.070	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL											
246. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	28.957,26	14.479,17	43.436,43	27.448,00	16.000,00	43.436,43	0,00	11,57	5.208,37
246. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	28.957,26	14.479,17	43.436,43			43.436,43	0,00		5.208,37
12.361.0046.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
582. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
582. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1327	0	38.700,00	0,00	38.700,00			38.700,00	0,00		0,00
12.365.0046.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
594. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	-1.290,86
594. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1329	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.290,86
12.365.0047.1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS											
601. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0	0,00	17.965,84	17.965,84	0,00	185.000,00	175.000,00	157.034,16	10.000,00	0,00
601. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1325	0	0,00	17.965,84	17.965,84			175.000,00	157.034,16		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			632.688,13	149.112,34	781.800,47	571.706,71	408.704,38	938.834,63	157.034,16	41.576,46	60.813,53
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
12.128.0013.2.223	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA											
276. 3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073	MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL											
254. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
12.364.0013.2.076	CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
255. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	22.500,00	7.500,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
255. 3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	22.500,00	7.500,00	30.000,00			30.000,00	0,00		0,00
602. 3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	23.930,88	0,00	23.930,88	0,00	30.504,00	23.930,88	0,00	6.573,12	0,00
602. 3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	23.930,88	0,00	23.930,88			23.930,88	0,00		0,00
12.573.0017.2.220	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO											
274. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	945,70	0,00	945,70	2.000,00	-1.005,00	945,70	0,00	49,30	0,00
274. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	577,50	0,00	577,50			577,50	0,00		0,00
274. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	368,20	0,00	368,20			368,20	0,00		0,00
275. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,74	118,65	869,39	2.000,00	-1.000,00	869,39	0,00	130,61	118,65
275. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	750,74	118,65	869,39			869,39	0,00		118,65
12.364.0024.2.077	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI											
256. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
256. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	10.500,00	0,00	10.500,00			10.500,00	0,00		0,00
12.306.0028.1.016	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA											
247. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	10.509,00	4.442,00	14.951,00	5.000,00	9.951,00	14.951,00	0,00	0,00	0,00
247. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	7.131,50	4.442,00	11.573,50			11.573,50	0,00		0,00
247. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
247. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.479,50	0,00	1.479,50			1.479,50	0,00		0,00
12.306.0028.2.072	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA											
252. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	151.213,38	8.465,07	159.678,45	70.000,00	90.000,00	159.678,45	0,00	321,55	319,89
252. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.192,53	397,88	2.590,41			2.590,41	0,00		-1.100,01
252. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	8.864,70	1.419,90	10.284,60			10.284,60	0,00		1.419,90
252. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	135.253,19	6.647,29	141.900,48			141.900,48	-0,00		0,00
252. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	269,00	0,00	269,00			269,00	0,00		0,00
252. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	376,00	0,00	376,00			376,00	0,00		0,00
252. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	4.086,46	0,00	4.086,46			4.086,46	0,00		0,00
252. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	84,00	0,00	84,00			84,00	0,00		0,00
252. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
253. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.158,82	192,02	1.350,84	30.000,00	-28.220,00	1.350,84	0,00	429,16	-22,48
253. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	98,50	0,00	98,50			98,50	0,00		0,00
253. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	175,50	117,00	292,50			292,50	0,00		-97,50
253. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	774,86	75,02	849,88			849,88	0,00		75,02
253. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
250. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	306,40	0,00	306,40	1.000,00	-500,00	306,40	0,00	193,60	0,00
251. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	306,40	0,00	306,40			306,40	0,00		0,00
13.392.0054.1.017	ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA											
248. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.433,80	0,00	1.433,80	10.000,00	-8.500,00	1.433,80	0,00	66,20	0,00
248. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
248. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	710,00	0,00	710,00			710,00	0,00		0,00
248. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	598,00	0,00	598,00			598,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS											
249. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.457,00	0,00	1.457,00	6.000,00	-4.531,00	1.457,00	0,00	12,00	0,00
249. 4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Músicais e Artísticos	0001	0	1.457,00	0,00	1.457,00			1.457,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA											
257. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	112.184,95	19.630,91	131.815,86	96.000,00	35.900,00	131.815,86	0,00	84,14	19.630,91
257. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	14.180,64	1.181,72	15.362,36			15.362,36	0,00		1.181,72
257. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	77.710,01	7.282,64	84.992,65			84.992,65	0,00		7.282,64
257. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.301,96	118,36	1.420,32			1.420,32	0,00		118,36
257. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.490,19	821,89	9.312,08			9.312,08	0,00		821,89
257. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.856,42	450,55	5.306,97			5.306,97	0,00		450,55
257. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	886,29	0,00	886,29			886,29	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											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
13.392.0054.2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA											
257. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.181,72	1.181,72			1.181,72	0,00		1.181,72
257. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	95,05	8.594,03	8.689,08			8.689,08	0,00		8.594,03
257. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	295,43	0,00	295,43			295,43	0,00		0,00
257. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.368,96	0,00	4.368,96			4.368,96	0,00		0,00
258. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.233,35	992,60	3.225,95	2.900,00	326,00	3.225,95	0,00	0,05	496,30
258. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.233,35	992,60	3.225,95			3.225,95	0,00		496,30
259. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
259. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
260. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.935,13	0,00	4.935,13	5.000,00	3.600,00	4.935,13	0,00	3.664,87	0,00
260. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	186,51	0,00	186,51			186,51	0,00		0,00
260. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.230,22	0,00	1.230,22			1.230,22	0,00		0,00
260. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	296,76	0,00	296,76			296,76	0,00		0,00
260. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	491,64	0,00	491,64			491,64	0,00		0,00
260. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.730,00	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
261. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.486,32	219,49	6.705,81	7.000,00	1.500,00	6.705,81	0,00	1.794,19	219,49
261. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	411,00	0,00	411,00			411,00	0,00		0,00
261. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
261. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
261. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	197,17	54,32	251,49			251,49	0,00		54,32
261. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	828,06	53,04	881,10			881,10	0,00		53,04
261. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.603,24	157,68	1.760,92			1.760,92	0,00		157,68
261. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	2.432,95	-110,45	2.322,50			2.322,50	0,00		-110,45
13.392.0054.2.080	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS											
262. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
263. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	62.276,71	8.240,80	70.517,51	5.000,00	66.555,00	71.552,51	1.035,00	2,49	1.839,80
263. 3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	49.937,52	1.669,00	51.606,52			51.606,52	0,00		0,00
263. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	46,40	0,00	46,40			46,40	0,00		0,00
263. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.703,15	2.049,80	5.752,95			5.752,95	0,00		1.839,80
263. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	7.926,24	4.469,20	12.395,44			12.395,44	0,00		0,00
263. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	219,60	0,00	219,60			219,60	0,00		0,00
263. 3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
263. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	218,80	52,80	271,60			1.306,60	1.035,00		0,00
264. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	5.749,98	0,00	5.749,98	5.000,00	750,00	5.749,98	0,00	0,02	-0,02
265. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.749,98	0,00	5.749,98			5.749,98	0,00		-0,02
266. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.216,12	7.370,00	17.586,12	10.000,00	9.000,00	17.586,12	-0,00	1.413,88	1.450,00
266. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	0,00	70,83			70,83	0,00		0,00
266. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
266. 3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
266. 3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	4.450,00	7.370,00	11.820,00			11.820,00	0,00		1.450,00
266. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.185,29	0,00	1.185,29			1.185,29	0,00		0,00
266. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	3.160,00	0,00	3.160,00			3.160,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS											
267. 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
268. 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
269. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA											
270. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	80,56	952,39	1.032,95	3.500,00	1.000,00	4.115,40	3.082,45	384,60	0,00
270. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	17,95	952,39	970,34			4.042,99	3.072,65		0,00
270. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	62,61	0,00	62,61			62,61	0,00		0,00
270. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	0,00	0,00			9,80	9,80		0,00
271. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	630,00	6.058,24	6.688,24	3.500,00	8.000,00	10.500,71	3.812,47	999,29	0,00
271. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	6.058,24	6.058,24			9.870,71	3.812,47		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
13.392.0054.2.082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA											
271. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083	MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS											
272. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.202,50	0,00	3.202,50	2.500,00	1.400,00	3.639,50	437,00	260,50	0,00
272. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	207,00	0,00	207,00			207,00	0,00		0,00
272. 3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	351,00	0,00	351,00			351,00	0,00		0,00
272. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	326,00	0,00	326,00			763,00	437,00		0,00
272. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	601,00	0,00	601,00			601,00	0,00		0,00
272. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.717,50	0,00	1.717,50			1.717,50	0,00		0,00
273. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			445.701,34	64.182,17	509.883,51	315.900,00	218.730,00	518.250,43	8.366,92	16.379,57	24.052,54
	Total do Órgão Orçamentário:			7.576.130,48	1.254.733,47	8.830.863,95	8.410.497,09	1.104.646,85	9.081.226,99	250.363,04	433.916,95	967.631,01
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
298. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.143,00	-16.000,00	0,00	0,00	143,00	0,00
299. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	29.778,98	6.325,87	36.104,85	40.000,00	-3.000,00	36.104,85	0,00	895,15	2.921,25
299. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	29.778,98	6.325,87	36.104,85			36.104,85	0,00		2.921,25
300. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.042,81	14.299,87	105.342,68	115.000,00	-9.500,00	105.342,68	0,00	157,32	14.299,87
300. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	12.035,98	1.094,18	13.130,16			13.130,16	0,00		1.094,18
300. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	71.489,54	5.284,97	76.774,51			76.774,51	0,00		5.284,97
300. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	328,75	0,00	328,75			328,75	0,00		0,00
300. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	917,29	0,00	917,29			917,29	0,00		0,00
300. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.846,39	334,64	4.181,03			4.181,03	0,00		334,64
300. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	438,34	0,00	438,34			438,34	0,00		0,00
300. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.094,18	1.094,18			1.094,18	0,00		1.094,18
300. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	273,96	6.491,90	6.765,86			6.765,86	0,00		6.491,90
300. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
300. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.347,83	0,00	1.347,83			1.347,83	0,00		0,00
301. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.443,85	6.629,74	25.073,59	27.000,00	-1.900,00	25.073,59	0,00	26,41	4.381,37
301. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	18.443,85	6.629,74	25.073,59			25.073,59	0,00		4.381,37
302. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	81.811,46	15.292,54	97.104,00	113.000,00	-15.842,00	97.104,00	0,00	54,00	14.945,20
303. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	81.811,46	15.292,54	97.104,00			97.104,00	0,00		14.945,20
304. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00
304. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.229,44	301,28	9.530,72	10.000,00	0,00	9.530,72	-0,00	469,28	-70,00
305. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	317,10	0,00	317,10			317,10	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	239,70	0,00	239,70			239,70	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.439,93	229,80	1.669,73			1.669,73	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	695,86	0,00	695,86			695,86	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.081,65	0,00	1.081,65			1.081,65	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	4.698,99	71,48	4.770,47			4.770,47	0,00		-70,00
305. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	114,80	0,00	114,80			114,80	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	124,53	0,00	124,53			124,53	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	327,08	0,00	327,08			327,08	0,00		0,00
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	189,80	0,00	189,80			189,80	0,00		0,00
306. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.801,88	1.803,10	22.604,98	28.000,00	0,00	22.678,29	73,31	5.321,71	1.503,04
306. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,31	73,31		0,00
306. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
306. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.835,84	0,00	2.835,84			2.835,84	0,00		0,00
306. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.551,48	1.123,04	10.674,52			10.674,52	0,00		1.123,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
306. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.526,73	203,03	2.729,76			2.729,76	0,00		203,03
306. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.381,91	412,13	4.794,04			4.794,04	0,00		112,07
306. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
306. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
306. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	626,77	0,00	626,77			626,77	0,00		0,00
04.122.0011.1.019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
277. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.640,94	7.740,00	13.380,94	6.000,00	8.000,00	13.380,94	0,00	619,06	7.740,00
277. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
277. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00		0,00
277. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	7.740,00	7.740,00			7.740,00	0,00		7.740,00
277. 4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	260,14	0,00	260,14			260,14	0,00		0,00
277. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	2.595,00	0,00	2.595,00			2.595,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS											
307. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308. 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
15.452.0058.1.101	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS											
292. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.091,95	0,00	7.091,95	50.000,00	-42.000,00	7.091,95	0,00	908,05	0,00
292. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	7.091,95	0,00	7.091,95			7.091,95	0,00		0,00
15.452.0058.2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
309. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	190.688,90	40.782,22	231.471,12	310.000,00	-78.300,00	231.471,12	0,00	228,88	40.782,22
309. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	29.073,58	4.512,86	33.586,44			33.586,44	0,00		4.512,86
309. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	130.328,50	13.528,44	143.856,94			143.856,94	0,00		13.528,44
309. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.729,25	266,08	1.995,33			1.995,33	0,00		266,08
309. 3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.588,21	236,72	2.824,93			2.824,93	0,00		236,72
309. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.646,50	236,72	1.883,22			1.883,22	0,00		236,72
309. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.124,54	946,88	10.071,42			10.071,42	0,00		946,88
309. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.764,83	943,53	9.708,36			9.708,36	0,00		943,53
309. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.236,69	0,00	1.236,69			1.236,69	0,00		0,00
309. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	832,23	2.329,24	3.161,47			3.161,47	0,00		2.329,24
309. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	17.781,75	17.781,75			17.781,75	0,00		17.781,75
309. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	960,16	0,00	960,16			960,16	0,00		0,00
309. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.404,41	0,00	4.404,41			4.404,41	0,00		0,00
310. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	13.324,78	3.474,88	16.799,66	23.000,00	-6.200,00	16.799,66	0,00	0,34	3.474,88
310. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.232,17	103,45	1.335,62			1.335,62	0,00		103,45
310. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	12.092,61	3.371,43	15.464,04			15.464,04	0,00		3.371,43
311. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.572,50	0,00	4.572,50	3.000,00	5.000,00	4.572,50	0,00	3.427,50	0,00
311. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
311. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
311. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	3.665,50	0,00	3.665,50			3.665,50	0,00		0,00
311. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	289,80	0,00	289,80			289,80	0,00		0,00
311. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	147,20	0,00	147,20			147,20	0,00		0,00
312. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	336,33	35,47	371,80	1.000,00	0,00	371,80	0,00	628,20	35,47
312. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	226,37	35,47	261,84			261,84	0,00		35,47
312. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
15.452.0064.1.023	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR											
283. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
313. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	161.138,85	29.128,22	190.267,07	174.000,00	16.500,00	190.267,07	0,00	232,93	29.128,22
313. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	5.863,53	860,22	6.723,75			6.723,75	0,00		860,22
313. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	105.042,37	8.888,97	113.931,34			113.931,34	0,00		8.888,97
313. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	8,95	15,34	24,29			24,29	0,00		15,34
313. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	777,23	118,36	895,59			895,59	0,00		118,36
313. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	12.471,01	1.040,48	13.511,49			13.511,49	0,00		1.040,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0064.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
313. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.530,91	821,89	9.352,80			9.352,80	0,00		821,89
313. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.125,12	1.467,82	17.592,94			17.592,94	0,00		1.467,82
313. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.491,18	642,10	8.133,28			8.133,28	0,00		642,10
313. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	764,60	764,60			764,60	0,00		764,60
313. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	14.086,65	14.086,65			14.086,65	0,00		14.086,65
313. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.828,55	421,79	5.250,34			5.250,34	0,00		421,79
314. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	7.685,43	1.295,26	8.980,69	8.000,00	1.000,00	8.980,69	0,00	19,31	1.295,26
314. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	763,97	848,21	1.612,18			1.612,18	0,00		848,21
314. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6.921,46	447,05	7.368,51			7.368,51	0,00		447,05
315. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.586,00	0,00	5.586,00	10.000,00	-4.000,00	5.586,00	0,00	414,00	0,00
315. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	53,65	0,00	53,65			53,65	0,00		0,00
315. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	5.422,37	0,00	5.422,37			5.422,37	0,00		0,00
315. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	109,98	0,00	109,98			109,98	0,00		0,00
316. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	507.550,40	117.710,22	625.260,62	500.000,00	195.000,00	694.875,87	69.615,25	124,13	47.505,52
316. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
316. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.656,16	1.144,52	12.800,68			12.800,68	0,00		1.144,52
316. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	494.417,00	116.565,70	610.982,70			680.597,95	69.615,25		46.361,00
316. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.149,24	0,00	1.149,24			1.149,24	0,00		0,00
15.452.0066.1.024	AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.											
284. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	34.680,17	34.680,17	40.000,00	2.100,00	42.004,02	7.323,85	95,98	0,00
284. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.254,04	3.254,04		0,00
284. 4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001	0	0,00	34.680,17	34.680,17			38.749,98	4.069,81		0,00
15.452.0066.2.090	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL											
317. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.500,00	0,00	0,00	195,00	0,00
318. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	169,90	0,00	169,90	5.000,00	-4.500,00	169,90	0,00	330,10	0,00
318. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	169,90	0,00	169,90			169,90	0,00		0,00
319. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.951,12	18,42	2.969,54	4.000,00	0,00	2.969,54	0,00	1.030,46	18,42
319. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.111,13	18,42	1.129,55			1.129,55	0,00		18,42
319. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.539,99	0,00	1.539,99			1.539,99	0,00		0,00
319. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.091	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
320. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	52.348,45	0,00	52.348,45	90.000,00	-35.400,00	52.348,45	0,00	2.251,55	-440,70
320. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	51.868,12	0,00	51.868,12			51.868,12	0,00		-440,70
320. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
320. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	140,33	0,00	140,33			140,33	0,00		0,00
321. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.566,32	709,76	10.276,08	10.000,00	300,00	10.276,08	0,00	23,92	709,76
321. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.566,32	0,00	9.566,32			9.566,32	0,00		0,00
321. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	709,76	709,76			709,76	0,00		709,76
15.452.0067.2.092	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP											
322. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	261.807,40	26.984,21	288.791,61	458.589,00	-169.560,00	288.791,61	0,00	237,39	26.984,21
322. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	261.807,40	26.984,21	288.791,61			288.791,61	0,00		26.984,21
15.752.0067.1.020	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
278. 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
15.452.0068.1.120	EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO											
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0068.2.093	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA											
323. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	114.196,26	9.806,21	124.002,47	180.000,00	-21.300,00	125.952,47	1.950,00	32.747,53	-12.944,00
323. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.989,83	2.027,61	9.017,44			9.017,44	0,00		-567,16
323. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	57.951,64	7.463,60	65.415,24			65.415,24	0,00		-14.630,34
323. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
323. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.148,50	0,00	1.148,50			1.148,50	0,00		0,00
323. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	46.936,29	315,00	47.251,29			49.201,29	1.950,00		2.253,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0068.2.093	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA											
323. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
323. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
324. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.854,71	3.732,10	35.586,81	35.000,00	4.000,00	36.886,81	1.300,00	2.113,19	4.915,10
324. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
324. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	23.995,50	3.732,10	27.727,60			29.027,60	1.300,00		4.915,10
324. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	856,36	0,00	856,36			856,36	0,00		0,00
324. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	701,05	0,00	701,05			701,05	0,00		0,00
324. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	3.501,80	0,00	3.501,80			3.501,80	0,00		0,00
15.452.0068.2.094	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO											
325. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.714,00	3.446,42	23.160,42	21.000,00	2.200,00	23.160,42	0,00	39,58	3.446,42
325. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	19.166,07	1.643,78	20.809,85			20.809,85	0,00		1.643,78
325. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.802,64	1.802,64			1.802,64	0,00		1.802,64
325. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
618. 3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00	2.000,00	1.430,50	0,00	569,50	0,00
326. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
327. 3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	271,70	11,91	283,61	1.000,00	0,00	283,61	0,00	716,39	11,91
327. 3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	271,70	11,91	283,61			283,61	0,00		11,91
328. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.268,26	2.805,80	29.074,06	10.000,00	22.000,00	30.588,06	1.514,00	1.411,94	-166,94
328. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.940,66	166,80	2.107,46			2.107,46	0,00		-166,94
328. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.946,30	0,00	4.946,30			4.946,30	0,00		0,00
328. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	169,90	0,00	169,90			169,90	0,00		0,00
328. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00		0,00
328. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	11.874,40	2.639,00	14.513,40			16.027,40	1.514,00		0,00
328. 3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	6.906,00	0,00	6.906,00			6.906,00	0,00		0,00
328. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
329. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.950,39	1.149,33	6.099,72	5.000,00	2.600,00	6.126,05	26,33	1.473,95	-286,03
329. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	54,96	0,00	54,96			81,29	26,33		0,00
329. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
329. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	256,60	40,00	296,60			296,60	0,00		40,00
329. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	0,00	406,65	406,65			406,65	0,00		406,65
329. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.119,21	230,96	1.350,17			1.350,17	0,00		-1.204,40
329. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	3.519,62	171,72	3.691,34			3.691,34	0,00		171,72
15.451.0069.1.021	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS											
279. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	122.442,80	0,00	122.442,80	20.000,00	102.900,00	122.442,80	0,00	457,20	0,00
279. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	122.442,80	0,00	122.442,80			122.442,80	0,00		0,00
15.451.0069.1.022	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
280. 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
281. 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
282. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
282. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
282. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	5.200,00	0,00	5.200,00			5.200,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.118	OBRAS DE ASFALTAMENTO											
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	19.964,36	22.862,11	42.826,47	441.963,77	-391.680,68	49.768,97	6.942,50	514,12	0,00
584. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	295.455,33	295.455,33	0,00	343.358,89	343.350,82	47.895,49	8,07	0,00
293. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	19.964,36	22.862,11	42.826,47			49.768,97	6.942,50		0,00
584. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	295.455,33	295.455,33			343.350,82	47.895,49		0,00
15.451.0069.1.121	REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO											
296. 4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.302,25	0,00	5.302,25	1.000,00	5.750,00	5.302,25	0,00	1.447,75	0,00
296. 4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.302,25	0,00	5.302,25			5.302,25	0,00		0,00
297. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0069.1.081	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO											
289. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53	5.000,00	4.600,00	9.569,53	0,00	30,47	0,00
289. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53			9.569,53	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0069.1.081	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO											
290. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.556,45	151,83	9.708,28	3.000,00	8.000,00	9.708,28	0,00	1.291,72	151,83
290. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.947,04	0,00	7.947,04			7.947,04	0,00		0,00
290. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.609,41	151,83	1.761,24			1.761,24	0,00		151,83
291. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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											
330. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	113.640,12	26.327,80	139.967,92	70.000,00	70.000,00	139.967,92	0,00	32,08	0,00
330. 3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	113.640,12	26.327,80	139.967,92			139.967,92	-0,00		0,00
331. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40.402,36	8.345,67	48.748,03	25.000,00	25.000,00	48.748,03	0,00	1.251,97	0,00
331. 3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	39.571,21	8.345,67	47.916,88			47.916,88	0,00		0,00
331. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	831,15	0,00	831,15			831,15	0,00		0,00
17.512.0061.1.026	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
285. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	61.169,27	53.175,45	114.344,72	137.000,00	-22.602,00	114.344,73	0,01	53,27	22.634,00
583. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	132.262,84	132.262,84	0,00	132.262,84	132.262,84	0,00	0,00	0,00
285. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	61.169,27	53.175,45	114.344,72			114.344,73	0,01		22.634,00
583. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	132.262,84	132.262,84			132.262,84	0,00		0,00
17.512.0061.1.027	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA											
286. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES											
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
288. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.070.550,65	866.744,03	2.937.294,68	3.151.890,77	-12.112,95	3.073.935,42	136.640,74	65.842,40	212.976,28
06.02	SERVIÇOS DO INTERIOR											
26.782.0101.1.029	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES											
332. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.990,10	0,00	6.990,10	20.000,00	-13.000,00	6.990,10	0,00	9,90	0,00
332. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.990,10	0,00	6.990,10			6.990,10	0,00		0,00
26.782.0101.1.030	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
333. 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
334. 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
335. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00	12.000,00	-3.600,00	7.800,00	0,00	600,00	0,00
335. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00			7.800,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR											
336. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	64.795,11	0,00	64.795,11	587.000,00	-445.067,32	122.494,73	57.699,62	19.437,95	57.699,62
337. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
585. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	378.487,89	378.487,89	0,00	524.378,27	524.378,27	145.890,38	0,00	145.890,38
336. 4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00			9.933,00	0,00		0,00
336. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	54.862,11	0,00	54.862,11			112.561,73	57.699,62		57.699,62
585. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	0,00	378.487,89	378.487,89			524.378,27	145.890,38		145.890,38
26.782.0101.2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
338. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	231.151,02	43.062,38	274.213,40	297.000,00	23.000,00	274.213,40	0,00	45.786,60	43.062,38
338. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	25.217,33	2.694,26	27.911,59			27.911,59	0,00		2.694,26
338. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	162.174,88	14.972,50	177.147,38			177.147,38	0,00		14.972,50
338. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	804,85	118,36	923,21			923,21	0,00		118,36
338. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	14.352,07	1.341,41	15.693,48			15.693,48	0,00		1.341,41
338. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	136,98	0,00	136,98			136,98	0,00		0,00
338. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	20.946,86	1.933,13	22.879,99			22.879,99	0,00		1.933,13
338. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	2.532,84	2.532,84			2.532,84	0,00		2.532,84
338. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	19.469,88	19.469,88			19.469,88	0,00		19.469,88
338. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
338. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.970,12	0,00	6.970,12			6.970,12	0,00		0,00
339. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	18.314,02	2.239,22	20.553,24	38.000,00	-17.065,00	20.553,24	0,00	381,76	2.239,22
339. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.609,59	110,30	1.719,89			1.719,89	0,00		110,30
339. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	16.704,43	2.128,92	18.833,35			18.833,35	0,00		2.128,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.02	SERVIÇOS DO INTERIOR											
26.782.0101.2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
340. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.508,79	0,00	4.508,79	2.000,00	3.000,00	4.508,79	0,00	491,21	0,00
340. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	4.508,79	0,00	4.508,79			4.508,79	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	4.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
341. 3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00		0,00
342. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.191,25	2.814,29	22.005,54	30.000,00	0,00	22.005,54	0,00	7.994,46	-3.785,71
342. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	16.640,00	0,00	16.640,00			16.640,00	0,00		0,00
342. 3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	2.750,00	2.750,00			2.750,00	0,00		-3.850,00
342. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	83,51	0,00	83,51			83,51	0,00		0,00
342. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	316,59	64,29	380,88			380,88	0,00		64,29
342. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
342. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	251,15	0,00	251,15			251,15	0,00		0,00
26.782.0101.2.101	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR											
343. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	853,49	2.141,60	2.995,09	5.000,00	-2.000,00	2.995,09	0,00	4,91	0,00
343. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	853,49	2.141,60	2.995,09			2.995,09	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102	ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
345. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	198.730,17	27.825,98	226.556,15	230.000,00	28.000,00	226.556,15	-0,00	31.443,85	-26.110,97
345. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	7.424,02	853,53	8.277,55			8.277,55	0,00		-4.654,49
345. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	191.306,15	26.972,45	218.278,60			218.278,60	-0,00		-21.456,48
26.782.0101.2.103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
346. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	289.117,56	1.772,25	290.889,81	200.000,00	111.000,00	299.558,03	8.668,22	11.441,97	8.063,24
346. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.372,50	0,00	1.372,50			1.372,50	0,00		0,00
346. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.672,00	0,00	1.672,00			1.672,00	0,00		0,00
346. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.116,50	0,00	1.116,50			1.116,50	0,00		0,00
346. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	284.836,56	1.772,25	286.608,81			295.277,03	8.668,22		8.063,24
346. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
347. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67.941,07	6.245,60	74.186,67	50.000,00	30.000,00	76.752,17	2.565,50	3.247,83	7.753,60
347. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	86,00	0,00	86,00			86,00	0,00		0,00
347. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	64.340,50	6.245,60	70.586,10			73.151,60	2.565,50		7.873,60
347. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.243,57	0,00	3.243,57			3.243,57	0,00		0,00
347. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	102,00	0,00	102,00			102,00	0,00		0,00
347. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	169,00	0,00	169,00			169,00	0,00		-120,00
26.782.0101.2.105	CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE											
348. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	33.386,92	0,00	33.386,92	40.000,00	0,00	33.386,92	0,00	6.613,08	-234,00
348. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	33.386,92	0,00	33.386,92			33.386,92	0,00		-234,00
	Total da Unidade Orçamentária:			942.779,50	464.589,21	1.407.368,71	1.544.000,00	249.645,95	1.642.192,43	234.823,72	151.453,52	234.577,76
	Total do Órgão Orçamentário:			3.013.330,15	1.331.333,24	4.344.663,39	4.695.890,77	237.533,00	4.716.127,85	371.464,46	217.295,92	447.554,04
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.122.0007.2.106	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL											
350. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.510,00	210,00	2.720,00	3.000,00	0,00	2.720,00	0,00	280,00	210,00
350. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.510,00	210,00	2.720,00			2.720,00	0,00		210,00
10.122.0010.2.107	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS											
351. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	14.927,08	3.979,90	18.906,98	6.300,00	17.700,00	18.906,98	0,00	5.093,02	2.907,84
351. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	14.927,08	3.979,90	18.906,98			18.906,98	0,00		2.907,84
352. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	189.021,64	32.099,28	221.120,92	163.000,00	58.300,00	221.120,92	0,00	179,08	32.099,28
352. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	30.205,10	2.737,96	32.943,06			32.943,06	0,00		2.737,96
352. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	87.529,73	7.381,74	94.911,47			94.911,47	0,00		7.381,74
352. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	5.834,55	273,52	6.108,07			6.108,07	0,00		273,52
352. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	5.607,46	547,07	6.154,53			6.154,53	0,00		547,07
352. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	7.317,95	591,37	7.909,32			7.909,32	0,00		591,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.122.0010.2.107	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS											
352. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	3.088,08	0,00	3.088,08			3.088,08	0,00		0,00
352. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	2.525,34	5.609,58	8.134,92			8.134,92	0,00		5.609,58
352. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	9.874,36	9.874,36			9.874,36	0,00		9.874,36
352. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	1.423,27	1.270,92	2.694,19			2.694,19	0,00		1.270,92
352. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.549,80	0,00	3.549,80			3.549,80	0,00		0,00
352. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	41.940,36	3.812,76	45.753,12			45.753,12	0,00		3.812,76
353. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	123.802,76	43.167,95	166.970,71	24.000,00	143.000,00	166.970,71	0,00	29,29	28.212,03
353. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	25.909,94	9.495,35	35.405,29			35.405,29	0,00		6.205,41
353. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	97.892,82	33.672,60	131.565,42			131.565,42	0,00		22.006,62
354. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	1.628,35	567,59	2.195,94	5.000,00	-2.656,00	2.195,94	0,00	148,06	567,59
354. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	1.628,35	567,59	2.195,94			2.195,94	0,00		567,59
355. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	44.386,78	14.294,02	58.680,80	17.500,00	41.218,00	58.680,80	0,00	37,20	14.294,02
355. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	44.386,78	14.294,02	58.680,80			58.680,80	0,00		14.294,02
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	7.129,35	0,00	7.129,35	4.000,00	3.400,00	7.129,35	0,00	270,65	0,00
356. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	7.129,35	0,00	7.129,35			7.129,35	0,00		0,00
357. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	8.854,76	0,00	8.854,76	10.000,00	0,00	9.256,96	402,20	743,04	0,00
357. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	226,50	0,00	226,50			226,50	0,00		0,00
357. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	871,23	0,00	871,23			871,23	0,00		0,00
357. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	4.358,41	0,00	4.358,41			4.358,41	0,00		0,00
357. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	2.357,03	0,00	2.357,03			2.357,03	0,00		0,00
357. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	387,53	0,00	387,53			789,73	402,20		0,00
357. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
357. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	534,06	0,00	534,06			534,06	0,00		0,00
358. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	17.790,53	1.156,47	18.947,00	12.000,00	8.000,00	19.886,18	939,18	113,82	151,37
358. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	268,94	0,00	268,94			268,94	0,00		0,00
358. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	1.724,17	0,00	1.724,17			1.724,17	0,00		0,00
358. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	10.093,54	1.005,10	11.098,64			12.037,82	939,18		0,00
358. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
358. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.818,05	86,47	3.904,52			3.904,52	0,00		86,47
358. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	1.171,93	0,00	1.171,93			1.171,93	0,00		0,00
10.122.0010.2.108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE											
359. 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
360. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	28,20	0,00	28,20	1.000,00	0,00	28,20	0,00	971,80	0,00
360. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	28,20	0,00	28,20			28,20	0,00		0,00
10.122.0010.2.109	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE											
361. 3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	6.316,60	2.136,18	8.452,78	7.500,00	1.460,00	8.899,82	447,04	60,18	2.136,18
362. 3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	0	356.733,58	53.106,64	409.840,22	310.000,00	108.300,00	409.840,22	-0,00	8.459,78	13.106,44
362. 3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040	0	356.733,58	53.106,64	409.840,22			409.840,22	0,00		13.106,44
10.302.0010.2.113	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
376. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	99.193,77	393,00	99.586,77	20.000,00	86.000,00	105.749,18	6.162,41	250,82	2.135,98
376. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	126,00	0,00	126,00			126,00	0,00		0,00
376. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	85.934,59	393,00	86.327,59			92.490,00	6.162,41		2.135,98
376. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	3.882,10	0,00	3.882,10			3.882,10	0,00		0,00
376. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	9.219,08	0,00	9.219,08			9.219,08	0,00		0,00
376. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
377. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	60.061,77	3.189,00	63.250,77	10.000,00	66.000,00	75.562,06	12.311,29	437,94	2.359,99
377. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
377. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	55.346,77	179,00	55.525,77			67.837,06	12.311,29		-0,01
377. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	3.215,00	2.515,00	5.730,00			5.730,00	0,00		1.865,00
377. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	620,00	440,00	1.060,00			1.060,00	0,00		440,00
377. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
377. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	400,00	55,00	455,00			455,00	0,00		55,00
10.301.0034.1.032	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
349. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0	65.552,55	939,00	66.491,55	10.000,00	62.700,00	71.677,31	5.185,76	1.022,69	4.894,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.301.0034.1.032	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
574. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0	380,00	2.997,00	3.377,00	0,00	26.735,91	21.972,80	18.595,80	4.763,11	18.595,80
616. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4931	0	9.236,80	0,00	9.236,80	0,00	9.713,55	9.236,80	0,00	476,75	0,00
349. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	770,40	0,00	770,40			770,40	0,00		0,00
574. 4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4232	0	0,00	0,00	0,00			17.500,00	17.500,00		17.500,00
349. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	2.833,50	479,00	3.312,50			3.312,50	0,00		479,00
574. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4232	0	0,00	2.997,00	2.997,00			2.997,00	0,00		0,00
349. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	691,15	0,00	691,15			691,15	0,00		0,00
349. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.044,00	1.044,00		1.044,00
574. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4232	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
349. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	7.709,50	0,00	7.709,50			10.856,26	3.146,76		1.916,98
574. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4232	0	0,00	0,00	0,00			1.095,80	1.095,80		1.095,80
616. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4931	0	9.236,80	0,00	9.236,80			9.236,80	0,00		0,00
349. 4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0040	0	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
349. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	2.250,00	460,00	2.710,00			3.705,00	995,00		1.455,00
349. 4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040	0	46.798,00	0,00	46.798,00			46.798,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210	MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
378. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	1.610,95	0,00	1.610,95	60.000,00	-58.000,00	1.610,95	0,00	389,05	0,00
378. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	1.610,95	0,00	1.610,95			1.610,95	0,00		0,00
379. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	2.578,34	1.976,12	4.554,46	8.000,00	-2.100,00	4.554,46	0,00	1.345,54	1.000,27
379. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	2.578,34	1.976,12	4.554,46			4.554,46	0,00		1.000,27
380. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	114.097,37	32.952,40	147.049,77	153.000,00	-5.000,00	147.049,77	0,00	950,23	32.952,40
380. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	4.996,10	0,00	4.996,10			4.996,10	0,00		0,00
380. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	81.817,62	22.199,21	104.016,83			104.016,83	0,00		22.199,21
380. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	615,72	0,00	615,72			615,72	0,00		0,00
380. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.584,11	1.301,96	4.886,07			4.886,07	0,00		1.301,96
380. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	13.951,86	7.618,53	21.570,39			21.570,39	0,00		7.618,53
380. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.591,03	1.832,70	7.423,73			7.423,73	0,00		1.832,70
380. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.540,93	0,00	3.540,93			3.540,93	0,00		0,00
381. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-11.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
382. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	15.446,95	8.359,99	23.806,94	21.000,00	2.810,00	23.806,94	-0,00	3,06	8.359,99
382. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	15.446,95	8.359,99	23.806,94			23.806,94	0,00		8.359,99
383. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	8.958,53	536,90	9.495,43	15.000,00	0,00	10.185,43	690,00	4.814,57	0,00
383. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	226,50	45,30	271,80			271,80	0,00		0,00
383. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	871,23	0,00	871,23			871,23	0,00		0,00
383. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	4.174,02	0,00	4.174,02			4.174,02	0,00		0,00
383. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			84,00	84,00		0,00
383. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	2.799,23	0,00	2.799,23			2.799,23	0,00		0,00
383. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	887,55	491,60	1.379,15			1.985,15	606,00		0,00
384. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	395,00	0,00	395,00	5.000,00	-2.000,00	395,00	0,00	2.605,00	0,00
384. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	395,00	0,00	395,00			395,00	0,00		0,00
10.302.0034.2.111	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
364. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	28.549,87	1.780,00	30.329,87	18.000,00	14.000,00	30.329,87	0,00	1.670,13	1.400,00
364. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	28.549,87	1.780,00	30.329,87			30.329,87	0,00		1.400,00
365. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	244.302,44	52.453,66	296.756,10	130.000,00	192.400,00	296.918,10	162,00	25.481,90	-19.338,86
365. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	62.836,46	7.363,09	70.199,55			70.199,55	0,00		-4.397,19
365. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	16.622,47	3.873,51	20.495,98			20.495,98	-0,00		-9.814,73
365. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
365. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	42.441,80	2.020,00	44.461,80			44.461,80	0,00		354,00
365. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
365. 3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	105.453,00	39.966,00	145.419,00			145.581,00	162,00		-4.512,00
365. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	16.743,71	-768,94	15.974,77			15.974,77	0,00		-968,94
366. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	64.195,44	6.325,85	70.521,29	140.000,00	-60.400,00	72.723,79	2.202,50	6.876,21	-2.131,25
366. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	12.529,62	3.625,30	16.154,92			18.357,42	2.202,50		-2.242,00
366. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.021,80	188,29	2.210,09			2.210,09	0,00		188,29

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.302.0034.2.111	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
366. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
366. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	15.650,57	0,00	15.650,57			15.650,57	0,00		0,00
366. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
366. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	27.620,25	1.367,36	28.987,61			28.987,61	0,00		1.067,36
366. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	5.829,20	1.144,90	6.974,10			6.974,10	0,00		-1.144,90
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
367. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	49.567,21	9.367,95	58.935,16	50.000,00	15.000,00	58.935,16	0,00	6.064,84	3.435,30
367. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	49.567,21	9.367,95	58.935,16			58.935,16	0,00		3.435,30
368. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.384.765,77	213.505,53	1.598.271,30	1.380.000,00	338.600,00	1.598.271,30	0,00	120.328,70	213.505,53
368. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	77.769,20	6.508,37	84.277,57			84.277,57	0,00		6.508,37
368. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	1.006.427,20	73.743,60	1.080.170,80			1.080.170,80	0,00		73.743,60
368. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	2.522,63	230,00	2.752,63			2.752,63	0,00		230,00
368. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	5.830,43	236,72	6.067,15			6.067,15	0,00		236,72
368. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	57.588,74	4.329,02	61.917,76			61.917,76	0,00		4.329,02
368. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	94.261,14	8.092,26	102.353,40			102.353,40	0,00		8.092,26
368. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	108.667,87	7.507,35	116.175,22			116.175,22	0,00		7.507,35
368. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.624,26	0,00	1.624,26			1.624,26	0,00		0,00
368. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.340,97	0,00	1.340,97			1.340,97	0,00		0,00
368. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	978,84	2.600,38	3.579,22			3.579,22	0,00		2.600,38
368. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	3.216,99	107.398,76	110.615,75			110.615,75	0,00		107.398,76
368. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	1.315,34	0,00	1.315,34			1.315,34	0,00		0,00
368. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	23.222,16	2.859,07	26.081,23			26.081,23	0,00		2.859,07
369. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	26.012,27	3.394,96	29.407,23	25.000,00	4.450,00	29.407,23	0,00	42,77	3.394,96
369. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	2.596,00	0,00	2.596,00			2.596,00	0,00		0,00
369. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	23.416,27	3.394,96	26.811,23			26.811,23	0,00		3.394,96
370. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	171.135,07	21.141,34	192.276,41	190.000,00	2.300,00	192.276,41	0,00	23,59	21.141,34
370. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	171.135,07	21.141,34	192.276,41			192.276,41	0,00		21.141,34
371. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	6.060,00	900,00	6.960,00	2.000,00	5.400,00	6.960,00	0,00	440,00	900,00
371. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	6.060,00	900,00	6.960,00			6.960,00	0,00		900,00
372. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	71.290,37	6.006,62	77.296,99	35.000,00	51.000,00	77.296,99	0,00	8.703,01	-8.193,37
372. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	3.898,41	4.622,77	8.521,18			8.521,18	0,00		-4.161,62
372. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-4.640,00
372. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	0,00	499,90	499,90			499,90	0,00		499,90
372. 3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040	0	7.338,93	0,00	7.338,93			7.338,93	0,00		0,00
372. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	23.940,00	0,00	23.940,00			23.940,00	0,00		0,00
372. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	23.611,90	0,00	23.611,90			23.611,90	0,00		0,00
372. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	10.877,27	671,60	11.548,87			11.548,87	0,00		-44,00
372. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
372. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	262,00	60,00	322,00			322,00	0,00		0,00
372. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
372. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	641,86	150,00	791,86			791,86	0,00		150,00
372. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	2,35	2,35			2,35	0,00		2,35
373. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	124.632,03	8.907,91	133.539,94	75.000,00	67.000,00	141.476,19	7.936,25	523,81	4.194,42
373. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	114.695,95	8.491,41	123.187,36			131.089,41	7.902,05		4.194,42
373. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	9.936,08	416,50	10.352,58			10.386,78	34,20		0,00
374. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	23.207,68	1.593,82	24.801,50	12.000,00	15.000,00	24.801,50	0,00	2.198,50	1.593,82
374. 3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	23.207,68	1.593,82	24.801,50			24.801,50	0,00		1.593,82
375. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	389.133,94	13.263,75	402.397,69	280.000,00	150.000,00	424.442,85	22.045,16	5.557,15	19.831,92
375. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	0,00	0,00	0,00			904,48	904,48		904,48
375. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	41.947,70	4.668,88	46.616,58			50.535,46	3.918,88		-81,12
375. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	304,20	331,50	635,70			1.009,50	373,80		-1.500,00
375. 3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	1.571,00	120,00	1.691,00			1.691,00	0,00		120,00
375. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	17.325,48	2.171,33	19.496,81			19.496,81	0,00		2.171,33
375. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	4.099,87	512,35	4.612,22			4.612,22	0,00		181,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
375. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
375. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	274.966,46	225,00	275.191,46			292.039,46	16.848,00		16.253,00
375. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	14.979,55	2.156,36	17.135,91			17.135,91	0,00		804,09
375. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
375. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.166,96	0,00	2.166,96			2.166,96	0,00		0,00
375. 3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	2.520,00	800,00	3.320,00			3.320,00	0,00		-250,00
375. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	27.162,23	1.228,33	28.390,56			28.390,56	0,00		1.228,33
375. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	2.048,49	0,00	2.048,49			2.048,49	0,00		0,00
586. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	43.920,00	6.600,00	50.520,00	0,00	59.400,00	50.520,00	0,00	8.880,00	6.600,00
586. 3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	43.920,00	6.600,00	50.520,00			50.520,00	0,00		6.600,00
10.301.0107.2.110	CONVÊNIO COM A BEMFAM											
363. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
620. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	107.989,31	35.911,96	143.901,27	0,00	144.000,00	143.901,27	0,00	98,73	35.911,96
620. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	107.989,31	35.911,96	143.901,27			143.901,27	0,00		35.911,96
10.301.0107.2.230	ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE											
385. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94	26.000,00	-20.000,00	5.393,94	0,00	606,06	-279,39
385. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94			5.393,94	0,00		-279,39
386. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	21.184,32	11.096,56	32.280,88	12.000,00	27.438,00	32.280,88	0,00	7.157,12	11.096,56
386. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	18.252,00	6.084,00	24.336,00			24.336,00	0,00		6.084,00
386. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	2.545,37	868,80	3.414,17			3.414,17	0,00		868,80
386. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	0,00	4.143,76	4.143,76			4.143,76	0,00		4.143,76
386. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	386,95	0,00	386,95			386,95	0,00		0,00
10.301.0107.2.233	AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO											
387. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	890,00	0,00	890,00	2.500,00	-1.600,00	890,00	0,00	10,00	0,00
387. 3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	890,00	0,00	890,00			890,00	0,00		0,00
388. 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
389. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	344,00	0,00	344,00	3.000,00	-2.500,00	344,00	0,00	156,00	0,00
389. 3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
390. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR											
391. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	45.600,00	55.540,15	55.141,15	59,85	0,00
603. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.810,04	3.355.674,69	3.355.674,69	17.135,35	0,00
551. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	472.305,43	472.305,43	472.305,43	0,00	0,00
393. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00			55.141,15	55.141,15		0,00
603. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00			3.355.674,69	3.355.674,69		0,00
551. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00			472.305,43	472.305,43		0,00
393. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0040	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.913.614,32	594.311,35	4.507.925,67	3.329.800,00	5.384.584,93	8.468.126,53	3.960.200,86	246.258,40	457.047,10
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.302.0010.2.113	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
579. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	41.202,97	20.709,89	61.912,86	0,00	159.070,06	155.612,08	93.699,22	3.457,98	-1.897,98
579. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	41.202,97	20.709,89	61.912,86			155.612,08	93.699,22		-1.897,98
578. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4295	0	40.582,58	13.970,80	54.553,38	0,00	102.813,97	102.813,97	48.260,59	0,00	0,00
578. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4295	0	40.582,58	13.970,80	54.553,38			102.813,97	48.260,59		0,00
10.301.0034.1.032	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
561. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	250.000,00	245.000,00	0,00	5.000,00	0,00
567. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0	95.092,20	0,00	95.092,20	0,00	133.712,08	95.092,20	0,00	38.619,88	0,00
567. 4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4293	0	95.092,20	0,00	95.092,20			95.092,20	0,00		0,00
561. 4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4292	0	245.000,00	0,00	245.000,00			245.000,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0034.2.115	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL											
395. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	85.785,57	32.938,15	118.723,72	93.000,00	26.000,00	118.723,72	0,00	276,28	32.938,15
396. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	86.712,05	36.517,20	123.229,25	87.373,00	36.517,20	123.229,25	0,00	660,95	36.517,20
397. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	0	321.820,75	68.608,90	390.429,65	399.600,00	0,00	390.429,65	0,00	9.170,35	68.608,90
398. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	4.994,69	0,00	4.994,69	21.839,76	-5.450,00	4.994,69	0,00	11.395,07	0,00
399. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	2.918,00	495,67	3.413,67	38.036,23	0,00	3.413,67	0,00	34.622,56	465,96
632. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4730	0	0,00	879,90	879,90	0,00	879,90	879,90	0,00	0,00	879,90
627. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
633. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4950	0	0,00	130,23	130,23	0,00	130,23	130,23	0,00	0,00	130,23
397. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4530	0	266.512,82	30.420,00	296.932,82			296.932,82	0,00		30.420,00
399. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4710	0	1.556,01	0,00	1.556,01			1.556,01	0,00		-29,71
395. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	64.219,77	26.359,49	90.579,26			90.579,26	0,00		26.359,49
396. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	65.702,68	0,00	65.702,68			65.702,68	0,00		0,00
398. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4540	0	4.512,68	0,00	4.512,68			4.512,68	0,00		0,00
397. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4530	0	46.515,81	4.303,17	50.818,98			50.818,98	0,00		4.303,17
399. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	988,26	0,00	988,26			988,26	0,00		0,00
395. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	3.039,87	828,52	3.868,39			3.868,39	0,00		828,52
396. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	3.783,57	0,00	3.783,57			3.783,57	0,00		0,00
395. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	5.129,44	2.224,24	7.353,68			7.353,68	0,00		2.224,24
396. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	12.361,68	0,00	12.361,68			12.361,68	0,00		0,00
395. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	5.942,44	3.525,90	9.468,34			9.468,34	0,00		3.525,90
396. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	4.864,12	0,00	4.864,12			4.864,12	0,00		0,00
398. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4540	0	482,01	0,00	482,01			482,01	0,00		0,00
397. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4530	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
397. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4530	0	567,36	33.460,20	34.027,56			34.027,56	0,00		33.460,20
399. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4710	0	0,00	495,67	495,67			495,67	0,00		495,67
632. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4730	0	0,00	879,90	879,90			879,90	0,00		879,90
633. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4950	0	0,00	130,23	130,23			130,23	0,00		130,23
396. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	0,00	36.517,20	36.517,20			36.517,20	0,00		36.517,20
397. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4530	0	7.366,46	425,53	7.791,99			7.791,99	0,00		425,53
399. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	373,73	0,00	373,73			373,73	0,00		0,00
395. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	7.454,05	0,00	7.454,05			7.454,05	0,00		0,00
400. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
401. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	20.550,47	0,00	20.550,47	30.000,00	0,00	20.550,47	0,00	9.449,53	0,00
403. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	0	2.489,55	3.813,22	6.302,77	3.000,00	10.450,00	7.799,56	1.496,79	5.650,44	0,00
404. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402. 3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4510	0	10.860,00	0,00	10.860,00			10.860,00	0,00		0,00
403. 3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4540	0	2.489,55	3.813,22	6.302,77			7.799,56	1.496,79		0,00
402. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4510	0	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00
402. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	9.318,47	0,00	9.318,47			9.318,47	0,00		0,00
405. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	174.788,96	54.462,91	229.251,87	150.000,00	107.000,00	246.868,12	17.616,25	10.131,88	-4.963,60
406. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	61.956,97	0,00	61.956,97	74.087,32	0,00	62.138,97	182,00	11.948,35	-5.943,50
405. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	174.788,96	54.462,91	229.251,87			246.868,12	17.616,25		-4.963,60
406. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	61.775,57	0,00	61.775,57			61.957,57	182,00		-5.943,50
406. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770	0	181,40	0,00	181,40			181,40	0,00		0,00
597. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	14.490,42	3.300,00	0,00	11.190,42	0,00
407. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	17.948,34	17.948,34	500,00	17.948,34	17.948,34	0,00	500,00	17.948,34
409. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	120,00	-120,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-120,00
630. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4730	0	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
409. 3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	120,00	-120,00	0,00			0,00	0,00		-120,00
630. 3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4730	0	0,00	525,00	525,00			525,00	0,00		0,00
597. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4502	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
408. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4590	0	0,00	17.948,34	17.948,34			17.948,34	0,00		17.948,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0034.2.115	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL											
410. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	0	9.584,90	0,00	9.584,90	42.137,27	-32.000,00	9.584,90	0,00	552,37	0,00
625. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4540	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
411. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
610. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4760	0	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00	19.911,16	19.911,16	4.521,16	0,00	0,00
610. 4.4.90.52.08.00.00.00	Apparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4760	0	15.390,00	0,00	15.390,00			15.390,00	0,00		0,00
410. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4510	0	9.584,90	0,00	9.584,90			9.584,90	0,00		0,00
610. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4760	0	0,00	0,00	0,00			4.521,16	4.521,16		0,00
10.301.0034.2.117	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
412. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	3.591,14	0,00	3.591,14	10.000,00	-6.000,00	3.591,14	0,00	408,86	0,00
413. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	0	25.937,00	0,88	25.937,88	20.500,00	5.437,88	25.937,88	0,00	0,00	0,88
569. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
414. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	5.500,00	0,00	5.500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
413. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4080	0	25.937,00	0,00	25.937,00			25.937,00	0,00		0,00
414. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4190	0	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
412. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	3.076,94	0,00	3.076,94			3.076,94	0,00		0,00
413. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4080	0	0,00	0,88	0,88			0,88	0,00		0,88
412. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	236,72	0,00	236,72			236,72	0,00		0,00
412. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	277,48	0,00	277,48			277,48	0,00		0,00
415. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
575. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	71.320,25	1.139,51	72.459,76	10.436,00	111.500,00	76.803,77	4.344,01	45.132,23	108,84
613. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	3.842,30	0,00	3.842,30	0,00	3.884,73	3.842,30	0,00	42,43	0,00
570. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0	4.981,70	0,00	4.981,70	0,00	15.000,00	4.981,70	0,00	10.018,30	0,00
600. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0	0,00	92,55	92,55	0,00	449,45	92,55	0,00	356,90	-2,35
416. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	625,56	1.139,51	1.765,07			6.109,08	4.344,01		108,84
416. 3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	7.128,60	0,00	7.128,60			7.128,60	0,00		0,00
570. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4091	0	4.981,70	0,00	4.981,70			4.981,70	0,00		0,00
416. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	13.758,30	0,00	13.758,30			13.758,30	0,00		0,00
613. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4051	0	3.842,30	0,00	3.842,30			3.842,30	0,00		0,00
416. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	49.807,79	0,00	49.807,79			49.807,79	0,00		0,00
600. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4190	0	0,00	92,55	92,55			92,55	0,00		-2,35
417. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	21.511,96	1.005,00	22.516,96	30.986,29	7.000,00	23.766,96	1.250,00	14.219,33	-3.450,00
418. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
417. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	21.511,96	1.005,00	22.516,96			23.766,96	1.250,00		-3.450,00
419. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	105.147,63	19.433,47	124.581,10	30.000,00	129.064,00	124.581,10	0,00	34.482,90	9.245,88
572. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	30.733,99	11.043,69	41.777,68	0,00	61.000,00	41.777,68	0,00	19.222,32	5.136,60
419. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	30.666,93	0,00	30.666,93			30.666,93	0,00		0,00
419. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	74.480,70	19.433,47	93.914,17			93.914,17	0,00		9.245,88
572. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4091	0	30.733,99	11.043,69	41.777,68			41.777,68	0,00		5.136,60
420. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	10.817,40	0,00	10.817,40	5.000,00	6.000,00	10.817,40	0,00	182,60	0,00
571. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4091	0	7.459,00	0,00	7.459,00	0,00	8.000,00	7.459,00	0,00	541,00	0,00
420. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4011	0	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00
571. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4091	0	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00
420. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4011	0	2.872,40	0,00	2.872,40			2.872,40	0,00		0,00
571. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4091	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
420. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	3.447,00	0,00	3.447,00			3.447,00	0,00		0,00
571. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4091	0	2.298,00	0,00	2.298,00			2.298,00	0,00		0,00
420. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4011	0	2.798,00	0,00	2.798,00			2.798,00	0,00		0,00
571. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4091	0	3.166,00	0,00	3.166,00			3.166,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.212	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL											
421. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	-15.000,24	0,00	0,00	7.374,76	0,00
422. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	88.907,79	20.913,03	109.820,82	60.000,00	65.000,24	109.820,82	0,00	15.179,42	20.913,03
423. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	0	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00
422. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	45.844,68	3.862,92	49.707,60			49.707,60	0,00		3.862,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0034.2.212	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL											
422. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	3.067,49	214,80	3.282,29			3.282,29	0,00		214,80
422. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	31.636,68	792,35	32.429,03			32.429,03	0,00		792,35
422. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	6.859,06	237,14	7.096,20			7.096,20	0,00		237,14
422. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4090	0	0,00	14.295,94	14.295,94			14.295,94	0,00		14.295,94
422. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	1.499,88	1.509,88	3.009,76			3.009,76	0,00		1.509,88
424. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR											
425. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	1.528,77	0,00	1.528,77	5.000,00	0,00	1.528,77	0,00	3.471,23	0,00
425. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4160	0	1.528,77	0,00	1.528,77			1.528,77	0,00		0,00
426. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	23.668,85	0,00	23.668,85	100.000,00	-15.000,00	23.668,85	0,00	61.331,15	0,00
426. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4160	0	16.128,53	0,00	16.128,53			16.128,53	0,00		0,00
426. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4160	0	6.835,86	0,00	6.835,86			6.835,86	0,00		0,00
426. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	155,12	0,00	155,12			155,12	0,00		0,00
426. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4160	0	549,34	0,00	549,34			549,34	0,00		0,00
427. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	1.037,30	47,00	1.084,30	9.283,00	0,00	1.084,30	0,00	8.198,70	0,00
427. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4160	0	1.027,40	47,00	1.074,40			1.074,40	0,00		0,00
427. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4160	0	9,90	0,00	9,90			9,90	0,00		0,00
428. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	100,00	100,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00	-450,00
428. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4160	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		-450,00
429. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70	2.000,00	0,00	1.523,70	0,00	476,30	0,00
429. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70			1.523,70	0,00		0,00
581. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0	10.957,00	0,00	10.957,00	0,00	20.900,00	10.957,00	0,00	9.943,00	-4.894,98
581. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4160	0	1.990,00	0,00	1.990,00			1.990,00	0,00		-479,00
581. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4160	0	1.701,00	0,00	1.701,00			1.701,00	0,00		0,00
581. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4160	0	1.590,00	0,00	1.590,00			1.590,00	0,00		-1.044,00
581. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4160	0	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		-1.916,98
581. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4160	0	4.696,00	0,00	4.696,00			4.696,00	0,00		-1.455,00
10.301.0107.1.139	CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE											
394. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.650,00	15.569,51	15.569,51	3.780,49	0,00
550. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	163.110,03	0,00	163.110,03	0,00	816.000,00	816.000,00	652.889,97	0,00	0,00
394. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.431,98	4.431,98		0,00
394. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.137,53	11.137,53		0,00
550. 4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4935	0	163.110,03	0,00	163.110,03			816.000,00	652.889,97		0,00
10.301.0107.2.252	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE											
430. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
432. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.793.865,47	304.655,34	2.098.520,81	1.405.505,56	2.000.884,42	2.938.350,31	839.829,50	468.039,67	171.171,50
	Total do Órgão Orçamentário:			5.707.479,79	898.966,69	6.606.446,48	4.735.305,56	7.385.469,35	11.406.476,84	4.800.030,36	714.298,07	628.218,60
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.01	SEHAS E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.1.102	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
433. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	69.352,88	10.916,00	80.268,88	36.000,00	58.550,00	90.803,88	10.535,00	3.746,12	1.226,00
433. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		0,00
433. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	6.061,00	6.067,00	12.128,00			20.073,00	7.945,00		1.400,00
433. 4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0001	0	0,00	3.190,00	3.190,00			3.190,00	0,00		0,00
433. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	35,00	35,00			35,00	0,00		-174,00
433. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	317,00	0,00	317,00			317,00	0,00		0,00
433. 4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	2.249,00	0,00	2.249,00			2.249,00	0,00		0,00
433. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	13.305,88	1.264,00	14.569,88			17.159,88	2.590,00		0,00
433. 4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	45.170,00	0,00	45.170,00			45.170,00	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											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.01	SEHAS E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.1.102	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
433. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS											
434. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	18.180,21	3.462,76	21.642,97	1.000,00	23.000,00	21.642,97	0,00	2.357,03	1.614,12
434. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	18.180,21	3.462,76	21.642,97			21.642,97	0,00		1.614,12
435. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	185.955,18	32.926,01	218.881,19	209.000,00	10.000,00	218.881,19	0,00	118,81	32.926,01
435. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	55.913,42	5.028,97	60.942,39			60.942,39	0,00		5.028,97
435. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	74.018,87	7.270,11	81.288,98			81.288,98	0,00		7.270,11
435. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	890,04	55,23	945,27			945,27	0,00		55,23
435. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.651,87	652,84	8.304,71			8.304,71	0,00		652,84
435. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	892,91	0,00	892,91			892,91	0,00		0,00
435. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	8.947,64	8.947,64			8.947,64	0,00		8.947,64
435. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	635,54	7.158,46	7.794,00			7.794,00	0,00		7.158,46
435. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.141,84	0,00	2.141,84			2.141,84	0,00		0,00
435. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.083,09	0,00	2.083,09			2.083,09	0,00		0,00
435. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	41.727,60	3.812,76	45.540,36			45.540,36	0,00		3.812,76
436. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.039,90	5.930,37	24.970,27	25.000,00	0,00	24.970,27	0,00	29,73	3.967,11
436. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	19.039,90	5.930,37	24.970,27			24.970,27	0,00		3.967,11
437. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	126,06	0,00	126,06	1.000,00	0,00	126,06	0,00	873,94	0,00
437. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	126,06	0,00	126,06			126,06	0,00		0,00
438. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.083,19	2.206,78	14.289,97	13.000,00	1.300,00	14.289,97	-0,00	10,03	2.206,78
438. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.083,19	2.206,78	14.289,97			14.289,97	0,00		2.206,78
439. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.250,00	0,00	4.250,00	2.000,00	3.000,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00
439. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.250,00	0,00	4.250,00			4.250,00	0,00		0,00
440. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.873,07	2.414,68	5.287,75	6.500,00	0,00	5.826,55	538,80	673,45	168,68
440. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	1.956,93	1.956,93			1.956,93	0,00		-251,07
440. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	317,10	87,00	404,10			404,10	0,00		87,00
440. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	38,00	38,00			38,00	0,00		0,00
440. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.255,10	0,00	1.255,10			1.255,10	0,00		0,00
440. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	867,13	0,00	867,13			1.405,93	538,80		0,00
440. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	135,00	20,00	155,00			155,00	0,00		20,00
440. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	120,00	312,75	432,75			432,75	0,00		312,75
440. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	88,74	0,00	88,74			88,74	0,00		0,00
440. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
441. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.238,34	736,78	7.975,12	5.000,00	8.400,00	8.256,16	281,04	5.143,84	338,74
441. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
441. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.810,40	281,04	3.091,44			3.372,48	281,04		0,00
441. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	713,90	64,90	778,80			778,80	0,00		64,90
441. 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		100,00
441. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	525,00	0,00	525,00			525,00	0,00		0,00
441. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	305,40	78,00	383,40			383,40	0,00		-39,00
441. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	343,08	34,48	377,56			377,56	0,00		34,48
441. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.111,15	83,36	1.194,51			1.194,51	0,00		83,36
441. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	609,00	0,00	609,00			609,00	0,00		0,00
441. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	95,00	95,00			95,00	0,00		95,00
441. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	675,35	0,00	675,35			675,35	0,00		0,00
441. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.119	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
442. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.459,31	0,00	13.459,31	5.000,00	9.100,00	13.459,31	0,00	640,69	0,00
442. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	189,50	0,00	189,50			189,50	0,00		0,00
442. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	4.934,53	0,00	4.934,53			4.934,53	0,00		0,00
442. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.696,70	0,00	2.696,70			2.696,70	0,00		0,00
442. 3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	5.388,00	0,00	5.388,00			5.388,00	0,00		0,00
442. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	250,58	0,00	250,58			250,58	0,00		0,00
443. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.259,00	0,00	1.259,00	2.500,00	0,00	1.259,00	0,00	1.241,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.01	SEHAS E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.119	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
443. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
443. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
444. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.430,00	0,00	0,00	70,00	0,00
445. 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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
446. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.343,00	0,00	2.343,00	1.500,00	1.000,00	2.343,00	0,00	157,00	0,00
446. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
446. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
446. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			336.160,14	58.593,38	394.753,52	311.000,00	111.920,00	406.108,36	11.354,84	16.811,64	42.447,44
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS											
16.481.0059.1.036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS											
447. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
16.481.0059.2.123	REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS											
451. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452. 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
16.482.0059.1.037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS											
449. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	77.541,00	-77.000,00	0,00	0,00	541,00	0,00
16.482.0059.1.038	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS											
450. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2.124	REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS											
621. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.247,80	0,00	3.247,80	0,00	5.000,00	3.247,80	0,00	1.752,20	0,00
621. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.247,80	0,00	3.247,80			3.247,80	0,00		0,00
453. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	124.615,34	2.512,90	127.128,24	40.000,00	93.450,00	127.128,24	0,00	6.321,76	2.512,90
453. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	76.877,70	2.512,90	79.390,60			79.390,60	0,00		2.512,90
453. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	47.737,64	0,00	47.737,64			47.737,64	0,00		0,00
454. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.800,00	0,00	6.800,00	15.000,00	-5.000,00	6.800,00	0,00	3.200,00	0,00
454. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	6.800,00	0,00	6.800,00			6.800,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			134.663,14	2.512,90	137.176,04	230.541,00	-81.370,00	137.176,04	0,00	11.994,96	2.512,90
08.03	FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0027.2.126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
455. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	77.042,62	12.956,24	89.998,86	85.000,00	5.700,00	89.998,86	0,00	701,14	12.956,24
455. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	522,41	0,00	522,41			522,41	0,00		0,00
455. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.826,59	1.162,97	18.989,56			18.989,56	0,00		1.162,97
455. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	22,02	2,98	25,00			25,00	0,00		2,98
455. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.893,76	118,36	2.012,12			2.012,12	0,00		118,36
455. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.121,67	99,51	1.221,18			1.221,18	0,00		99,51
455. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	924,62	0,00	924,62			924,62	0,00		0,00
455. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	770,51	4.083,74	4.854,25			4.854,25	0,00		4.083,74
455. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.694,39	1.694,39			1.694,39	0,00		1.694,39
455. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.232,83	308,21	1.541,04			1.541,04	0,00		308,21
455. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	456,40	0,00	456,40			456,40	0,00		0,00
455. 3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	52.271,81	5.486,08	57.757,89			57.757,89	0,00		5.486,08
456. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.695,82	2.021,83	11.717,65	12.000,00	0,00	11.717,65	0,00	282,35	1.097,21
456. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.695,82	2.021,83	11.717,65			11.717,65	0,00		1.097,21
457. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.438,08	435,72	4.873,80	500,00	4.560,00	4.873,80	0,00	186,20	435,72
457. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	98,24	0,00	98,24			98,24	0,00		0,00
457. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.339,84	435,72	4.775,56			4.775,56	0,00		435,72
458. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.050,41	492,79	5.543,20	40.000,00	-34.150,00	5.543,20	0,00	306,80	492,79
458. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.050,41	492,79	5.543,20			5.543,20	0,00		492,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.03	FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0027.2.126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
459. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
460. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.949,10	159,42	4.108,52	10.000,00	0,00	4.108,52	0,00	5.891,48	-2.286,38
460. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.068,80	115,92	2.184,72			2.184,72	0,00		-2.329,88
460. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	43,50	43,50			43,50	0,00		43,50
460. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.038,00	0,00	1.038,00			1.038,00	0,00		0,00
460. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	93,30	0,00	93,30			93,30	0,00		0,00
460. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	99,00	0,00	99,00			99,00	0,00		0,00
460. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
461. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.200,23	84,25	2.284,48	7.000,00	0,00	2.284,48	0,00	4.715,52	-213,71
461. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	235,40	78,00	313,40			313,40	0,00		-156,00
461. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	283,06	0,00	283,06			283,06	0,00		0,00
461. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	787,52	76,25	863,77			863,77	0,00		12,29
461. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	464,25	0,00	464,25			464,25	0,00		0,00
461. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	430,00	-70,00	360,00			360,00	0,00		-70,00
08.243.0027.2.127	CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
462. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.339,04	19.294,15	54.633,19	30.000,00	29.690,00	59.644,12	5.010,93	45,88	8.541,35
462. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	23.365,02	2.115,68	25.480,70			29.214,04	3.733,34		1.608,88
462. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	11.974,02	17.178,47	29.152,49			30.430,08	1.277,59		6.932,47
08.243.0027.2.202	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS											
463. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	43,50	43,50	1.000,00	0,00	43,50	0,00	956,50	43,50
463. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	43,50	43,50			43,50	0,00		43,50
464. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
465. 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
466. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0027.2.245	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
467. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.515,57	0,00	0,00	6.515,57	0,00
468. 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
469. 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
470. 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
471. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			137.715,30	35.487,90	173.203,20	198.315,00	6.315,57	178.214,13	5.010,93	26.416,44	21.066,72
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.241.0025.2.128	PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO											
485. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
486. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.033,30	9.498,00	40.531,30	15.000,00	33.600,00	40.531,30	0,00	8.068,70	8.298,00
486. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	31.033,30	9.498,00	40.531,30			40.531,30	0,00		8.298,00
08.242.0026.2.129	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE											
588. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	504,00	0,00	504,00	0,00	1.010,10	504,00	0,00	506,10	0,00
587. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	45.988,64	8.273,00	54.261,64	0,00	90.771,28	54.261,64	0,00	36.509,64	-1.300,00
587. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1324	0	7.808,00	0,00	7.808,00			7.808,00	0,00		0,00
587. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1324	0	3.780,00	2.772,00	6.552,00			6.552,00	0,00		-1.300,00
588. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
587. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	2.879,80	704,00	3.583,80			3.583,80	0,00		0,00
587. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1324	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.795,00	0,00		0,00
587. 3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1324	0	2.053,00	1.750,00	3.803,00			3.803,00	0,00		0,00
588. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	294,00	0,00	294,00			294,00	0,00		0,00
587. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1324	0	6.192,84	3.047,00	9.239,84			9.239,84	0,00		0,00
587. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1324	0	18.480,00	0,00	18.480,00			18.480,00	0,00		0,00
487. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
589. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1324	0	0,00	9.904,40	9.904,40	0,00	9.904,40	9.904,40	0,00	0,00	0,00
589. 3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1324	0	0,00	9.904,40	9.904,40			9.904,40	0,00		0,00
488. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	92.500,00	10.000,00	102.500,00	90.000,00	12.500,00	102.500,00	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											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.242.0026.2.129	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE											
489. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	18.973,80	4.216,40	23.190,20	25.300,00	0,00	25.298,40	2.108,20	1,60	2.108,20
488. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	92.500,00	10.000,00	102.500,00			102.500,00	0,00		0,00
489. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	18.973,80	4.216,40	23.190,20			25.298,40	2.108,20		2.108,20
08.243.0027.2.222	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA											
502. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
503. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	2.800,00	0,00
503. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
504. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	25.351,61	819,56	26.171,17	15.000,00	23.000,00	26.171,17	-0,00	11.828,83	-7.662,94
504. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	3.318,27	386,24	3.704,51			3.704,51	0,00		-3.120,04
504. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	7.997,09	0,00	7.997,09			7.997,09	0,00		0,00
504. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1240	0	1.664,80	0,00	1.664,80			1.664,80	0,00		-782,00
504. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	7.515,59	0,00	7.515,59			7.515,59	0,00		-3.744,00
504. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	2.804,00	0,00	2.804,00			2.804,00	0,00		0,00
504. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
504. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1240	0	1.004,00	0,00	1.004,00			1.004,00	0,00		-16,90
504. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1240	0	812,40	0,00	812,40			812,40	0,00		0,00
504. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	15,46	0,00	15,46			15,46	0,00		0,00
504. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	433,32	433,32			433,32	0,00		0,00
505. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	18.076,40	2.168,00	20.244,40	12.000,00	16.000,00	20.244,40	0,00	7.755,60	0,00
505. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240	0	14.133,05	0,00	14.133,05			14.133,05	0,00		0,00
505. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.943,35	2.168,00	6.111,35			6.111,35	0,00		0,00
506. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	2.884,90	97,50	2.982,40	5.000,00	2.000,00	2.982,40	0,00	4.017,60	-117,00
506. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	263,90	0,00	263,90			263,90	0,00		0,00
506. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
506. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	354,00	97,50	451,50			451,50	0,00		-117,00
506. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	1.728,00	0,00	1.728,00			1.728,00	0,00		0,00
506. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	364,00	0,00	364,00			364,00	0,00		0,00
507. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	0	32.068,96	1.797,00	33.865,96	15.391,32	36.000,00	33.865,96	0,00	17.525,36	-9.965,00
507. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1240	0	9.774,50	0,00	9.774,50			9.774,50	0,00		0,00
507. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	2.068,00	0,00	2.068,00			2.068,00	0,00		0,00
507. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	3.633,00	0,00	3.633,00			3.633,00	0,00		0,00
507. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	7.232,00	0,00	7.232,00			7.232,00	0,00		0,00
507. 4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1240	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
507. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1240	0	9.141,46	1.797,00	10.938,46			10.938,46	0,00		-9.965,00
08.244.0029.1.035	REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
472. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00	1.300,00	0,00
472. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
472. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.121	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
476. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	231.026,10	35.826,29	266.852,39	284.000,00	-17.000,00	266.852,39	0,00	147,61	35.826,29
476. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	35.829,64	3.469,91	39.299,55			39.299,55	0,00		3.469,91
476. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	165.419,93	11.919,95	177.339,88			177.339,88	0,00		11.919,95
476. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,64	2,59	22,23			22,23	0,00		2,59
476. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	165,70	118,36	284,06			284,06	0,00		118,36
476. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.249,41	591,80	6.841,21			6.841,21	0,00		591,80
476. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.984,75	610,51	10.595,26			10.595,26	0,00		610,51
476. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.029,04	0,00	2.029,04			2.029,04	0,00		0,00
476. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	1.804,84	0,00	1.804,84			1.804,84	0,00		0,00
476. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	462,31	2.436,62	2.898,93			2.898,93	0,00		2.436,62
476. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.205,60	16.676,55	17.882,15			17.882,15	0,00		16.676,55
476. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	984,56	0,00	984,56			984,56	0,00		0,00
476. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.870,68	0,00	6.870,68			6.870,68	0,00		0,00
477. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.139,96	2.023,00	9.162,96	5.700,00	3.500,00	9.162,96	0,00	37,04	1.269,47
477. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.139,96	2.023,00	9.162,96			9.162,96	0,00		1.269,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.121	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
478. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	7.030,28	818,95	7.849,23	3.000,00	4.900,00	7.849,23	0,00	50,77	818,95
478. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	20,28	20,28			20,28	0,00		20,28
478. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.030,28	798,67	7.828,95			7.828,95	0,00		798,67
479. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	28.004,84	4.746,74	32.751,58	35.000,00	-2.000,00	32.751,58	0,00	248,42	4.746,74
479. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	28.004,84	4.746,74	32.751,58			32.751,58	0,00		4.746,74
480. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.530,00	0,00	2.530,00	2.000,00	930,00	2.530,00	0,00	400,00	0,00
480. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.530,00	0,00	2.530,00			2.530,00	0,00		0,00
481. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.294,57	270,25	10.564,82	10.000,00	5.220,00	13.327,38	2.762,56	1.892,62	2.367,73
481. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.584,60	0,00	3.584,60			6.347,16	2.762,56		2.762,56
481. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.389,97	0,00	6.389,97			6.389,97	0,00		-0,03
481. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
481. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
481. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	270,25	270,25			270,25	0,00		-394,80
482. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.212,14	3.868,47	36.080,61	37.000,00	0,00	36.120,21	39,60	879,79	800,07
482. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00		0,00
482. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	266,38	0,00	266,38			266,38	0,00		0,00
482. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.869,22	1.221,46	11.090,68			11.090,68	0,00		1.221,46
482. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.133,40	435,31	4.568,71			4.568,71	0,00		382,27
482. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			39,60	39,60		0,00
482. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	1.580,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
482. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.591,12	623,44	7.214,56			7.214,56	0,00		623,44
482. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	265,20	0,00	265,20			265,20	0,00		0,00
482. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	3.200,00	0,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
482. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	6.223,57	-222,70	6.000,87			6.000,87	0,00		-222,70
482. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.119,21	230,96	1.350,17			1.350,17	0,00		-1.204,40
482. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	480,40	0,00	480,40			480,40	0,00		0,00
08.244.0029.2.130	MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS											
490. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	453,00	87,00	540,00	4.000,00	0,00	540,00	0,00	3.460,00	87,00
490. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	453,00	87,00	540,00			540,00	0,00		87,00
491. 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
08.244.0029.2.132	BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
492. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	55.638,87	4.441,70	60.080,57	40.000,00	55.000,00	60.080,57	0,00	34.919,43	-298,10
492. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	55.638,87	4.441,70	60.080,57			60.080,57	0,00		-298,10
493. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	81.001,70	8.638,50	89.640,20	45.000,00	45.000,00	89.640,20	0,00	359,80	8.635,76
493. 3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001	0	73.639,90	8.543,50	82.183,40			82.183,40	0,00		8.540,76
493. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	536,80	95,00	631,80			631,80	0,00		95,00
493. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	6.825,00	0,00	6.825,00			6.825,00	0,00		0,00
494. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.100,00	0,00	5.100,00	10.000,00	-4.100,00	5.100,00	0,00	800,00	0,00
494. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.138	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS											
495. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	11.403,66	0,00	11.403,66	10.000,00	10.300,00	11.403,66	0,00	8.896,34	0,00
495. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1303	0	8.409,67	0,00	8.409,67			8.409,67	0,00		0,00
495. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1303	0	2.993,99	0,00	2.993,99			2.993,99	0,00		0,00
496. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	7.186,00	-7.000,00	0,00	0,00	186,00	0,00
497. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	0	7.452,15	0,00	7.452,15	4.000,00	10.796,35	7.452,15	0,00	7.344,20	0,00
497. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1303	0	2.863,15	0,00	2.863,15			2.863,15	0,00		0,00
497. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1303	0	4.589,00	0,00	4.589,00			4.589,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.221	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF											
498. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	338,40	0,00	338,40	2.000,00	0,00	338,40	0,00	1.661,60	-1.371,80
498. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	90,60	0,00	90,60			90,60	0,00		0,00
498. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	133,80	0,00	133,80			133,80	0,00		-1.371,80
498. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	114,00	0,00	114,00			114,00	0,00		0,00
499. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	17.516,27	0,00	17.516,27	42.000,00	-21.000,00	17.516,27	0,00	3.483,73	0,00
499. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	14.506,91	0,00	14.506,91			14.506,91	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.221	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF											
499. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	3.009,36	0,00	3.009,36			3.009,36	0,00		0,00
500. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	18.005,25	6.838,75	24.844,00	8.000,00	21.000,00	24.844,00	0,00	4.156,00	0,00
500. 3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	18.005,25	6.838,75	24.844,00			24.844,00	0,00		0,00
501. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	4.002,00	4.002,00	9.429,74	0,00	4.002,00	0,00	5.427,74	3.070,00
501. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	0,00	932,00	932,00			932,00	0,00		0,00
501. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1251	0	0,00	3.070,00	3.070,00			3.070,00	0,00		3.070,00
08.244.0029.2.227	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DE ST. ASSIST. SOCIAL											
508. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63,64	0,00	63,64	3.000,00	-2.000,00	63,64	0,00	936,36	0,00
509. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00		0,00
510. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS											
511. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	900,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
511. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
512. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	1.504,00	0,00	1.504,00	2.000,00	0,00	1.504,00	0,00	496,00	0,00
512. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	1.504,00	0,00	1.504,00			1.504,00	0,00		0,00
513. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	0	17.244,94	0,00	17.244,94	5.000,00	17.450,00	17.244,94	0,00	5.205,06	-1.800,00
515. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1315	0	7.969,00	0,00	7.969,00			7.969,00	0,00		-1.800,00
515. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1315	0	1.165,00	0,00	1.165,00			1.165,00	0,00		0,00
515. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1315	0	5.750,94	0,00	5.750,94			5.750,94	0,00		0,00
515. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1315	0	2.360,00	0,00	2.360,00			2.360,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249	SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS											
516. 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
623. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	12.320,40	12.733,26	25.053,66	0,00	28.795,64	25.053,66	0,00	3.741,98	-3.379,85
624. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	6.541,10	0,00	6.541,10	0,00	7.642,53	6.541,10	0,00	1.101,43	0,00
517. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	38.973,72	675,20	39.648,92	27.000,00	15.000,00	39.648,92	0,00	2.351,08	-1.388,00
623. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	4.740,00	0,00	4.740,00			4.740,00	0,00		0,00
517. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	16.213,22	675,20	16.888,42			16.888,42	0,00		0,00
623. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1263	0	2.968,50	0,00	2.968,50			2.968,50	0,00		0,00
624. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1290	0	5.924,50	0,00	5.924,50			5.924,50	0,00		0,00
517. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	5.116,30	0,00	5.116,30			5.116,30	0,00		0,00
623. 3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	1263	0	0,00	2.179,97	2.179,97			2.179,97	0,00		0,00
517. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.604,01	0,00	1.604,01			1.604,01	0,00		0,00
623. 3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	1263	0	0,00	375,00	375,00			375,00	0,00		0,00
623. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1263	0	2.632,00	0,00	2.632,00			2.632,00	0,00		0,00
517. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	5.106,79	0,00	5.106,79			5.106,79	0,00		0,00
624. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1290	0	616,60	0,00	616,60			616,60	0,00		0,00
623. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1263	0	0,00	1.054,00	1.054,00			1.054,00	0,00		-2.237,25
517. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	9.983,40	0,00	9.983,40			9.983,40	0,00		0,00
517. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.388,00
623. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1263	0	1.979,90	9.124,29	11.104,19			11.104,19	0,00		-1.142,60
517. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
518. 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
519. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	13.504,55	3.828,15	17.332,70	27.000,00	-5.000,00	17.332,70	0,00	4.667,30	-664,60
519. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	541,50	2.582,50	3.124,00			3.124,00	0,00		436,00
519. 3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	12.963,05	1.245,65	14.208,70			14.208,70	0,00		-1.100,60
520. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
626. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1263	0	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	4.000,00	2.702,00	0,00	1.298,00	0,00
521. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	12.620,10	9.229,00	21.849,10	27.000,00	-5.000,00	21.849,10	0,00	150,90	0,00
521. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1320	0	0,00	2.990,00	2.990,00			2.990,00	0,00		0,00
521. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1320	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
626. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1263	0	2.702,00	0,00	2.702,00			2.702,00	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											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.249	SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS											
521. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1320	0	924,00	0,00	924,00			924,00	0,00		0,00
521. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1320	0	11.521,10	6.239,00	17.760,10			17.760,10	0,00		0,00
522. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1320	0	10.354,00	949,00	11.303,00	27.000,00	-5.000,00	12.431,00	1.128,00	9.569,00	-600,00
523. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1320	0	1.795,00	0,00	1.795,00			1.795,00	0,00		0,00
523. 4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1320	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
523. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1320	0	0,00	479,00	479,00			479,00	0,00		0,00
523. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1320	0	1.590,00	0,00	1.590,00			1.590,00	0,00		0,00
523. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1320	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
523. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1320	0	679,00	470,00	1.149,00			2.277,00	1.128,00		-600,00
08.244.0029.2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO											
554. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	21.767,20	7.386,08	29.153,28	0,00	68.800,00	29.153,28	0,00	39.646,72	7.386,08
554. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	1323	0	7.820,80	1.564,16	9.384,96			9.384,96	0,00		1.564,16
554. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	13.946,40	2.789,28	16.735,68			16.735,68	0,00		2.789,28
554. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	0,00	1.173,12	1.173,12			1.173,12	0,00		1.173,12
554. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	1323	0	0,00	1.859,52	1.859,52			1.859,52	0,00		1.859,52
556. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	328,16	0,00	328,16	0,00	1.000,00	328,16	0,00	671,84	0,00
556. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	328,16	0,00	328,16			328,16	0,00		0,00
553. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	1.559,29	262,20	1.821,49	0,00	2.000,00	1.821,49	0,00	178,51	0,00
553. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1323	0	90,60	0,00	90,60			90,60	0,00		0,00
553. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1323	0	613,90	262,20	876,10			876,10	0,00		0,00
553. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1323	0	136,80	0,00	136,80			136,80	0,00		0,00
553. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1323	0	368,00	0,00	368,00			368,00	0,00		0,00
553. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1323	0	349,99	0,00	349,99			349,99	0,00		0,00
558. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	900,00	900,00	0,00	3.200,00	900,00	0,00	2.300,00	0,00
558. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1323	0	0,00	900,00	900,00			900,00	0,00		0,00
559. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.244.0030.1.144	INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS											
473. 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
08.244.0030.1.145	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
474. 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
475. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	172.553,00	30.000,00	0,00	0,00	202.553,00	0,00
08.244.0044.2.122	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM											
483. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
484. 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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			926.811,90	154.298,40	1.081.110,30	1.077.060,06	473.720,30	1.087.148,66	6.038,36	463.631,70	46.867,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.535.350,48	250.892,58	1.786.243,06	1.816.916,06	510.585,87	1.808.647,19	22.404,13	518.854,74	112.894,06
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
15.541.0063.2.093	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA											
535. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.279,02	264,92	8.543,94	15.000,00	0,00	8.543,94	0,00	6.456,06	-4.497,46
535. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.760,02	214,92	1.974,94			1.974,94	0,00		-4.547,46
535. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
535. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	6.099,00	50,00	6.149,00			6.149,00	0,00		50,00
535. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
536. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.466,80	118,00	1.584,80	20.000,00	-9.810,00	1.584,80	0,00	8.605,20	-135,50
536. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.201,80	118,00	1.319,80			1.319,80	0,00		-135,50
536. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
15.452.0104.2.096	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS											
537. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.958,61	21.676,75	37.635,36	25.000,00	24.160,00	47.465,20	9.829,84	1.694,80	-572,45
537. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.039,87	442,80	2.482,67			2.482,67	0,00		-1.657,33

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											
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
15.452.0104.2.096	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS											
537. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	475,60	0,00	475,60			475,60	0,00		-1.380,40
537. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.460,28	14,85	1.475,13			1.475,13	0,00		0,00
537. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.430,36	3.469,10	8.899,46			18.729,30	9.829,84		2.550,28
537. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	337,00	0,00	337,00			337,00	0,00		-85,00
537. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	26,50	0,00	26,50			26,50	0,00		0,00
537. 3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	6.124,00	17.750,00	23.874,00			23.874,00	0,00		0,00
537. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
538. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.745,86	13.758,27	51.504,13	70.000,00	-11.160,00	53.001,26	1.497,13	5.838,74	4.985,45
538. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	145,00	9.433,05	9.578,05			10.292,95	714,90		0,00
538. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		-15,00
538. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
538. 3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	1.990,00	0,00	1.990,00			1.990,00	0,00		0,00
538. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	29.090,44	3.382,15	32.472,59			32.472,59	0,00		3.382,15
538. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	6.245,42	836,07	7.081,49			7.081,49	0,00		836,07
538. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	7,00	7,00			789,23	782,23		782,23
18.122.0010.2.250	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU											
539. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	78.131,51	13.670,44	91.801,95	66.500,00	25.500,00	91.801,95	0,00	198,05	13.670,44
539. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	28.985,32	3.287,56	32.272,88			32.272,88	0,00		3.287,56
539. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.366,54	0,00	1.366,54			1.366,54	0,00		0,00
539. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.033,98	0,00	3.033,98			3.033,98	0,00		0,00
539. 3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	6.570,12	6.570,12			6.570,12	0,00		6.570,12
539. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.793,99	0,00	1.793,99			1.793,99	0,00		0,00
539. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.011,32	0,00	1.011,32			1.011,32	0,00		0,00
539. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	41.940,36	3.812,76	45.753,12			45.753,12	0,00		3.812,76
540. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.403,24	4.361,84	17.765,08	10.000,00	7.800,00	17.765,08	0,00	34,92	2.870,78
540. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.403,24	4.361,84	17.765,08			17.765,08	0,00		2.870,78
541. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.457,71	1.478,47	10.936,18	2.600,00	9.252,00	10.936,18	0,00	915,82	1.478,47
541. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.457,71	1.478,47	10.936,18			10.936,18	0,00		1.478,47
542. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.530,00	0,00	2.530,00	3.000,00	0,00	2.530,00	0,00	470,00	0,00
542. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.530,00	0,00	2.530,00			2.530,00	0,00		0,00
543. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.074,72	19,00	2.093,72	5.000,00	0,00	2.093,72	0,00	2.906,28	-134,00
543. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	738,03	19,00	757,03			757,03	0,00		0,00
543. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
543. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	64,22	0,00	64,22			64,22	0,00		0,00
543. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	46,67	0,00	46,67			46,67	0,00		0,00
543. 3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-134,00
543. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
543. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	229,80	0,00	229,80			229,80	0,00		0,00
544. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.786,24	615,96	9.402,20	10.000,00	0,00	9.929,25	527,05	70,75	24,95
544. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	190,92	0,00	190,92			190,92	0,00		0,00
544. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	5.270,50	527,05	5.797,55			6.324,60	527,05		0,00
544. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.849,00	0,00	1.849,00			1.849,00	0,00		0,00
544. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	810,72	123,91	934,63			934,63	0,00		59,95
544. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	665,10	-35,00	630,10			630,10	0,00		-35,00
18.541.0063.2.035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											
525. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	64.562,19	10.386,59	74.948,78	42.000,00	33.030,00	74.948,78	0,00	81,22	10.386,59
525. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.004,83	4.042,82	61.047,65			61.047,65	0,00		4.042,82
525. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	15,83	0,00	15,83			15,83	0,00		0,00
525. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.943,81	338,64	3.282,45			3.282,45	0,00		338,64
525. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.522,74	379,50	3.902,24			3.902,24	0,00		379,50
525. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	5.213,94	5.213,94			5.213,94	0,00		5.213,94
525. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.074,98	411,69	1.486,67			1.486,67	0,00		411,69
526. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.020,92	694,54	4.715,46	4.000,00	800,00	4.715,46	0,00	84,54	694,54
526. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.020,92	694,54	4.715,46			4.715,46	0,00		694,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
18.541.0063.2.035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											
527. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	300,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00
527. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
528. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
529. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	1.514,00	2.000,00	3.514,00	10.000,00	0,00	3.514,00	0,00	6.486,00	0,00
530. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	1.514,00	2.000,00	3.514,00			3.514,00	0,00		0,00
531. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.164,01	3.836,55	15.000,56	5.000,00	12.000,00	15.000,56	-0,00	1.999,44	1.219,55
531. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.236,62	950,00	4.186,62			4.186,62	0,00		950,00
531. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	140,99	0,00	140,99			140,99	0,00		0,00
531. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	347,00	347,00			347,00	0,00		0,00
531. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
531. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	5.576,00	2.270,00	7.846,00			7.846,00	0,00		0,00
531. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	103,00	269,55	372,55			372,55	0,00		269,55
531. 3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.002,15	0,00	2.002,15			2.002,15	0,00		0,00
532. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.443,60	0,00	2.443,60	5.000,00	0,00	2.443,60	0,00	2.556,40	0,00
532. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	318,60	0,00	318,60			318,60	0,00		0,00
532. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00
532. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	425,00	0,00	425,00			425,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038	FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES											
533. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.432,86	47,29	1.480,15	10.000,00	0,00	1.480,15	0,00	8.519,85	-1.178,15
533. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.328,56	47,29	1.375,85			1.375,85	0,00		-1.178,15
533. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	104,30	0,00	104,30			104,30	0,00		0,00
534. 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	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26.782.0101.1.031	AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
524. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	3.370,00	348,00	3.718,00	5.000,00	0,00	3.718,00	0,00	1.282,00	-470,00
524. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
524. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
524. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
524. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
524. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	348,00	348,00			348,00	0,00		-470,00
	Total da Unidade Orçamentária:			266.341,29	73.576,62	339.917,91	331.100,00	73.772,00	351.771,93	11.854,02	53.100,07	28.643,21
09.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0063.2.251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA											
545. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	255,60	0,00	255,60	5.000,00	0,00	255,60	0,00	4.744,40	-2.250,40
545. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243	0	69,60	0,00	69,60			69,60	0,00		-2.250,40
545. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1243	0	186,00	0,00	186,00			186,00	0,00		0,00
546. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	920,00	0,00	920,00	6.000,00	0,00	920,00	0,00	5.080,00	0,00
546. 3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
547. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	1.760,00	0,00	1.760,00	2.152,94	0,00	1.760,00	0,00	392,94	0,00
547. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
548. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0	11.155,96	0,00	11.155,96	766,94	37.200,00	11.155,96	0,00	26.810,98	0,00
548. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1243	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
548. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243	0	8.213,96	0,00	8.213,96			8.213,96	0,00		0,00
548. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1243	0	2.682,00	0,00	2.682,00			2.682,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			14.091,56	0,00	14.091,56	13.919,88	37.200,00	14.091,56	0,00	37.028,32	-2.250,40
	Total do Órgão Orçamentário:			280.432,85	73.576,62	354.009,47	345.019,88	110.972,00	365.863,49	11.854,02	90.128,39	26.392,81

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											
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
549. 9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			24.307.392,97	4.781.796,68	29.089.189,65	27.208.000,00	10.714.271,75	34.914.436,08	5.825.246,43	3.007.835,67	2.945.421,37
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
10	FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS											
10.01	FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
09.272.0032.2.135	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM											
001. 3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.083.780,37	199.852,45	1.283.632,82	1.245.000,00	60.000,00	1.283.632,82	0,00	21.367,18	199.852,45
001. 3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.083.074,43	104.646,99	1.187.721,42			1.187.721,42	0,00		104.646,99
001. 3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	705,94	95.205,46	95.911,40			95.911,40	0,00		95.205,46
002. 3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	118.466,29	22.977,00	141.443,29	137.000,00	8.500,00	141.443,29	0,00	4.056,71	22.977,00
002. 3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	118.466,29	22.977,00	141.443,29			141.443,29	0,00		22.977,00
003. 3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	279.800,66	26.190,03	305.990,69	288.000,00	20.000,00	305.990,69	0,00	2.009,31	26.190,03
003. 3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	229.343,51	21.456,62	250.800,13			250.800,13	0,00		21.456,62
003. 3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	50.457,15	4.733,41	55.190,56			55.190,56	0,00		4.733,41
004. 3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	12.801,59	1.050,52	13.852,11	15.000,00	500,00	13.852,11	0,00	1.647,89	1.050,52
004. 3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	12.801,59	1.050,52	13.852,11			13.852,11	0,00		1.050,52
005. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM											
006. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	3.600,00	500,00	4.100,00	10.000,00	0,00	4.100,00	0,00	5.900,00	500,00
006. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	3.600,00	500,00	4.100,00			4.100,00	0,00		500,00
007. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	21,00	21,00	4.979,00	0,00
007. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0050	0	0,00	0,00	0,00			21,00	21,00		0,00
008. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	18.056,82	2.377,41	20.434,23	30.000,00	0,00	21.309,94	875,71	8.690,06	62,60
009. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	9.587,02	875,71	10.462,73			11.338,44	875,71		0,00
009. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.950,00	1.532,00	3.482,00			3.482,00	0,00		92,90
009. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0050	0	2.119,80	-30,30	2.089,50			2.089,50	0,00		-30,30
010. 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
011. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	1.556,00	0,00	1.556,00	5.000,00	0,00	1.556,00	0,00	3.444,00	0,00
011. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0050	0	1.556,00	0,00	1.556,00			1.556,00	0,00		0,00
012. 7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.518.061,73	252.947,41	1.771.009,14	3.267.000,00	0,00	1.771.905,85	896,71	1.495.094,15	250.632,60
	Total do Órgão Orçamentário:			1.518.061,73	252.947,41	1.771.009,14	3.267.000,00	0,00	1.771.905,85	896,71	1.495.094,15	250.632,60
	Total da Despesa da Entidade:			1.518.061,73	252.947,41	1.771.009,14	3.267.000,00	0,00	1.771.905,85	896,71	1.495.094,15	250.632,60
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	20.388,00	0,00	20.388,00	20.000,00	2.000,00	20.388,00	0,00	1.612,00	0,00
001. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	3.488,00	0,00	3.488,00			3.488,00	0,00		0,00
001. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	12.862,00	0,00	12.862,00			12.862,00	0,00		0,00
001. 4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
001. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	2.544,00	0,00	2.544,00			2.544,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA											
002. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	171.500,00	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 Beneficios Assistenciais	0001	0	3.449,08	0,00	3.449,08	4.000,00	0,00	3.820,99	371,91	179,01	0,00
003. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.449,08	0,00	3.449,08			3.820,99	371,91		0,00
004. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	608.746,93	0,00	608.746,93	755.000,00	0,00	668.236,53	59.489,60	86.763,47	0,00
004. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	253.881,47	0,00	253.881,47			278.182,87	24.301,40		0,00
004. 3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	584,40	0,00	584,40			730,50	146,10		0,00
004. 3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	14.798,25	0,00	14.798,25			17.446,40	2.648,15		0,00
004. 3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.506,42	0,00	13.506,42			13.506,42	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	1.002,51	0,00	1.002,51			2.386,05	1.383,54		0,00
004. 3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	324.973,88	0,00	324.973,88			355.984,29	31.010,41		0,00
005. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	81.684,08	0,00	81.684,08	110.000,00	0,00	89.784,92	8.100,84	20.215,08	0,00
005. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.439,66	0,00	13.439,66			15.028,32	1.588,66		0,00
005. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	68.244,42	0,00	68.244,42			74.756,60	6.512,18		0,00
006. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	47.606,48	0,00	47.606,48	65.000,00	0,00	52.408,12	4.801,64	12.591,88	0,00
006. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.189,81	0,00	27.189,81			29.932,21	2.742,40		0,00
006. 3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	20.416,67	0,00	20.416,67			22.475,91	2.059,24		0,00
007. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	37.913,25	0,00	37.913,25	65.000,00	0,00	46.473,25	8.560,00	18.526,75	0,00
007. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	37.913,25	0,00	37.913,25			46.473,25	8.560,00		0,00
008. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.428,03	0,00	7.428,03	7.000,00	5.000,00	7.866,73	438,70	4.133,27	0,00
008. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	49,50	0,00	49,50			49,50	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.672,83	0,00	2.672,83			2.771,83	99,00		0,00
008. 3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	135,80	0,00	135,80			135,80	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	210,60	0,00	210,60			490,60	280,00		0,00
008. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.757,50	0,00	2.757,50			2.817,20	59,70		0,00
008. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	379,55	0,00	379,55			379,55	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	909,16	0,00	909,16			909,16	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	253,09	0,00	253,09			253,09	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	51.615,54	0,00	51.615,54	75.000,00	20.000,00	82.630,86	31.015,32	12.369,14	0,00
009. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	8.100,00	0,00	8.100,00			9.900,00	1.800,00		0,00
009. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	744,00	0,00	744,00			744,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.720,00	1.720,00		0,00
009. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	546,67	0,00	546,67			2.000,00	1.453,33		0,00
009. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	10.737,00	0,00	10.737,00			10.737,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.726,00	0,00	2.726,00			5.244,00	2.518,00		0,00
009. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.367,51	0,00	7.367,51			22.000,00	14.632,49		0,00
009. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.135,00	0,00	1.135,00			1.135,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	1.675,00	0,00	1.675,00			1.675,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	38,02	0,00	38,02			38,02	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001	0	386,70	0,00	386,70			386,70	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	7.729,64	0,00	7.729,64			11.231,14	3.501,50		0,00
009. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	3.240,00	0,00	3.240,00			3.960,00	720,00		0,00
009. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	2.310,00	0,00	2.310,00			4.350,00	2.040,00		0,00
009. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.050,00	0,00	2.050,00			2.400,00	350,00		0,00
010. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO											
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.362,80	0,00	6.362,80	30.000,00	0,00	8.011,60	1.648,80	21.988,40	0,00
011. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	6.190,80	0,00	6.190,80			7.839,60	1.648,80		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.031.0005.2.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA											
012. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.248,49	0,00	1.248,49	15.000,00	-7.000,00	1.248,49	0,00	6.751,51	0,00
012. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	688,49	0,00	688,49			688,49	0,00		0,00
012. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	490,00	0,00	490,00	15.000,00	0,00	490,00	0,00	14.510,00	0,00
013. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			866.932,68	0,00	866.932,68	1.353.000,00	0,00	981.359,49	114.426,81	371.640,51	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			866.932,68	0,00	866.932,68	1.353.000,00	0,00	981.359,49	114.426,81	371.640,51	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			866.932,68	0,00	866.932,68	1.353.000,00	0,00	981.359,49	114.426,81	371.640,51	0,00
	Total da Despesa Orçamentária:			26.692.387,38	5.034.744,09	31.727.131,47	31.828.000,00	10.714.271,75	37.667.701,42	5.940.569,95	4.874.570,33	3.196.053,97

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.008,24	212,95	4.221,19
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	1.368,35	0,00	1.368,35
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293,05	0,00	293,05
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	757.886,13	9.671,50	767.557,63
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06	0,00	351.312,06
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	115.183,33	39.304,54	154.487,87
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	794.852,32	146.922,05	941.774,37
76633	SEGURO PREVSUL	4.512,35	394,15	4.906,50
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	377.444,67	38.793,15	416.237,82
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	715.824,59	75.346,81	791.171,40
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	1.346,30	146,93	1.493,23
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	363.653,20	71.475,41	435.128,61
76641	MENSALIDADE SINDICAL	11.658,10	1.047,17	12.705,27
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	43.872,59	5.350,71	49.223,30
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	30.115,77	2.826,62	32.942,39
76647	CONSIGNACOES C/CEF	302,96	0,00	302,96
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	29.787,00	1.937,00	31.724,00
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA	200,00	0,00	200,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	21.602,71	0,00	21.602,71
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	27.376,98	7.257,34	34.634,32
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	5.710,54	2.746,13	8.456,67
76665	DESCONTOS TELEFONE	43.605,43	4.470,07	48.075,50
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	1.189.875,00	113.625,00	1.303.500,00
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	3.368,55	710,65	4.079,20
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	4.895.160,22	522.238,18	5.417.398,40

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

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	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
	Despesa Extra-Orçamentária											
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.655,64	2.693,89	17.349,53						
44090	RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS			0,00	41,05	41,05						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.748,17	448,29	5.196,46						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.507,22	144,70	1.651,92						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			13.350,00	1.120,00	14.470,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.503,72	136,08	1.639,80						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			120.786,62	12.680,94	133.467,56						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			19.711,43	2.329,83	22.041,26						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			4.878,61	570,00	5.448,61						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			62.471,56	11.950,85	74.422,41						
44145	DESCONTO DE IPTU			314,49	36,46	350,95						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			243.927,46	32.152,09	276.079,55						
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
44525	IRPJ A RECOLHER			49,02	0,00	49,02						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			21.444,65	0,00	21.444,65						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.829,63	0,00	27.829,63						
47677	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			869,39	0,00	869,39						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			42.288,78	0,00	42.288,78						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			12.573,71	0,00	12.573,71						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			3.449,08	0,00	3.449,08						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			89.005,20	0,00	89.005,20						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			197.509,46	0,00	197.509,46						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			5.336.597,14	554.390,27	5.890.987,41						
	Total Geral da Despesa :			32.028.984,52	5.589.134,36	37.618.118,88	31.828.000,00	10.714.271,75	37.667.701,42	5.940.569,95	4.874.570,33	3.196.053,97

Receita	45.234.640,81	**Despesa**	37.618.118,88
Orçamentária	40.431.583,70	Orçamentária Paga	31.727.131,47
Extra-orçamentária	4.803.057,11	Extra-orçamentária	5.890.987,41
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	30.386.690,16	Saldo para o mês seguinte	38.001.176,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91
BANCO C/ MOVIMENTO	854.056,19	BANCO C/ MOVIMENTO	1.169.000,35
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	194.412,14
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	13.547,05
Total :	75.621.330,97	**Total :**	75.619.295,46

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

SANTO AUGUSTO , 30/01/2015

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