

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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	84.329,70	0,00	84.329,70	80.000,00	6.000,00	84.329,70	0,00	1.670,30	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios 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	Mobiliário 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	260.188,11	33.677,32	293.865,43	400.000,00	-3.000,00	293.865,43	0,00	103.134,57	33.677,32
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	98.947,52	12.405,36	111.352,88			111.352,88	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	35.591,85	5.827,70	41.419,55			41.419,55	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	10.801,45	1.145,51	11.946,96			11.946,96	0,00		1.145,51
004.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.694,81	439,08	2.133,89			2.133,89	0,00		439,08
004.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.262,78	642,10	1.904,88			1.904,88	0,00		642,10
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	1.639,04	0,00	1.639,04			1.639,04	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	105.740,56	13.217,57	118.958,13			118.958,13	0,00		13.217,57
005.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.309,88	0,00	2.309,88	4.000,00	0,00	2.309,88	0,00	1.690,12	0,00
005.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.309,88	0,00	2.309,88			2.309,88	0,00		0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	12.886,27	2.625,00	15.511,27	14.000,00	2.000,00	15.667,52	156,25	332,48	2.625,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	12.886,27	2.625,00	15.511,27			15.667,52	156,25		2.625,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.228,48	744,45	8.972,93	5.000,00	9.500,00	9.076,92	103,99	5.423,08	199,95
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.229,80	199,95	1.429,75			1.429,75	0,00		199,95
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	5.940,01	222,50	6.162,51			6.266,50	103,99		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.037,67	322,00	1.359,67			1.359,67	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	22.695,91	2.540,13	25.236,04	15.000,00	32.000,00	45.647,91	20.411,87	1.352,09	944,31
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.053,00	0,00	2.053,00			2.053,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	100,00	0,00	100,00			4.143,00	4.043,00		0,00
008.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	0,00		64,90
008.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	378,92	65,00	443,92			473,92	30,00		30,00
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	841,25	419,40	1.260,65			1.607,65	347,00		0,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.605,43	885,46	8.490,89			8.490,89	0,00		885,46
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.662,67	-36,05	2.626,62			2.626,62	0,00		-36,05
008.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	3.276,00	838,00	4.114,00			17.243,52	13.129,52		0,00
008.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.419,44	303,42	1.722,86			4.268,71	2.545,85		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.004,75	678,63	9.683,38	25.000,00	1.350,00	25.673,54	15.990,16	676,46	420,02
009.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.500,03	258,61	4.758,64			20.373,80	15.615,16		0,00
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
009.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.558,72	420,02	1.978,74			2.163,74	185,00		420,02
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.084,48	149,50	1.233,98	8.000,00	-5.550,00	1.808,48	574,50	641,52	130,00
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	276,00	19,50	295,50			705,00	409,50		0,00
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	573,25	130,00	703,25			868,25	165,00		130,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
010.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	14.783,18	2.789,28	17.572,46	41.000,00	-8.250,00	17.572,46	0,00	15.177,54	2.789,28
016.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.699,50	2.789,28	17.488,78			17.488,78	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
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	91,00	3,56	94,56	1.000,00	0,00	94,56	0,00	905,44	3,56
017.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	91,00	3,56	94,56			94,56	0,00		3,56
018.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	4.000,00	-2.000,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
018.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
019.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	580,00	-72,65	507,35	4.000,00	-1.000,00	507,35	0,00	2.492,65	-72,65
020.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	580,00	-72,65	507,35			507,35	0,00		-72,65
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	0,00	990,00	990,00	4.010,00	990,00
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		990,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63,64	200,00	263,64	5.000,00	-3.000,00	263,64	0,00	1.736,36	200,00
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
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	28.288,65	3.807,39	32.096,04	49.000,00	-9.000,00	32.096,04	0,00	7.903,96	3.807,39
011.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	18.328,08	2.291,01	20.619,09			20.619,09	0,00		2.291,01
011.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.451,16	878,39	6.329,55			6.329,55	0,00		878,39
011.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	2.773,86	462,31	3.236,17			3.236,17	0,00		462,31
011.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	971,88	175,68	1.147,56			1.147,56	0,00		175,68
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 Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	4.125,48	0,00	2.374,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.031,20	10.031,20	68,80	10.031,20
619.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.031,20	10.031,20		10.031,20
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.001,29	2.055,56	17.056,85	35.000,00	6.000,00	37.196,45	20.139,60	3.803,55	5.117,16
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00
014.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
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	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	463,99	115,56	579,55			579,55	0,00		115,56
014.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	120,00	180,00	300,00			300,00	0,00		180,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	145,00	448,40	593,40			593,40	0,00		448,40
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 Jurídica	0001	0	11.627,30	1.311,60	12.938,90			31.725,50	18.786,60		3.073,20
566.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
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	Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0001	0	9.756,04	0,00	9.756,04	20.000,00	-2.000,00	12.254,44	2.498,40	5.745,56	2.498,40
015.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	9.756,04	0,00	9.756,04			12.254,44	2.498,40		2.498,40
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>474.016,86</b>	<b>49.198,17</b>	<b>523.215,03</b>	<b>723.600,00</b>	<b>732.150,00</b>	<b>594.111,00</b>	<b>70.895,97</b>	<b>861.639,00</b>	<b>63.360,94</b>

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
04.122.0002.2.248 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	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	58.318,11	12.122,46	70.440,57	100.000,00	20.500,00	120.189,26	49.748,69	310,74	6.944,83
054.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	36.013,11	8.082,46	44.095,57			65.564,26	21.468,69		6.944,83
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	16.160,00	4.040,00	20.200,00			48.480,00	28.280,00		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	4.052,00	0,00	4.052,00	10.000,00	-4.347,00	5.118,00	1.066,00	535,00	466,00
053.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.052,00	0,00	4.052,00			5.118,00	1.066,00		466,00
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	314.186,08	37.329,84	351.515,92	540.000,00	0,00	351.628,79	112,87	188.371,21	37.329,84
028.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	37.032,69	4.738,70	41.771,39			41.884,26	112,87		4.738,70
028.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	214.395,13	25.343,59	239.738,72			239.738,72	0,00		25.343,59
028.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	940,22	73,46	1.013,68			1.013,68	0,00		73,46
028.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.251,22	473,44	3.724,66			3.724,66	0,00		473,44
028.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.978,54	1.335,57	12.314,11			12.314,11	0,00		1.335,57
028.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.711,10	1.491,24	14.202,34			14.202,34	0,00		1.491,24
028.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.494,70	642,10	5.136,80			5.136,80	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
028.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.274,15	0,00	2.274,15			2.274,15	0,00		0,00
028.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.410,71	1.325,36	10.736,07			10.736,07	0,00		1.325,36
028.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	15.144,66	1.906,38	17.051,04			17.051,04	0,00		1.906,38
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	11.460,84	831,34	12.292,18	16.200,00	0,00	12.292,18	0,00	3.907,82	831,34
029.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	286,66	0,00	286,66			286,66	0,00		0,00
029.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	11.174,18	831,34	12.005,52			12.005,52	0,00		831,34
552.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	25.000,00	23.250,00	0,00	1.750,00	0,00
552.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	23.250,00	0,00	23.250,00			23.250,00	0,00		0,00
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.487,50	1.000,00	4.487,50	5.000,00	0,00	4.487,50	0,00	512,50	1.000,00
030.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.487,50	1.000,00	4.487,50			4.487,50	0,00		1.000,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.288,61	2.531,73	19.820,34	20.000,00	5.400,00	22.084,09	2.263,75	3.315,91	1.587,74
031.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.047,52	320,08	1.367,60			2.648,10	1.280,50		0,00
031.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	362,40	0,00	362,40			498,30	135,90		135,90
031.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.893,84	1.463,34	8.357,18			8.963,18	606,00		1.069,34
031.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	7.101,00	309,00	7.410,00			7.575,55	165,55		382,50
031.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	1.180,00	0,00	1.180,00			1.180,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	120,00	439,31	559,31			605,11	45,80		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			72,00	30,00		0,00
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.769,19	6.189,99	55.959,18	60.000,00	11.423,00	70.682,81	14.723,63	740,19	3.569,02
032.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.623,00	0,00	9.623,00			13.060,34	3.437,34		0,00
032.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	9.567,31	2.739,33	12.306,64			12.306,64	0,00		2.739,33
032.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	20.888,35	2.651,47	23.539,82			34.227,11	10.687,29		0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
032.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	0,00		64,90
032.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	297,80	19,50	317,30			566,30	249,00		0,00
032.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	204,16	39,20	243,36			243,36	0,00		39,20
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	3.046,22	449,69	3.495,91			3.495,91	0,00		449,69
032.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.724,15	225,90	1.950,05			2.000,05	50,00		275,90
032.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.212,75	0,00	3.212,75			3.512,75	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	910,00	1.040,00	1.950,00	5.000,00	0,00	1.950,00	0,00	3.050,00	1.040,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	910,00	1.040,00	1.950,00			1.950,00	0,00		1.040,00
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	11.674,51	0,00	11.674,51	15.000,00	480,00	12.664,66	990,15	2.815,34	990,15
035.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	362,40	0,00	362,40			362,40	0,00		0,00
035.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.288,30	0,00	3.288,30			3.288,30	0,00		0,00
035.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	3.567,00	0,00	3.567,00			3.567,00	0,00		0,00
035.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	4.456,81	0,00	4.456,81			5.446,96	990,15		990,15
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	-723,00	1.577,00	0,00	1.700,00	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	10.990,85	0,00	10.990,85	10.000,00	7.200,00	11.730,37	739,52	5.469,63	0,00
037.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.900,96	0,00	9.900,96			9.940,96	40,00		0,00
037.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	409,89	0,00	409,89			586,91	177,02		0,00
037.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	680,00	0,00	680,00			1.202,50	522,50		0,00
573.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	15.399,00	3.500,00	18.899,00	0,00	42.000,00	42.000,00	23.101,00	0,00	0,00
573.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	15.399,00	3.500,00	18.899,00			42.000,00	23.101,00		0,00
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	44.366,54	5.041,23	49.407,77	53.000,00	4.480,00	55.044,00	5.636,23	2.436,00	340,00
038.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	40.329,84	5.041,23	45.371,07			50.562,30	5.191,23		0,00
038.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.356,70	0,00	2.356,70			2.696,70	340,00		340,00
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 Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		0,00
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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	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	67.907,63	9.185,53	77.093,16	135.000,00	0,00	82.433,66	5.340,50	52.566,34	7.827,93
041.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	43.842,74	6.128,06	49.970,80			49.970,80	0,00		6.128,06
041.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.729,57	490,58	5.220,15			5.268,55	48,40		416,66
041.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	5.277,95	1.291,88	6.569,83			9.280,67	2.710,84		8,20
041.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.388,63	1.275,01	11.663,64			11.663,64	0,00		1.275,01
041.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	3.418,74	0,00	3.418,74			6.000,00	2.581,26		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	45.630,74	12.965,87	58.596,61	5.000,00	53.636,55	58.596,61	0,00	39,94	12.965,87
042.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	0,00	12.965,87	12.965,87			12.965,87	0,00		12.965,87
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	4.671,70	0,00	4.671,70	2.000,00	3.434,69	4.671,70	0,00	762,99	0,00
564.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	5.224,45	1.733,71	6.958,16	0,00	10.000,00	6.958,16	0,00	3.041,84	1.733,71
043.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	4.671,70	0,00	4.671,70			4.671,70	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
564.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	1.571,23	1.348,62	2.919,85			2.919,85	0,00		1.348,62
564.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	3.653,22	385,09	4.038,31			4.038,31	0,00		385,09
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	-700,00	1,26	0,00	298,74	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	6.944,15	0,00	6.944,15	8.000,00	-1.034,69	6.944,15	0,00	21,16	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 Benefícios Assistenciais	0001	0	77.695,64	11.419,81	89.115,45	163.100,00	-13.819,00	100.761,52	11.646,07	48.519,48	11.494,33
046.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	77.695,64	11.419,81	89.115,45			100.761,52	11.646,07		11.494,33
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	69.491,72	12.505,34	81.997,06	172.000,00	-15.192,00	90.892,77	8.895,71	65.915,23	8.895,71
047.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	831,34	0,00	831,34				115,68		115,68
047.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	61.916,77	8.780,03	70.696,80			79.476,83	8.780,03		8.780,03
047.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	6.743,61	3.725,31	10.468,92			10.468,92	0,00		0,00
048.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	624.269,25	81.921,23	706.190,48	1.018.000,00	-80.000,00	707.522,92	1.332,44	230.477,08	81.921,23
048.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	52.486,29	7.075,55	59.561,84			60.894,28	1.332,44		7.075,55
048.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	3.274,16	409,27	3.683,43			3.683,43	0,00		409,27
048.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	568.508,80	74.436,41	642.945,21			642.945,21	0,00		74.436,41
049.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	194.738,24	20.135,17	214.873,41	270.000,00	32.000,00	214.873,41	0,00	87.126,59	20.135,17
049.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	194.738,24	20.135,17	214.873,41			214.873,41	0,00		20.135,17
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	17.469,94	271,80	17.741,74	10.000,00	17.000,00	22.762,22	5.020,48	4.237,78	3.882,28
021.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	629,00	0,00	629,00			629,00	0,00		0,00
021.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
021.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.376,98	2.376,98		2.376,98
021.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	15.464,94	271,80	15.736,74			15.965,24	228,50		500,30
021.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.056,00	0,00	1.056,00			3.471,00	2.415,00		1.005,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
050.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	25.151,91	3.272,28	28.424,19	35.000,00	0,00	28.424,19	0,00	6.575,81	3.272,28
050.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	25.151,91	3.272,28	28.424,19			28.424,19	0,00		3.272,28
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	5.621,80	5.344,72	10.966,52	15.000,00	1.900,00	15.673,87	4.707,35	1.226,13	4.252,00
055.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.155,49	0,00	1.155,49			3.116,10	1.960,61		0,00
055.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.376,31	1.092,72	4.469,03			7.032,77	2.563,74		0,00
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	330,00	4.252,00	4.582,00			4.765,00	183,00		4.252,00
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	8.497,13	1.135,56	9.632,69	6.000,00	6.800,00	9.652,69	20,00	3.147,31	1.135,56
056.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.264,00	1.110,00	9.374,00			9.394,00	20,00		1.110,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	93,67	25,56	119,23			119,23	0,00		25,56
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 Jurídica -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	2.200,00	3.180,00	0,00	20,00	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	44.041,54	6.738,32	50.779,86	65.000,00	0,00	58.035,78	7.255,92	6.964,22	3.324,02
051.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	44.041,54	6.738,32	50.779,86			58.035,78	7.255,92		3.324,02
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	415.598,30	53.641,00	469.239,30	714.970,64	-10.900,00	627.547,30	158.308,00	76.523,34	157.920,00
057.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	415.598,30	53.641,00	469.239,30			627.547,30	158.308,00		157.920,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
04.122.1135.1.135 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	31.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	2.507,00	1.375,75	3.882,75	1.000,00	5.000,00	3.882,75	0,00	2.117,25	1.375,75
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	0,00	1.956,76	1.956,76	0,00	1.956,76	1.956,76	0,00	0,00	1.956,76
025.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	2.507,00	1.375,75	3.882,75			3.882,75	0,00		1.375,75
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	0,00	1.956,76	1.956,76			1.956,76	0,00		1.956,76
026.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.382.135,42</b>	<b>293.189,44</b>	<b>2.675.324,86</b>	<b>3.554.870,64</b>	<b>265.541,20</b>	<b>2.976.233,17</b>	<b>300.908,31</b>	<b>844.178,67</b>	<b>376.191,52</b>
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	1.183,80	3.833,96	5.017,76	10.000,00	0,00	6.100,76	1.083,00	3.899,24	0,00
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 Utensílios 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	198,30	3.833,96	4.032,26			4.032,26	0,00		0,00
069.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	528,00	0,00	528,00			1.611,00	1.083,00		0,00
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	48.838,32	6.104,79	54.943,11	78.000,00	1.362,00	54.943,11	0,00	24.418,89	6.104,79
070.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	43.764,00	5.470,50	49.234,50			49.234,50	0,00		5.470,50
070.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.074,32	634,29	5.708,61			5.708,61	0,00		634,29
071.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.327,98	4.000,64	34.328,62	60.500,00	0,00	35.210,18	881,56	25.289,82	4.000,64
072.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.327,98	4.000,64	34.328,62			35.210,18	881,56		4.000,64
073.3.3.90.14.00.00.00.00	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
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	224,00	0,00	224,00	2.000,00	0,00	224,00	0,00	1.776,00	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	2.286,36	305,56	2.591,92	5.000,00	0,00	2.591,92	0,00	2.408,08	305,56
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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
075.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	781,16	84,23	865,39			865,39	0,00		84,23
075.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	47,35	221,33	268,68			268,68	0,00		221,33
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	110.630,55	13.610,66	124.241,21	187.000,00	0,00	124.241,21	0,00	62.758,79	13.610,66
081.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	104.620,83	13.098,83	117.719,66			117.719,66	0,00		13.098,83
081.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.842,54	511,83	4.354,37			4.354,37	0,00		511,83
081.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.167,18	0,00	2.167,18			2.167,18	0,00		0,00
082.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	96,97	0,00	96,97	1.000,00	0,00	96,97	0,00	903,03	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	3.300,00	0,00	3.300,00	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	0,00
083.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.301,54	1.020,00	6.321,54	16.000,00	0,00	9.498,85	3.177,31	6.501,15	2.170,00
084.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	276,69	0,00	276,69			2.208,00	1.931,31		0,00
084.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	291,00	0,00	291,00			1.537,00	1.246,00		1.150,00
084.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.442,05	1.020,00	2.462,05			2.462,05	0,00		1.020,00
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	35.601,34	3.742,55	39.343,89	225.000,00	-109.600,00	47.592,45	8.248,56	67.807,55	2.118,16
085.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.029,17	339,18	2.368,35			2.368,35	0,00		339,18
085.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	713,05	0,00	713,05			713,05	0,00		0,00
085.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	15.290,89	1.904,39	17.195,28			24.812,84	7.617,56		0,00
085.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	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			390,00	351,00		0,00
085.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.202,00	0,00	1.202,00			1.202,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.012,41	203,83	2.216,24			2.216,24	0,00		203,83
085.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			385,25	280,00		280,00
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	9.835,51	1.110,25	10.945,76			10.945,76	0,00		1.110,25
085.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.857,60	0,00	1.857,60			1.857,60	0,00		0,00
085.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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 ARRECADUÇÃO												
086.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	6.364,00	10.228,00	16.592,00	30.000,00	-2.000,00	24.252,00	7.660,00	3.748,00	12.424,00
086.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	6.364,00	10.228,00	16.592,00			24.252,00	7.660,00		12.424,00
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	0,00	6.487,00	0,00	6.513,00	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	101.635,39	13.134,10	114.769,49	162.000,00	9.500,00	114.769,49	0,00	56.730,51	13.134,10
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	83.039,48	10.306,99	93.346,47			93.346,47	0,00		10.306,99
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	5.753,23	1.756,81	7.510,04			7.510,04	0,00		1.756,81
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.542,80	1.070,30	9.613,10			9.613,10	0,00		1.070,30
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
076.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.138,94	0,00	4.138,94			4.138,94	0,00		0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.850,56	361,07	4.211,63	6.000,00	0,00	4.211,63	0,00	1.788,37	361,07
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	3.674,00	361,07	4.035,07			4.035,07	0,00		361,07
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	600,00	1.050,00	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	3.950,00	600,00
078.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	600,00	1.050,00			1.050,00	0,00		600,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.205,76	597,00	3.802,76	8.000,00	0,00	4.072,76	270,00	3.927,24	597,00
079.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.033,76	0,00	2.033,76			2.303,76	270,00		0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.047,00	597,00	1.644,00			1.644,00	0,00		597,00
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	19.186,55	1.842,95	21.029,50	35.000,00	0,00	27.301,12	6.271,62	7.698,88	1.715,27

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
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			3.844,04	0,00		0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	10.016,56	1.279,86	11.296,42			16.755,04	5.458,62		339,18
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	495,60	0,00	495,60			1.308,60	813,00		813,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.374,54	257,69	2.632,23			2.632,23	0,00		257,69
080.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	246,57	305,40	551,97			551,97	0,00		305,40
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	238.821,26	29.484,08	268.305,34	185.000,00	171.480,00	268.305,34	0,00	88.174,66	29.484,08
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	238.821,26	29.484,08	268.305,34			268.305,34	0,00		29.484,08
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	11.988,16	1.514,57	13.502,73	20.000,00	0,00	13.502,73	0,00	6.497,27	1.514,57
065.4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	11.988,16	1.514,57	13.502,73			13.502,73	0,00		1.514,57
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
068.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	80.915,44	10.114,43	91.029,87	122.000,00	0,00	121.373,13	30.343,26	626,87	0,00
068.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	80.915,44	10.114,43	91.029,87			121.373,13	30.343,26		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	21.344,33	2.236,66	23.580,99	60.000,00	-27.833,41	23.580,99	0,00	8.585,60	2.236,66
066.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	21.344,33	2.236,66	23.580,99			23.580,99	0,00		2.236,66
067.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	2.406,84	316,78	2.723,62	4.000,00	0,00	2.723,62	0,00	1.276,38	316,78
067.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	2.406,84	316,78	2.723,62			2.723,62	0,00		316,78
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>734.446,15</b>	<b>103.047,80</b>	<b>837.493,95</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>42.908,59</b>	<b>895.429,26</b>	<b>57.935,31</b>	<b>389.979,33</b>	<b>90.693,34</b>
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	182.730,25	23.447,72	206.177,97	257.000,00	42.000,00	206.177,97	0,00	92.822,03	23.447,72
090.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	14.033,76	1.754,22	15.787,98			15.787,98	0,00		1.754,22
090.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	148.504,86	19.479,36	167.984,22			167.984,22	0,00		19.479,36
090.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.435,97	1.572,04	14.008,01			14.008,01	0,00		1.572,04
090.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.655,23	642,10	5.297,33			5.297,33	0,00		642,10
090.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.100,43	0,00	3.100,43			3.100,43	0,00		0,00
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.578,66	368,38	2.947,04	1.000,00	4.000,00	3.315,42	368,38	1.684,58	368,38
091.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.578,66	368,38	2.947,04			3.315,42	368,38		368,38
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	45,48	45,48	2.000,00	-1.000,00	45,48	0,00	954,52	45,48
092.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	45,48	45,48			45,48	0,00		45,48
093.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.395,92	2.688,56	23.084,48	40.000,00	-3.000,00	23.084,48	0,00	13.915,52	2.688,56
093.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.395,92	2.688,56	23.084,48			23.084,48	0,00		2.688,56
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.975,00	400,00	2.375,00	4.000,00	0,00	2.375,00	0,00	1.625,00	400,00
094.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.975,00	400,00	2.375,00			2.375,00	0,00		400,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.611,11	488,20	3.099,31	7.000,00	0,00	6.696,13	3.596,82	303,87	1.036,60
095.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	109,10	0,00	109,10			2.760,00	2.650,90		0,00
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	0,00	488,20	488,20			1.364,80	876,60		1.036,60
095.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
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			54,32	4,32		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.906,29	984,67	6.890,96	6.000,00	2.500,00	8.484,79	1.593,83	15,21	627,61
096.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	0,00	70,83			70,83	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.837,81	357,06	3.194,87			4.623,11	1.428,24		0,00
096.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	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			120,00	120,00		0,00
096.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.162,40	112,71	1.275,11			1.275,11	0,00		112,71
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



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.3.90.39.81.00.00.00	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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	804,89	450,00	1.254,89			1.254,89	0,00		450,00
096.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	208,76	0,00	208,76			254,35	45,59		0,00
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	1.898,00	0,00	1.898,00	5.000,00	-2.000,00	2.348,00	450,00	652,00	450,00
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	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
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	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>218.095,23</b>	<b>28.423,01</b>	<b>246.518,24</b>	<b>372.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>252.527,27</b>	<b>6.009,03</b>	<b>261.972,73</b>	<b>29.064,35</b>
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	31.360,68	3.791,88	35.152,56	30.000,00	5.400,00	35.152,56	0,00	247,44	3.791,88
097.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.083,88	2.132,28	20.216,16			20.216,16	0,00		2.132,28
097.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	11.814,64	1.476,83	13.291,47			13.291,47	0,00		1.476,83
097.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.462,16	182,77	1.644,93			1.644,93	0,00		182,77
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
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	-1.000,00	2.095,00	0,00	2.905,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.770,53	455,19	17.225,72	5.000,00	15.400,00	17.765,72	540,00	2.634,28	995,19
101.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	856,08	346,96	1.203,04			1.203,04	0,00		346,96
101.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	0,00		64,90
101.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	647,91	43,33	691,24			691,24	0,00		43,33
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
101.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	8.285,02	0,00	8.285,02			8.285,02	0,00		0,00
101.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.662,32	0,00	2.662,32			3.202,32	540,00		540,00
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	52.870,24	6.608,78	59.479,02	70.000,00	0,00	59.479,02	0,00	10.520,98	6.608,78
102.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	52.870,24	6.608,78	59.479,02			59.479,02	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	-2.400,00	0,00	0,00	2.600,00	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	0,00	106,62	0,00	1.893,38	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	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>103.203,07</b>	<b>10.855,85</b>	<b>114.058,92</b>	<b>126.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>114.598,92</b>	<b>540,00</b>	<b>23.301,08</b>	<b>11.395,85</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.911.896,73</b>	<b>484.714,27</b>	<b>4.396.611,00</b>	<b>6.019.470,64</b>	<b>1.194.499,79</b>	<b>4.832.899,62</b>	<b>436.288,62</b>	<b>2.381.070,81</b>	<b>570.706,00</b>
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	0,00	3.833,96	3.833,96	5.000,00	0,00	4.085,56	251,60	914,44	251,60
106.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			251,60	251,60		251,60
106.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	3.833,96	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	49.996,14	6.785,96	56.782,10	74.000,00	0,00	56.782,10	0,00	17.217,90	6.785,96
112.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.839,88	2.517,58	18.357,46			18.357,46	0,00		2.517,58
112.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	118,36	591,80			591,80	0,00		118,36
112.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.589,92	337,26	2.927,18			2.927,18	0,00		337,26

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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	Subsídios RGPS	0001	0	30.502,08	3.812,76	34.314,84			34.314,84	0,00		3.812,76
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.604,70	800,67	6.405,37	10.800,00	0,00	7.206,04	800,67	3.593,96	800,67
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.604,70	800,67	6.405,37			7.206,04	800,67		800,67
114.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	244,01	109,87	353,88	1.000,00	0,00	353,88	0,00	646,12	109,87
114.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	244,01	109,87	353,88			353,88	0,00		109,87
115.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.820,29	2.579,90	21.400,19	35.000,00	0,00	21.400,19	-0,00	13.599,81	2.579,90
115.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.820,29	2.579,90	21.400,19			21.400,19	0,00		2.579,90
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.065,00	300,00	4.365,00	2.000,00	3.500,00	4.365,00	0,00	1.135,00	300,00
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.065,00	300,00	4.365,00			4.365,00	0,00		300,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.971,92	922,88	5.894,80	7.000,00	0,00	6.727,61	832,81	272,39	30,03
117.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.503,24	772,85	2.276,09			3.052,90	776,81		0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.360,32	0,00	1.360,32			1.416,32	56,00		0,00
117.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	818,00	120,00	938,00			938,00	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
117.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	30,03	30,03			30,03	0,00		30,03
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	6.444,33	455,09	6.899,42	12.000,00	-1.500,00	6.981,42	82,00	3.518,58	455,09
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 Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	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	2.038,24	255,54	2.293,78			2.293,78	0,00		255,54
118.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	842,35	134,65	977,00			1.059,00	82,00		134,65
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	-6.100,00	0,00	0,00	3.900,00	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	13.502,02	4.998,59	18.500,61	25.000,00	0,00	24.197,71	5.697,10	802,29	6.426,74
133.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.652,46	4.752,49	6.404,95			6.923,90	518,95		1.002,49
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	0,00	246,10	246,10			5.424,25	5.178,15		5.424,25
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.336,39	7.752,36	42.088,75	60.000,00	0,00	42.088,75	0,00	17.911,25	4.402,36
134.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	3.350,00	3.350,00			3.350,00	0,00		0,00
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	32.851,39	4.402,36	37.253,75			37.253,75	0,00		4.402,36
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	12.228,00	1.696,90	13.924,90	10.000,00	28.000,00	27.729,67	13.804,77	10.270,33	14.510,66
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	2.300,00	150,00	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	9.520,00	1.546,90	11.066,90			24.871,67	13.804,77		14.510,66
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	3.820,50	155,80	3.976,30	5.000,00	12.000,00	7.481,60	3.505,30	9.518,40	1.504,70
123.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.861,00	155,80	2.016,80			5.522,10	3.505,30		1.504,70
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	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0072.1.005 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	44.000,00	35.355,15	27.345,00	18.644,85	4.000,00
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	58.100,00	58.100,00	83.926,63	0,00
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	82.000,00	82.000,00	18.000,00	82.000,00
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			35.355,15	27.345,00		4.000,00
591.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311	0	0,00	0,00	0,00			58.100,00	58.100,00		0,00
611.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1336	0	0,00	0,00	0,00			82.000,00	82.000,00		82.000,00
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	16.240,00	21.798,20	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	16.240,00	21.798,20	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	10.556,00	1.534,00	12.090,00	18.000,00	0,00	13.364,00	1.274,00	4.636,00	1.274,00
124.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	10.556,00	1.534,00	12.090,00			13.364,00	1.274,00		1.274,00
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	47.828,61	6.570,70	54.399,31	103.000,00	-27.000,00	54.399,31	0,00	21.600,69	6.570,70
125.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.026,97	5.705,45	45.732,42			45.732,42	0,00		5.705,45
125.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	970,55	118,36	1.088,91			1.088,91	0,00		118,36
125.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.472,93	746,89	6.219,82			6.219,82	0,00		746,89
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 Variáveis - 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	866,93	0,00	866,93	3.000,00	0,00	2.186,00	1.319,07	814,00	80,00
127.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	866,93	0,00	866,93			2.106,00	1.239,07		0,00
127.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	655,25	-34,70	620,55	1.000,00	0,00	620,55	0,00	379,45	-34,70
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	550,00	-34,70	515,30			515,30	0,00		-34,70
20.691.0086.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
617.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	30.780,40	4.397,20	35.177,60	51.000,00	0,00	39.574,80	4.397,20	11.425,20	4.397,20
129.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	30.780,40	4.397,20	35.177,60			39.574,80	4.397,20		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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	-2.000,00	213,75	0,00	3.786,25	0,00
131.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	49.363,62	6.025,66	55.389,28	79.000,00	0,00	55.389,28	0,00	23.610,72	6.025,66
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.152,59	5.141,93	46.294,52			46.294,52	0,00		5.141,93
135.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,05	0,00	6,05			6,05	0,00		0,00
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.840,64	355,08	3.195,72			3.195,72	0,00		355,08
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.217,49	528,65	4.746,14			4.746,14	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
135.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	772,28	0,00	772,28			772,28	0,00		0,00
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.684,50	714,13	5.398,63	3.000,00	2.436,00	5.398,63	0,00	37,37	714,13
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	3.969,91	714,13	4.684,04			4.684,04	0,00		714,13

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.437,70	3.703,91	20.141,61	15.000,00	15.000,00	29.535,27	9.393,66	464,73	0,00
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	2.857,16	668,66	3.525,82			5.754,65	2.228,83		0,00
137.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	13.580,54	3.035,25	16.615,79			23.780,62	7.164,83		0,00
590.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças 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	200,75	240,00	440,75	2.000,00	0,00	440,75	0,00	1.559,25	240,00
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	95,50	240,00	335,50			335,50	0,00		240,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA												
607.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,83	0,00	0,00	6.666,83	0,00
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
605.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1333	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	9.166,58	0,00	0,00	9.166,58	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	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>378.514,61</b>	<b>75.341,08</b>	<b>453.855,69</b>	<b>643.000,00</b>	<b>390.235,89</b>	<b>662.658,87</b>	<b>208.803,18</b>	<b>370.577,02</b>	<b>143.424,57</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>378.514,61</b>	<b>75.341,08</b>	<b>453.855,69</b>	<b>650.000,00</b>	<b>383.235,89</b>	<b>662.658,87</b>	<b>208.803,18</b>	<b>370.577,02</b>	<b>143.424,57</b>
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	76.084,71	9.035,15	85.119,86	120.000,00	0,00	85.119,86	0,00	34.880,14	9.035,15
147.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	12.864,91	1.643,78	14.508,69			14.508,69	0,00		1.643,78
147.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	28.075,74	3.508,44	31.584,18			31.584,18	0,00		3.508,44
147.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	543,82	70,17	613,99			613,99	0,00		70,17
147.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.116,13	0,00	1.116,13			1.116,13	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.707,35	0,00	1.707,35			1.707,35	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	Subsídios RGPS	0001	0	30.573,00	3.812,76	34.385,76			34.385,76	0,00		3.812,76
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.748,20	1.373,60	9.121,80	15.000,00	0,00	10.267,65	1.145,85	4.732,35	1.145,85
148.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.748,20	1.373,60	9.121,80			10.267,65	1.145,85		1.145,85
149.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	4.060,05	501,35	4.561,40	7.000,00	0,00	4.561,40	-0,00	2.438,60	501,35
150.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.060,05	501,35	4.561,40			4.561,40	0,00		501,35
151.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.575,00	0,00	1.575,00	2.000,00	0,00	1.575,00	0,00	425,00	0,00
151.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.575,00	0,00	1.575,00			1.575,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.460,56	27,16	1.487,72	5.000,00	0,00	3.315,36	1.827,64	1.684,64	642,21
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	193,81	27,16	220,97			1.380,00	1.159,03		0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	268,35	0,00	268,35			383,35	115,00		115,00
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			116,40	26,40		0,00
152.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			527,21	527,21		527,21
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	5.028,87	483,10	5.511,97	7.000,00	0,00	5.745,97	234,00	1.254,03	483,10
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 Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	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			234,00	234,00		0,00
153.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
153.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.515,72	300,12	2.815,84			2.815,84	0,00		300,12
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	287,70	118,08	405,78			405,78	0,00		118,08
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	369,00	0,00	369,00	3.000,00	14.020,00	369,00	0,00	16.651,00	0,00
146.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	369,00	0,00	369,00			369,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	39.957,17	39.957,17	14.042,83	39.957,17
595.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			39.957,17	39.957,17		39.957,17
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	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00
157.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
158.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.750,00	250,00	2.000,00	15.000,00	0,00	2.250,00	250,00	12.750,00	250,00
161.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.750,00	250,00	2.000,00			2.250,00	250,00		250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				178.436,97	11.670,36	190.107,33	250.500,00	123.020,00	236.021,99	45.914,66	137.498,01	54.514,83
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				178.436,97	11.670,36	190.107,33	264.900,00	123.020,00	236.021,99	45.914,66	151.898,01	54.514,83

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	101.211,29	11.858,26	113.069,55	173.000,00	-15.500,00	113.069,55	0,00	44.430,45	11.858,26
165.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	7.191,52	898,94	8.090,46			8.090,46	0,00		898,94
165.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	81.893,90	9.998,78	91.892,68			91.892,68	0,00		9.998,78
165.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.775,40	236,72	2.012,12			2.012,12	0,00		236,72
165.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.367,27	723,82	7.091,09			7.091,09	0,00		723,82
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
165.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.683,55	0,00	3.683,55			3.683,55	0,00		0,00
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.920,57	188,76	2.109,33	2.500,00	0,00	2.370,00	260,67	130,00	260,67
166.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	599,25	0,00	599,25			671,16	71,91		71,91
166.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.321,32	188,76	1.510,08			1.698,84	188,76		188,76
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	26,80	0,00	26,80	500,00	0,00	26,80	0,00	473,20	0,00
167.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	26,80	0,00	26,80			26,80	0,00		0,00
168.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.150,79	2.535,49	22.686,28	23.000,00	0,00	22.686,28	0,00	313,72	2.535,49
168.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.150,79	2.535,49	22.686,28			22.686,28	0,00		2.535,49
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				123.309,45	14.582,51	137.891,96	199.000,00	-15.500,00	138.152,63	260,67	45.347,37	14.654,42
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	480,00	480,00	960,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	40,00	480,00
181.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	480,00	480,00	960,00			960,00	0,00		480,00
182.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	64,00	53,48	117,48	27.000,00	-17.100,00	117,48	0,00	9.782,52	53,48
183.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	64,00	53,48	117,48			117,48	0,00		53,48
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	150,00	-72,00	78,00	1.000,00	0,00	78,00	0,00	922,00	-72,00
196.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	150,00	-72,00	78,00			78,00	0,00		-72,00
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	54.755,99	0,00	54.755,99	45.000,00	30.000,00	54.930,99	175,00	20.069,01	0,00
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
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	54.664,99	0,00	54.664,99			54.664,99	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			219,00	175,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	127.944,95	21.304,00	149.248,95	160.000,00	10.000,00	158.779,95	9.531,00	11.220,05	1.021,16
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	10.742,00	998,00	11.740,00			21.121,00	9.381,00		792,00
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	1.581,94	229,16	1.811,10			1.811,10	0,00		229,16
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 Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.364,70	0,00	1.364,70			1.514,70	150,00		0,00
185.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	103.801,15	20.076,84	123.877,99			123.877,99	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
208.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	7.328,71	270,00	7.598,71	12.000,00	4.100,00	16.038,21	8.439,50	61,79	8.709,50
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 Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.889,50	1.889,50		1.889,50
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	5.750,94	270,00	6.020,94			6.020,94	0,00		270,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			6.550,00	6.550,00		6.550,00
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	0,00	0,00	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
198.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	12.221,44	1.914,79	14.136,23	40.000,00	-5.700,00	16.192,84	2.056,61	18.107,16	2.056,61
198.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	12.221,44	1.914,79	14.136,23			16.192,84	2.056,61		2.056,61
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	380.794,19	46.839,41	427.633,60	529.000,00	0,00	427.633,60	0,00	101.366,40	46.839,41
199.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020	0	783,87	1.119,82	1.903,69			1.903,69	0,00		1.119,82
199.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	314.056,46	39.299,52	353.355,98			353.355,98	0,00		39.299,52
199.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	587,93	73,46	661,39			661,39	0,00		73,46
199.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	82,85	118,36	201,21			201,21	0,00		118,36
199.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	32.335,13	4.343,81	36.678,94			36.678,94	0,00		4.343,81
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	18.254,93	1.884,44	20.139,37			20.139,37	0,00		1.884,44
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
199.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	322,84	0,00	322,84			322,84	0,00		0,00
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	0,00	182,00	182,00	3.000,00	15.000,00	452,59	270,59	17.547,41	270,59
200.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	182,00	182,00			452,59	270,59		270,59
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	4.864,73	1.831,36	6.696,09	3.000,00	5.700,00	6.696,09	0,00	2.003,91	1.831,36
201.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	88,15	50,39	138,54			138,54	0,00		50,39
201.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	4.776,58	1.780,97	6.557,55			6.557,55	0,00		1.780,97
202.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	53.053,41	7.279,82	60.333,23	76.200,00	0,00	60.333,23	0,00	15.866,77	7.279,82
202.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	53.053,41	7.279,82	60.333,23			60.333,23	0,00		7.279,82
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	78.577,69	1.267,12	79.844,81	15.000,00	88.000,00	90.749,76	10.904,95	12.250,24	7.717,10
203.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	60.903,00	1.142,22	62.045,22			67.737,97	5.692,75		2.380,00
203.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.951,42	0,00	2.951,42			2.951,42	0,00		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		45,00
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 Higienezação	0020	0	8.630,59	0,00	8.630,59			13.797,79	5.167,20		5.167,20
203.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	880,00	124,90	1.004,90			1.004,90	0,00		124,90
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	29.580,78	6.672,38	36.253,16	60.000,00	51.400,00	104.348,38	68.095,22	7.051,62	461,84
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	3.882,12	146,00	4.028,12			4.028,12	0,00		146,00
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.983,39	241,67	2.225,06			2.225,06	0,00		241,67
204.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	159,71	74,17	233,88			233,88	0,00		74,17
204.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	21.548,37	5.750,50	27.298,87			89.961,44	62.662,57		0,00
204.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	1.723,87	460,04	2.183,91			7.616,56	5.432,65		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	9.561,37	3.519,21	13.080,58	80.000,00	-50.000,00	20.287,04	7.206,46	9.712,96	3.519,21
205.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			110,40	110,40		0,00
205.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	9.543,77	3.519,21	13.062,98			20.159,04	7.096,06		3.519,21
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	1.828,00	22.406,00	24.234,00	65.000,00	-20.000,00	28.009,00	3.775,00	16.991,00	0,00
206.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	22.406,00	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	1.828,00	0,00	1.828,00			5.603,00	3.775,00		0,00
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	24.476,56	0,00	24.476,56	30.000,00	0,00	25.705,36	1.228,80	4.294,64	900,00
169.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	503,20	0,00	503,20			629,00	125,80		0,00
169.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios 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
169.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.543,44	0,00	13.543,44			13.543,44	0,00		0,00
169.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020	0	0,00	0,00	0,00			203,00	203,00		0,00
169.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	510,00	0,00	510,00			1.410,00	900,00		900,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
174.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	97.229,93	11.106,79	108.336,72	153.000,00	0,00	108.336,72	0,00	44.663,28	11.106,79
174.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	86.246,72	10.358,99	96.605,71			96.605,71	0,00		10.358,99
174.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	7.589,58	747,80	8.337,38			8.337,38	0,00		747,80
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-85,00	0,00	0,00	915,00	0,00
176.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	626,04	88,77	714,81	500,00	215,00	714,81	0,00	0,19	88,77
176.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	626,04	88,77	714,81			714,81	0,00		88,77
177.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	10.229,73	1.424,68	11.654,41	21.000,00	0,00	11.654,41	0,00	9.345,59	1.424,68
177.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	10.229,73	1.424,68	11.654,41			11.654,41	0,00		1.424,68
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	7.058,12	600,00	7.658,12	5.000,00	4.000,00	8.133,12	475,00	866,88	1.000,00
178.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	7.058,12	600,00	7.658,12			8.133,12	475,00		1.000,00
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	12.410,68	674,46	13.085,14	15.000,00	1.000,00	15.206,96	2.121,82	793,04	0,00
179.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.394,63	674,46	3.069,09			5.117,41	2.048,32		0,00
179.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.583,88	0,00	3.583,88			3.657,38	73,50		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
179.3.3.90.30.26.00.00.00	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	9.711,16	5.276,64	14.987,80	15.000,00	20.000,00	29.347,16	14.359,36	5.652,84	1.580,76
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
180.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	1.821,12	303,52	2.124,64			3.642,24	1.517,60		0,00
180.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	1.038,40	129,80	1.168,20			1.168,20	0,00		129,80
180.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	78,00	19,50	97,50			390,00	292,50		0,00
180.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.212,80	3.166,40	4.379,20			4.845,20	466,00		510,20
180.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	380,03	63,46	443,49			443,49	0,00		63,46
180.3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0020	0	0,00	1.066,66	1.066,66			12.799,92	11.733,26		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 Jurídica -Pgto Ant	0020	0	3.410,56	527,30	3.937,86			4.287,86	350,00		877,30
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	14.589,09	2.136,78	16.725,87	45.600,00	0,00	18.932,39	2.206,52	26.667,61	2.206,52
186.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	14.589,09	2.136,78	16.725,87			18.932,39	2.206,52		2.206,52
187.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	318.741,57	34.262,50	353.004,07	737.000,00	-117.000,00	353.004,07	0,00	266.995,93	34.262,50
187.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020	0	613,94	0,00	613,94			613,94	0,00		0,00
187.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	272.276,48	29.443,45	301.719,93			301.719,93	0,00		29.443,45
187.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	299,89	65,75	365,64			365,64	0,00		65,75
187.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	12.445,42	1.582,08	14.027,50			14.027,50	0,00		1.582,08
187.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.498,70	1.568,27	10.066,97			10.066,97	0,00		1.568,27
187.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	16.832,28	1.602,95	18.435,23			18.435,23	0,00		1.602,95
187.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	316,21	0,00	316,21			316,21	0,00		0,00
187.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	138,37	0,00	138,37			138,37	0,00		0,00
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 Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	112,43	536,74	649,17	5.000,00	0,00	649,17	-0,00	4.350,83	536,74
188.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	112,43	536,74	649,17			649,17	0,00		536,74
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	41.831,77	4.988,01	46.819,78	103.500,00	0,00	46.819,78	0,00	56.680,22	4.988,01
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	41.831,77	4.988,01	46.819,78			46.819,78	0,00		4.988,01
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	2.131,24	560,00	2.691,24	3.000,00	0,00	2.691,24	0,00	308,76	560,00
190.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	2.131,24	560,00	2.691,24			2.691,24	0,00		560,00
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	23.989,90	-40,00	23.949,90	22.000,00	4.000,00	23.989,90	40,00	2.010,10	0,00
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	20.226,35	0,00	20.226,35			20.266,35	40,00		40,00
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



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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
191.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	100,00	-40,00	60,00			60,00	0,00		-40,00
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	49.505,63	6.121,77	55.627,40	78.000,00	-4.000,00	56.027,40	400,00	17.972,60	6.367,79
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 Imóveis	0020	0	6.623,98	0,00	6.623,98			7.023,98	400,00		400,00
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 Intangi	0020	0	878,40	109,80	988,20			988,20	0,00		109,80
194.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0020	0	1.240,00	0,00	1.240,00			1.240,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	27.063,40	5.089,70	32.153,10			32.153,10	0,00		5.089,70
194.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	6.397,76	467,54	6.865,30			6.865,30	0,00		313,56
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.276,82	554,73	4.831,55			4.831,55	0,00		554,73
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 Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.357,34	-100,00	1.257,34			1.257,34	0,00		-100,00
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	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	79,50	6.000,00	0,00	1.011,50	932,00	4.988,50	0,00
599.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	68.500,00	3.453,00	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	38.700,00	1.800,00	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	0,00	538,00	538,00			538,00	0,00		0,00
599.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1316	0	29.800,00	1.115,00	30.915,00			30.915,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.444.683,21</b>	<b>185.137,71</b>	<b>1.629.820,92</b>	<b>2.491.800,00</b>	<b>78.507,47</b>	<b>1.762.038,75</b>	<b>132.217,83</b>	<b>808.268,72</b>	<b>145.190,64</b>
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	63.115,02	11.292,52	74.407,54	100.000,00	10.000,00	105.868,70	31.461,16	4.131,30	733,28
214.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	3.058,14	0,00	3.058,14			7.956,14	4.898,00		0,00
214.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	35.829,76	6.333,24	42.163,00			66.424,91	24.261,91		0,00
214.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.141,75	2.141,75		0,00
214.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0031	0	22.738,71	4.959,28	27.697,99			27.857,49	159,50		733,28
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	137.865,78	28.282,65	166.148,43	181.890,38	40.000,00	220.345,68	54.197,25	1.544,70	47.965,25
215.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	2.441,75	69,60	2.511,35			2.606,35	95,00		55,00
215.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	7.500,00	0,00	7.500,00			16.486,00	8.986,00		2.794,00
215.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	127.924,03	28.213,05	156.137,08			201.253,33	45.116,25		45.116,25
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
234.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	18.511,00	2.656,78	21.167,78	500,00	25.000,00	23.892,37	2.724,59	1.607,63	2.724,59
234.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	18.511,00	2.656,78	21.167,78			23.892,37	2.724,59		2.724,59
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	487.187,18	58.410,64	545.597,82	753.000,00	0,00	545.597,82	0,00	207.402,18	58.410,64
235.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	431.451,27	53.578,17	485.029,44			485.029,44	0,00		53.578,17
235.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	14.180,12	1.967,39	16.147,51			16.147,51	0,00		1.967,39
235.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	22.107,34	2.865,08	24.972,42			24.972,42	0,00		2.865,08
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	48.750,00	5.915,33	54.665,33	102.000,00	0,00	54.665,33	0,00	47.334,67	5.915,33
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	48.750,00	5.915,33	54.665,33			54.665,33	0,00		5.915,33
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	12.232,61	808,00	13.040,61	60.000,00	-14.250,00	37.492,01	24.451,40	8.257,99	24.721,40

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
211.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.006,40	1.006,40		1.006,40
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	9.812,66	808,00	10.620,66			10.620,66	0,00		270,00
211.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			23.445,00	23.445,00		23.445,00
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	18.296,70	1.251,83	19.548,53	220.000,00	-127.000,00	36.424,31	16.875,78	56.575,69	5.256,61
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	14.754,89	0,00	14.754,89			31.472,18	16.717,29		5.256,61
216.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	3.541,81	1.251,83	4.793,64			4.877,13	83,49		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	15.608,74	46.700,00	62.308,74	80.000,00	47.000,00	74.816,38	12.507,64	52.183,62	3.421,09
217.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031	0	0,00	46.700,00	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	15.608,74	0,00	15.608,74			26.090,77	10.482,03		3.421,09
217.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
217.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.960,61	1.960,61		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
218.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	10.964,72	1.249,54	12.214,26	84.600,00	-1.000,00	13.463,80	1.249,54	70.136,20	1.249,54
218.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	10.964,72	1.249,54	12.214,26			13.463,80	1.249,54		1.249,54
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	291.504,50	28.679,03	320.183,53	281.000,00	50.000,00	320.433,61	250,08	10.566,39	28.679,03
219.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	2.060,20	0,00	2.060,20			2.310,28	250,08		0,00
219.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	232.325,85	24.666,74	256.992,59			256.992,59	0,00		24.666,74
219.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.664,77	212,67	1.877,44			1.877,44	0,00		212,67
219.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	370,86	0,00	370,86			370,86	0,00		0,00
219.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	12.427,02	1.499,22	13.926,24			13.926,24	0,00		1.499,22
219.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	6.838,37	455,89	7.294,26			7.294,26	0,00		455,89
219.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	17.595,56	1.844,51	19.440,07			19.440,07	0,00		1.844,51
219.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031	0	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00		0,00
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	0,00	250,08			250,08	0,00		0,00
219.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	818,89	0,00	818,89			818,89	0,00		0,00
219.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	63,23	0,00	63,23			63,23	0,00		0,00
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	418,16	0,00	418,16	1.000,00	0,00	418,16	0,00	581,84	0,00
220.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	418,16	0,00	418,16			418,16	0,00		0,00
221.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	1.081,95	0,00	1.081,95	10.000,00	-3.000,00	1.081,95	0,00	5.918,05	0,00
221.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	1.081,95	0,00	1.081,95			1.081,95	0,00		0,00
222.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	39.317,10	4.222,54	43.539,64	39.000,00	4.600,00	43.539,64	0,00	60,36	4.222,54
222.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	39.317,10	4.222,54	43.539,64			43.539,64	0,00		4.222,54
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	233.568,08	2.000,00	235.568,08	20.000,00	264.250,00	237.323,58	1.755,50	46.926,42	0,00
223.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	214.244,65	2.000,00	216.244,65			216.244,65	0,00		0,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	990,00	0,00	990,00			990,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	7.677,48	0,00	7.677,48			9.432,98	1.755,50		0,00
223.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	9.868,45	0,00	9.868,45			9.868,45	0,00		0,00
223.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	787,50	0,00	787,50			787,50	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
225.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	28.672,00	4.554,58	33.226,58	1.000,00	38.000,00	37.905,92	4.679,34	1.094,08	4.679,34
225.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	28.672,00	4.554,58	33.226,58			37.905,92	4.679,34		4.679,34
226.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.374.125,36	175.494,12	1.549.619,48	2.261.000,00	-30.400,00	1.549.619,48	0,00	680.980,52	175.494,12
226.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	8.465,04	1.451,15	9.916,19			9.916,19	0,00		1.451,15
226.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.186.059,30	158.280,46	1.344.339,76			1.344.339,76	0,00		158.280,46
226.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	38.958,34	5.372,05	44.330,39			44.330,39	0,00		5.372,05
226.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	76.194,88	10.390,46	86.585,34			86.585,34	0,00		10.390,46

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
226.3.1.90.11.4.2.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	4.598,30	0,00	4.598,30			4.598,30	0,00		0,00
226.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	2.325,30	0,00	2.325,30			2.325,30	0,00		0,00
226.3.1.90.11.4.5.02.00.00	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	1.472,90	304,74	1.777,64	4.000,00	0,00	2.082,38	304,74	1.917,62	304,74
227.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.472,90	304,74	1.777,64			2.082,38	304,74		304,74
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	142.762,55	19.230,98	161.993,53	215.000,00	-11.000,00	161.993,53	0,00	42.006,47	19.230,98
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	142.762,55	19.230,98	161.993,53			161.993,53	0,00		19.230,98
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	35.161,00	0,00	35.161,00	50.000,00	6.000,00	55.509,00	20.348,00	491,00	0,00
212.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	5.806,00	0,00	5.806,00			5.968,00	162,00		0,00
212.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031	0	0,00	0,00	0,00			396,00	396,00		0,00
212.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	29.355,00	0,00	29.355,00			49.145,00	19.790,00		0,00
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	12.769,47	6.274,69	19.044,16	10.000,00	13.000,00	19.044,16	0,00	3.955,84	828,65
229.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0031	0	6.825,00	3.901,84	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	1.947,13	1.398,65	3.345,78			3.345,78	0,00		828,65
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	3.989,00	919,70	4.908,70			4.908,70	0,00		0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	8,34	0,00	8,34			8,34	0,00		0,00
229.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	0,00	54,50	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	25.003,58	3.886,44	28.890,02	20.000,00	10.000,00	28.890,02	0,00	1.109,98	3.656,42
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	21.609,06	3.350,38	24.959,44			24.959,44	0,00		3.350,38
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	2.485,09	230,02	2.715,11			2.715,11	0,00		0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	909,43	306,04	1.215,47			1.215,47	0,00		306,04
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.125,10	77,84	1.202,94	1.000,00	400,00	1.302,09	99,15	97,91	99,15
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.125,10	77,84	1.202,94			1.302,09	99,15		99,15
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	96.859,58	14.047,10	110.906,68	161.000,00	0,00	110.906,68	-0,00	50.093,32	14.047,10
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	75.201,21	10.230,78	85.431,99			85.431,99	0,00		10.230,78
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	12.139,63	3.094,76	15.234,39			15.234,39	0,00		3.094,76
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.749,55	721,56	6.471,11			6.471,11	0,00		721,56
232.3.1.90.11.4.5.02.00.00	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	8.183,72	1.015,93	9.199,65	18.000,00	0,00	9.199,65	0,00	8.800,35	1.015,93
233.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	8.183,72	1.015,93	9.199,65			9.199,65	0,00		1.015,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.104.556,80</b>	<b>416.355,28</b>	<b>3.520.912,08</b>	<b>4.832.090,38</b>	<b>171.600,00</b>	<b>3.691.816,25</b>	<b>170.904,17</b>	<b>1.311.874,13</b>	<b>402.655,73</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 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	17.218,49	9.246,74	26.465,23	50.183,61	0,00	47.001,70	20.536,47	3.181,91	22.185,64
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	25.229,73	6.068,40	31.298,13	39.815,96	7.100,00	41.630,36	10.332,23	5.285,60	10.524,13
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	16.918,35	4.078,69	20.997,04	24.290,00	12.103,47	35.595,25	14.598,21	798,22	13.787,83
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	2.578,04	1.253,70	3.831,74	5.867,51	1.000,00	6.626,90	2.795,16	240,61	2.872,40
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	2.721,68	1.471,02	4.192,70	0,00	6.300,00	6.054,10	1.861,40	245,90	2.527,65
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	17.218,49	9.246,74	26.465,23			47.001,70	20.536,47		22.185,64
239.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	25.229,73	6.068,40	31.298,13			41.630,36	10.332,23		10.524,13
240.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	16.918,35	4.078,69	20.997,04			35.595,25	14.598,21		13.787,83
242.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	2.578,04	1.253,70	3.831,74			6.626,90	2.795,16		2.872,40
580.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	2.721,68	1.471,02	4.192,70			6.054,10	1.861,40		2.527,65
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	19.943,57	5.144,40	25.087,97	26.092,40	16.742,00	30.119,97	5.032,00	12.714,43	5.032,00
237.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	19.943,57	5.144,40	25.087,97			30.119,97	5.032,00		5.032,00
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	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS													
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO													
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	218.555,55	38.201,47	256.757,02	329.224,00	15.000,00	316.633,80	59.876,78	27.590,20	59.876,78	
244.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	218.555,55	38.201,47	256.757,02			316.633,80	59.876,78		59.876,78	
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	29.325,95	7.147,00	36.472,95	45.192,00	0,00	44.385,16	7.912,21	806,84	7.912,21	
245.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	29.325,95	7.147,00	36.472,95			44.385,16	7.912,21		7.912,21	
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	18.020,06	6.055,20	24.075,26	27.448,00	16.000,00	28.957,26	4.882,00	14.490,74	4.882,00	
246.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	18.020,06	6.055,20	24.075,26			28.957,26	4.882,00		4.882,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	
582.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327	0	0,00	0,00	0,00			38.700,00	38.700,00		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	1.290,86	1.290,86	18.646,70	0,00	
594.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1329	0	0,00	0,00	0,00			1.290,86	1.290,86		0,00	
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	0,00	0,00	0,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00	10.000,00	0,00	
601.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00			175.000,00	175.000,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>350.511,42</b>	<b>78.666,62</b>	<b>429.178,04</b>	<b>571.706,71</b>	<b>317.883,03</b>	<b>771.995,36</b>	<b>342.817,32</b>	<b>117.594,38</b>	<b>129.600,64</b>	
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA													
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	
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
255.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	15.000,00	7.500,00	22.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	
255.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	15.000,00	7.500,00	22.500,00			30.000,00	7.500,00		0,00	
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO													
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	76,50	76,50	2.000,00	-500,00	945,70	869,20	554,30	398,20	
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	76,50	76,50			577,50	501,00		30,00	
274.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			368,20	368,20		368,20	
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	394,01	118,91	512,92	2.000,00	0,00	512,92	0,00	1.487,08	118,91	
275.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	394,01	118,91	512,92			512,92	0,00		118,91	
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	3.377,50	582,00	3.959,50	5.000,00	3.800,00	8.699,00	4.739,50	101,00	4.739,50	
247.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	582,00	582,00			5.321,50	4.739,50		4.739,50	
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	Mobiliário 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	102.449,36	16.667,74	119.117,10	70.000,00	101.000,00	157.637,16	38.520,06	13.362,84	45.165,26	
252.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.481,14	136,07	1.617,21			3.690,42	2.073,21		0,00	
252.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	5.632,80	1.510,50	7.143,30			7.143,30	0,00		1.510,50	
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	90.453,46	15.021,17	105.474,63			141.900,48	36.425,85		43.633,76	
252.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	248,00	0,00	248,00			269,00	21,00		21,00	
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	857,25	73,62	930,87	30.000,00	-22.000,00	1.223,37	292,50	6.776,63	73,62	

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
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	97,50	0,00	97,50			390,00	292,50		0,00
253.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	551,29	73,62	624,91			624,91	0,00		73,62
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	0,00	417,00	110,60	583,00	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	306,40	0,00	306,40			417,00	110,60		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	1.308,00	0,00	1.308,00	10.000,00	-8.500,00	1.433,80	125,80	66,20	0,00
248.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			125,80	125,80		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	-1.300,00	1.457,00	0,00	3.243,00	0,00
249.4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais 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	81.532,30	9.784,48	91.316,78	96.000,00	0,00	91.316,78	0,00	4.683,22	9.784,48
257.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	10.635,48	1.181,72	11.817,20			11.817,20	0,00		1.181,72
257.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.050,70	7.219,77	63.270,47			63.270,47	0,00		7.219,77
257.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	946,88	118,36	1.065,24			1.065,24	0,00		118,36
257.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.118,37	821,89	6.940,26			6.940,26	0,00		821,89
257.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.515,04	442,74	3.957,78			3.957,78	0,00		442,74
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
257.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	95,05	0,00	95,05			95,05	0,00		0,00
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	2.989,06	0,00	2.989,06			2.989,06	0,00		0,00
258.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.737,05	248,15	1.985,20	2.900,00	0,00	2.233,35	248,15	666,65	248,15
258.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.737,05	248,15	1.985,20			2.233,35	248,15		248,15
259.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.300,00	400,00	2.700,00	1.000,00	2.000,00	2.700,00	0,00	300,00	400,00
259.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.300,00	400,00	2.700,00			2.700,00	0,00		400,00
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	0,00	4.935,13	0,00	64,87	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 Higienezação	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	4.602,94	1.011,26	5.614,20	7.000,00	11.500,00	5.614,20	0,00	12.885,80	660,54
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 Imóveis	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
261.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	0,00		64,90
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	49,19	49,67	98,86			98,86	0,00		49,67
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	675,90	50,72	726,62			726,62	0,00		0,00
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.173,85	165,97	1.339,82			1.339,82	0,00		165,97
261.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.773,80	380,00	2.153,80			2.153,80	0,00		380,00
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	189,80	3.703,15	3.892,95	5.000,00	49.750,00	3.968,35	75,40	50.781,65	3.778,55
263.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			46,40	46,40		46,40
263.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	3.703,15	3.703,15			3.703,15	0,00		3.703,15
263.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	189,80	0,00	189,80			218,80	29,00		29,00
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

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
265.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	1.916,66	3.833,32	5.749,98	5.000,00	6.250,00	5.750,00	0,02	5.500,00	0,00
265.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.916,66	3.833,32	5.749,98			5.750,00	0,02		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.800,00	3.160,00	8.960,00	10.000,00	10.000,00	8.960,00	0,00	11.040,00	3.160,00
266.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	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 Homagens	0001	0	4.450,00	0,00	4.450,00			4.450,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	3.160,00	3.160,00			3.160,00	0,00		3.160,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	80,56	3.500,00	1.000,00	80,56	0,00	4.419,44	0,00
270.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	17,95	0,00	17,95			17,95	0,00		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
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	630,00	0,00	630,00	3.500,00	8.000,00	630,00	0,00	10.870,00	0,00
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	601,00	2.601,50	3.202,50	2.500,00	5.000,00	3.639,50	437,00	3.860,50	884,00
272.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	207,00	207,00			207,00	0,00		207,00
272.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	0,00	351,00	351,00			351,00	0,00		351,00
272.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	326,00	326,00			763,00	437,00		326,00
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	0,00	1.717,50	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>249.974,96</b>	<b>49.760,63</b>	<b>299.735,59</b>	<b>315.900,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>352.653,82</b>	<b>52.918,23</b>	<b>134.746,18</b>	<b>69.411,21</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>5.273.035,84</b>	<b>744.502,75</b>	<b>6.017.538,59</b>	<b>8.410.497,09</b>	<b>723.990,50</b>	<b>6.716.656,81</b>	<b>699.118,22</b>	<b>2.417.830,78</b>	<b>761.512,64</b>
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 Benefícios Assistenciais	0001	0	20.830,34	2.923,71	23.754,05	40.000,00	0,00	26.868,69	3.114,64	13.131,31	3.006,15
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	20.830,34	2.923,71	23.754,05			26.868,69	3.114,64		3.006,15
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.939,96	6.713,79	74.653,75	115.000,00	0,00	74.653,75	0,00	40.346,25	6.713,79
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	8.753,44	1.094,18	9.847,62			9.847,62	0,00		1.094,18
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	52.807,94	5.311,17	58.119,11			58.119,11	0,00		5.311,17
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	798,93	0,00	798,93			798,93	0,00		0,00
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.826,04	308,44	3.134,48			3.134,48	0,00		308,44
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
300.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	273,96	0,00	273,96			273,96	0,00		0,00
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	12.244,08	2.012,76	14.256,84	27.000,00	0,00	16.046,93	1.790,09	10.953,07	1.790,09
301.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.244,08	2.012,76	14.256,84			16.046,93	1.790,09		1.790,09
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	58.788,11	7.541,38	66.329,49	113.000,00	-14.342,00	66.676,83	347,34	31.981,17	7.541,38
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	58.788,11	7.541,38	66.329,49			66.676,83	347,34		7.541,38
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	6.760,38	385,60	7.145,98	10.000,00	0,00	7.975,04	829,06	2.024,96	412,76

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
305.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	90,60	0,00	90,60			317,10	226,50	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	1.254,93	0,00	1.254,93			1.439,93	185,00	185,00	
305.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	259,50	9,70	269,20			496,96	227,76	227,76	
305.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	686,00	0,00	686,00			686,00	0,00	0,00	
305.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	3.663,24	375,90	4.039,14			4.039,14	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00			189,80	189,80	0,00	
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.595,01	1.575,53	17.170,54	28.000,00	0,00	17.296,89	126,35	10.703,11	1.628,57
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 Intangi	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	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	6.298,01	1.006,71	7.304,72			7.304,72	0,00	1.006,71	
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.821,57	0,00	1.821,57			1.874,61	53,04	53,04	
306.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.328,37	503,92	3.832,29			3.832,29	0,00	503,92	
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 Jurídica -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 Jurídica	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	5.380,80	0,00	5.380,80	6.000,00	0,00	5.380,80	0,00	619,20	0,00
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 Utensílios Domésticos	0001	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00	0,00	
277.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário 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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.449,40	0,00	2.449,40	50.000,00	-37.000,00	2.449,40	0,00	10.550,60	0,00
292.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.449,40	0,00	2.449,40			2.449,40	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	133.366,44	19.773,01	153.139,45	310.000,00	-104.300,00	153.139,45	0,00	52.560,55	19.773,01
309.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	21.489,05	1.686,84	23.175,89			23.175,89	0,00	1.686,84	
309.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	91.433,20	12.478,06	103.911,26			103.911,26	0,00	12.478,06	
309.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.109,34	197,25	1.306,59			1.306,59	0,00	197,25	
309.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.878,05	236,72	2.114,77			2.114,77	0,00	236,72	
309.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.262,48	21,04	1.283,52			1.283,52	0,00	21,04	
309.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.537,97	809,88	7.347,85			7.347,85	0,00	809,88	
309.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.376,65	712,79	7.089,44			7.089,44	0,00	712,79	
309.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	1.236,69	1.236,69			1.236,69	0,00	1.236,69	
309.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	832,23	832,23			832,23	0,00	832,23	
309.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	412,23	960,16			960,16	0,00	412,23	
309.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.731,77	1.149,28	3.881,05			3.881,05	0,00	1.149,28	
310.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6.910,28	1.447,17	8.357,45	23.000,00	0,00	8.357,45	0,00	14.642,55	1.447,17
310.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	946,48	78,79	1.025,27			1.025,27	0,00	78,79	
310.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.963,80	1.368,38	7.332,18			7.332,18	0,00	1.368,38	
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.103,90	979,60	4.083,50	3.000,00	5.000,00	4.402,50	319,00	3.597,50	979,60
311.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00	300,00	
311.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	2.985,90	679,60	3.665,50			3.665,50	0,00	679,60	
311.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			289,80	289,80	0,00	
311.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	118,00	0,00	118,00			147,20	29,20	0,00	
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	280,36	18,50	298,86	1.000,00	0,00	298,86	0,00	701,14	18,50
312.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	170,40	18,50	188,90			188,90	0,00	18,50	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	120.526,50	13.546,52	134.073,02	174.000,00	0,00	134.073,02	0,00	39.926,98	13.546,52
313.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	3.214,31	865,13	4.079,44			4.079,44	0,00		865,13
313.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	79.772,85	8.300,72	88.073,57			88.073,57	0,00		8.300,72
313.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,64	0,00	6,64			6,64	0,00		0,00
313.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	422,15	118,36	540,51			540,51	0,00		118,36
313.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.565,46	932,63	10.498,09			10.498,09	0,00		932,63
313.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.065,24	821,89	6.887,13			6.887,13	0,00		821,89
313.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.023,89	1.316,69	13.340,58			13.340,58	0,00		1.316,69
313.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.564,88	642,10	6.206,98			6.206,98	0,00		642,10
313.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.891,08	549,00	4.440,08			4.440,08	0,00		549,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.850,93	742,62	6.593,55	8.000,00	0,00	6.593,55	0,00	1.406,45	742,62
314.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	619,96	0,00	619,96			619,96	0,00		0,00
314.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.230,97	742,62	5.973,59			5.973,59	0,00		742,62
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.396,70	1.189,30	5.586,00	10.000,00	0,00	5.586,00	0,00	4.414,00	1.189,30
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	4.233,07	1.189,30	5.422,37			5.422,37	0,00		1.189,30
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	314.477,91	44.665,30	359.143,21	500.000,00	183.500,00	642.692,56	283.549,35	40.807,44	1.170,60
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	8.017,77	1.170,60	9.188,37			9.188,37	0,00		1.170,60
316.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	304.982,90	43.494,70	348.477,60			632.026,95	283.549,35		0,00
316.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	40.000,00	2.100,00	42.004,02	42.004,02	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	0,00	0,00			38.749,98	38.749,98		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	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	169,90	169,90	5.000,00	0,00	169,90	0,00	4.830,10	169,90
318.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	169,90	169,90			169,90	0,00		169,90
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.418,54	19,38	2.437,92	4.000,00	0,00	2.521,12	83,20	1.478,88	102,58
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.042,14	19,38	1.061,52			1.061,52	0,00		19,38
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.076,40	0,00	1.076,40			1.159,60	83,20		83,20
319.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	45.861,85	5.923,00	51.784,85	90.000,00	0,00	52.225,55	440,70	37.774,45	78,00
320.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	45.861,85	5.505,00	51.366,85			51.807,55	440,70		0,00
320.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	340,00	340,00			340,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	78,00	78,00			78,00	0,00		78,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.485,52	687,04	8.172,56	10.000,00	0,00	8.172,56	0,00	1.827,44	687,04
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.485,52	687,04	8.172,56			8.172,56	0,00		687,04
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	181.348,37	26.693,75	208.042,12	458.589,00	0,00	208.042,12	0,00	250.546,88	26.693,75
322.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	181.348,37	26.693,75	208.042,12			208.042,12	0,00		26.693,75
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	92.483,74	7.886,14	100.369,88	180.000,00	-4.000,00	135.142,12	34.772,24	40.857,88	95,00
323.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.142,52	974,98	5.117,50			9.584,60	4.467,10		0,00
323.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	43.224,28	6.816,16	50.040,44			80.045,58	30.005,14		0,00
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 Higienezação	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	42.798,44	95,00	42.893,44			42.893,44	0,00		95,00
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			530,00	300,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.638,01	1.723,80	28.361,81	35.000,00	0,00	29.363,81	1.002,00	5.636,19	2.120,80
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	19.368,60	1.414,00	20.782,60			20.899,60	117,00		1.531,00
324.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	576,36	0,00	576,36			856,36	280,00		280,00
324.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	701,05	0,00	701,05			1.306,05	605,00		0,00
324.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.192,00	309,80	3.501,80			3.501,80	0,00		309,80
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	14.782,66	1.643,78	16.426,44	21.000,00	0,00	16.426,44	0,00	4.573,56	1.643,78
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	14.234,73	1.643,78	15.878,51			15.878,51	0,00		1.643,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
326.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
327.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	256,07	3,40	259,47	1.000,00	0,00	259,47	0,00	740,53	3,40
327.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	256,07	3,40	259,47			259,47	0,00		3,40
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.382,78	4.348,40	15.731,18	10.000,00	14.000,00	23.143,70	7.412,52	856,30	3.897,60
328.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.214,78	220,80	1.435,58			2.274,40	838,82		0,00
328.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	169,90	169,90			169,90	0,00		169,90
328.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
328.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.087,00	3.727,70	6.814,70			13.388,40	6.573,70		3.727,70
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	0,00	230,00	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	4.223,64	92,16	4.315,80	5.000,00	1.000,00	5.892,97	1.577,17	107,03	207,64
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
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	159,44	30,56	190,00			190,00	0,00		30,56
329.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	772,77	0,00	772,77			2.323,61	1.550,84		115,48
329.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.236,47	61,60	3.298,07			3.298,07	0,00		61,60
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	100.944,31	0,00	100.944,31	20.000,00	103.900,00	123.715,31	22.771,00	184,69	2.896,84
279.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	100.944,31	0,00	100.944,31			123.715,31	22.771,00		2.896,84
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	0,00	0,00	0,00	441.963,77	-400.680,68	0,00	0,00	41.283,09	0,00
584.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	343.358,89	0,00	0,00	343.358,89	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	8.750,00	5.302,25	0,00	4.447,75	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	7.000,00	9.569,53	0,00	2.430,47	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 Setembro - 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	9.079,21	190,69	9.269,90	3.000,00	8.000,00	9.269,90	0,00	1.730,10	190,69
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	1.132,17	190,69	1.322,86			1.322,86	0,00		190,69
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	48.415,35	41.471,37	89.886,72	70.000,00	70.000,00	138.677,92	48.791,20	1.322,08	0,00
330.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	48.415,35	41.471,37	89.886,72			138.677,92	48.791,20		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.248,40	15.528,76	31.777,16	25.000,00	57.000,00	48.533,23	16.756,07	33.466,77	0,00
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	15.632,05	15.528,76	31.160,81			47.916,88	16.756,07		0,00
331.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	616,35	0,00	616,35			616,35	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	19.056,97	0,00	19.056,97	137.000,00	-73.602,00	43.895,62	24.838,65	19.502,38	0,00
583.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	132.262,84	0,00	0,00	132.262,84	0,00
285.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	19.056,97	0,00	19.056,97			43.895,62	24.838,65		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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.382.648,30</b>	<b>209.896,36</b>	<b>1.592.544,66</b>	<b>3.151.890,77</b>	<b>172.547,05</b>	<b>2.083.069,26</b>	<b>490.524,60</b>	<b>1.241.368,56</b>	<b>98.747,08</b>
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	0,00	6.821,00	6.821,00	20.000,00	0,00	6.990,10	169,10	13.009,90	6.990,10
332.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	6.821,00	6.821,00			6.990,10	169,10		6.990,10
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	9.933,00	0,00	9.933,00	587.000,00	-500.717,32	9.933,00	0,00	76.349,68	0,00
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	0,00	0,00	0,00	524.378,27	0,00	0,00	524.378,27	0,00
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
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	166.915,11	21.601,97	188.517,08	297.000,00	0,00	188.517,08	0,00	108.482,92	21.601,97
338.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	17.142,06	2.694,26	19.836,32			19.836,32	0,00		2.694,26
338.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	117.242,77	14.979,19	132.221,96			132.221,96	0,00		14.979,19
338.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	449,77	118,36	568,13			568,13	0,00		118,36
338.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.342,55	1.334,10	11.676,65			11.676,65	0,00		1.334,10
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	15.147,47	1.933,13	17.080,60			17.080,60	0,00		1.933,13
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	5.905,58	542,93	6.448,51			6.448,51	0,00		542,93
339.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	10.803,72	2.691,78	13.495,50	38.000,00	0,00	13.495,50	0,00	24.504,50	2.691,78
339.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	906,03	346,66	1.252,69			1.252,69	0,00		346,66
339.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9.897,69	2.345,12	12.242,81			12.242,81	0,00		2.345,12
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.280,69	3.228,10	4.508,79	2.000,00	20.000,00	4.508,79	0,00	17.491,21	3.228,10
340.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	1.280,69	3.228,10	4.508,79			4.508,79	0,00		3.228,10
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
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		20.000,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.120,97	50,00	3.170,97	30.000,00	0,00	17.170,97	14.000,00	12.829,03	14.050,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
342.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.640,00	0,00	2.640,00			16.640,00	14.000,00		14.000,00
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	146,31	50,00	196,31			196,31	0,00		50,00
342.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	151.249,29	29.482,19	180.731,48	230.000,00	30.000,00	255.227,12	74.495,64	4.772,88	0,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.358,73	887,07	6.245,80			12.932,04	6.686,24		0,00
345.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	145.890,56	28.595,12	174.485,68			242.295,08	67.809,40		0,00
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	222.407,57	47.933,68	270.341,25	200.000,00	91.000,00	279.630,75	9.289,50	11.369,25	14.215,58
346.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.372,50	1.372,50		0,00
346.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.350,00	68,00	1.418,00			1.418,00	0,00		0,00
346.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	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	219.821,07	47.865,68	267.686,75			275.603,75	7.917,00		14.215,58
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	32.897,17	21.289,60	54.186,77	50.000,00	30.000,00	54.533,77	347,00	25.466,23	5.134,70
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	29.340,10	21.420,10	50.760,20			50.987,20	227,00		5.265,20
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	207,50	-130,50	77,00			77,00	0,00		-130,50
347.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	20,00	0,00	20,00			140,00	120,00		0,00
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	7.964,36	24.370,56	32.334,92	40.000,00	0,00	32.568,92	234,00	7.431,08	0,00
348.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.964,36	24.370,56	32.334,92			32.568,92	234,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>614.371,88</b>	<b>157.468,88</b>	<b>771.840,76</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>211.060,95</b>	<b>890.376,00</b>	<b>118.535,24</b>	<b>864.684,95</b>	<b>87.912,23</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.997.020,18</b>	<b>367.365,24</b>	<b>2.364.385,42</b>	<b>4.695.890,77</b>	<b>383.608,00</b>	<b>2.973.445,26</b>	<b>609.059,84</b>	<b>2.106.053,51</b>	<b>186.659,31</b>
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	2.260,00	250,00	2.510,00	3.000,00	0,00	2.510,00	0,00	490,00	250,00
350.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.260,00	250,00	2.510,00			2.510,00	0,00		250,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
351.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	11.483,03	1.215,97	12.699,00	6.300,00	12.300,00	13.834,41	1.135,41	4.765,59	1.135,41
351.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	11.483,03	1.215,97	12.699,00			13.834,41	1.135,41		1.135,41
352.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	137.855,79	15.725,26	153.581,05	163.000,00	47.000,00	153.581,05	-0,00	56.418,95	15.725,26
352.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	21.991,22	2.737,96	24.729,18			24.729,18	0,00		2.737,96
352.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	64.997,76	7.681,49	72.679,25			72.679,25	0,00		7.681,49
352.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	4.986,71	291,93	5.278,64			5.278,64	0,00		291,93
352.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	3.966,25	547,07	4.513,32			4.513,32	0,00		547,07
352.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.463,24	654,05	6.117,29			6.117,29	0,00		654,05
352.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.369,82	0,00	1.369,82			1.369,82	0,00		0,00
352.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	807,08	0,00	807,08			807,08	0,00		0,00
352.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	850,52	0,00	850,52			850,52	0,00		0,00
352.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.921,11	0,00	2.921,11			2.921,11	0,00		0,00
352.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	30.502,08	3.812,76	34.314,84			34.314,84	0,00		3.812,76
353.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	83.145,40	11.187,13	94.332,53	24.000,00	144.400,00	108.826,29	14.493,76	59.573,71	14.493,76
353.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	19.477,38	0,00	19.477,38			22.670,19	3.192,81		3.192,81
353.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	63.668,02	11.187,13	74.855,15			86.156,10	11.300,95		11.300,95

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
354.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	736,97	0,00	736,97	5.000,00	4.982,00	736,97	0,00	9.245,03	0,00
354.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	736,97	0,00	736,97			736,97	0,00		0,00
355.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	35.579,84	3.037,36	38.617,20	17.500,00	21.118,00	38.617,20	0,00	0,80	3.037,36
355.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	35.579,84	3.037,36	38.617,20			38.617,20	0,00		3.037,36
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	4.969,35	720,00	5.689,35	4.000,00	4.400,00	5.689,35	0,00	2.710,65	720,00
356.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	4.969,35	720,00	5.689,35			5.689,35	0,00		720,00
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	6.794,28	1.397,47	8.191,75	10.000,00	0,00	9.011,66	819,91	988,34	45,30
357.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	135,90	0,00	135,90			181,20	45,30		45,30
357.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	559,30	0,00	559,30			871,23	311,93		0,00
357.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.992,91	1.225,02	4.217,93			4.278,41	60,48		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 Higienezação	0040	0	215,08	172,45	387,53			789,73	402,20		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	14.096,32	883,96	14.980,28	12.000,00	8.000,00	19.234,76	4.254,48	765,24	-121,14
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	7.078,24	1.005,10	8.083,34			12.037,82	3.954,48		0,00
358.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	519,20	64,90	584,10			584,10	0,00		64,90
358.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.848,65	397,19	3.245,84			3.245,84	0,00		397,19
358.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.657,12	-583,23	1.073,89			1.373,89	300,00		-583,23
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Jurídica -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	3.129,28	1.062,44	4.191,72	7.500,00	0,00	4.638,76	447,04	2.861,24	1.062,44
362.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	0	247.464,61	35.149,45	282.614,06	310.000,00	14.500,00	322.614,06	40.000,00	1.885,94	35.149,45
362.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	247.464,61	35.149,45	282.614,06			322.614,06	40.000,00		35.149,45
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	35.682,32	5.342,07	41.024,39	20.000,00	65.000,00	84.055,26	43.030,87	944,74	5.157,97
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	30.551,55	533,76	31.085,31			71.532,08	40.446,77		533,76
376.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	3.178,00	184,10	3.362,10			3.362,10	0,00		0,00
376.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	1.794,77	4.624,21	6.418,98			9.003,08	2.584,10		4.624,21
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	34.926,25	1.170,00	36.096,25	10.000,00	61.000,00	57.601,23	21.504,98	13.398,77	740,00
377.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	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	31.261,25	120,00	31.381,25			52.886,23	21.504,98		0,00
377.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	2.565,00	650,00	3.215,00			3.215,00	0,00		340,00
377.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	620,00	0,00	620,00			620,00	0,00		0,00
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	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
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	58.051,80	5.130,00	63.181,80	10.000,00	55.900,00	65.171,40	1.989,60	728,60	7.119,60
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.735,91	380,00	380,00	26.355,91	380,00
616.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4931	0	0,00	6.799,95	6.799,95	0,00	9.713,55	9.617,95	2.818,00	95,60	9.617,95
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
349.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	2.833,50	0,00	2.833,50			2.833,50	0,00		0,00
349.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	0,00	310,00	310,00			310,00	0,00		310,00
574.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4232	0	0,00	0,00	0,00			380,00	380,00		380,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	5.399,90	320,00	5.719,90			7.709,50	1.989,60		2.309,60
616.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4931	0	0,00	6.799,95	6.799,95			9.617,95	2.818,00		9.617,95
349.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0040	0	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00		4.500,00
349.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	1.220,50	167,39	1.387,89	8.000,00	0,00	1.620,61	232,72	6.379,39	232,72
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	1.220,50	167,39	1.387,89			1.620,61	232,72		232,72
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	111.761,47	0,00	111.761,47	153.000,00	-23.000,00	111.761,47	0,00	18.238,53	0,00
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	80.505,12	0,00	80.505,12			80.505,12	0,00		0,00
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	3.487,67	0,00	3.487,67			3.487,67	0,00		0,00
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	13.681,11	0,00	13.681,11			13.681,11	0,00		0,00
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.475,22	0,00	5.475,22			5.475,22	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.000,53	0,00	3.000,53			3.000,53	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	10.099,84	1.407,45	11.507,29	21.000,00	-4.000,00	11.507,29	0,00	5.492,71	1.407,45
382.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	10.099,84	1.407,45	11.507,29			11.507,29	0,00		1.407,45
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	7.065,84	1.408,86	8.474,70	15.000,00	0,00	9.965,53	1.490,83	5.034,47	45,30
383.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	45,30	45,30	90,60			135,90	45,30		45,30
383.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	559,30	0,00	559,30			871,23	311,93		0,00
383.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.940,46	1.197,56	4.138,02			4.174,02	36,00		0,00
383.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	2.633,23	166,00	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 Higienezação	0040	0	887,55	0,00	887,55			1.985,15	1.097,60		0,00
384.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	395,00	395,00	2.605,00	395,00
384.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			395,00	395,00		395,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
364.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	19.149,24	5.180,63	24.329,87	18.000,00	9.000,00	24.629,87	300,00	2.370,13	5.180,63
364.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	19.149,24	5.180,63	24.329,87			24.629,87	300,00		5.180,63
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	155.313,77	30.260,65	185.574,42	130.000,00	156.400,00	281.614,51	96.040,09	4.785,49	21.223,99
365.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	43.521,20	6.339,93	49.861,13			74.596,74	24.735,61		0,00
365.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	9.288,81	2.043,92	11.332,73			30.310,71	18.977,98		6.400,00
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	21.124,98	5.839,81	26.964,79			35.197,29	8.232,50		10.406,00
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	68.484,00	14.457,00	82.941,00			127.035,00	44.094,00		2.838,00
365.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	12.689,78	1.579,99	14.269,77			14.269,77	0,00		1.579,99
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	32.754,51	6.529,38	39.283,89	140.000,00	-66.400,00	63.052,04	23.768,15	10.547,96	14.994,48
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	4.600,60	2.024,90	6.625,50			17.066,30	10.440,80		2.375,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.435,14	206,63	1.641,77			1.641,77	0,00		206,63
366.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	4.040,57	0,00	4.040,57			15.650,57	11.610,00		8.115,00
366.3.3.90.39.95.00.00.00	Manute 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 Jurídica -Pgto Ant	0040	0	18.277,05	3.470,70	21.747,75			21.747,75	0,00		3.470,70
366.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	4.057,15	627,15	4.684,30			6.401,65	1.717,35		627,15
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
367.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	32.518,27	5.627,30	38.145,57	50.000,00	15.000,00	44.470,82	6.325,25	20.529,18	6.027,98
367.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	32.518,27	5.627,30	38.145,57			44.470,82	6.325,25		6.027,98
368.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	972.400,45	144.483,42	1.116.883,87	1.380.000,00	287.000,00	1.116.883,87	0,00	550.116,13	144.483,42
368.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	64.066,91	3.685,65	67.752,56			67.752,56	0,00		3.685,65
368.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	698.263,95	110.956,13	809.220,08			809.220,08	0,00		110.956,13
368.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.715,08	368,41	2.083,49			2.083,49	0,00		368,41
368.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	5.293,86	118,36	5.412,22			5.412,22	0,00		118,36
368.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	41.426,01	5.894,04	47.320,05			47.320,05	0,00		5.894,04
368.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	60.792,06	10.832,96	71.625,02			71.625,02	0,00		10.832,96
368.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	75.864,78	11.335,52	87.200,30			87.200,30	0,00		11.335,52

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs											
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
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	0,00	978,84			978,84	0,00	0,00
368.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.910,46	0,00	1.910,46			1.910,46	0,00	0,00
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	17.807,93	1.292,35	19.100,28			19.100,28	0,00	1.292,35
369.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	20.246,31	1.765,07	22.011,38	25.000,00	0,00	22.011,38	0,00	2.988,62
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	17.650,31	1.765,07	19.415,38			19.415,38	0,00	1.765,07
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	118.406,31	18.386,74	136.793,05	190.000,00	7.000,00	136.793,05	0,00	60.206,95
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	118.406,31	18.386,74	136.793,05			136.793,05	0,00	18.386,74
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	5.100,00	800,00	5.900,00	2.000,00	5.400,00	5.900,00	0,00	1.500,00
371.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	5.100,00	800,00	5.900,00			5.900,00	0,00	800,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	42.745,14	19.999,37	62.744,51	35.000,00	51.000,00	85.370,36	22.625,85	629,64
372.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	2.112,21	213,84	2.326,05			12.682,80	10.356,75	0,00
372.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.640,00	4.640,00	0,00
372.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040	0	2.573,90	1.317,53	3.891,43			7.338,93	3.447,50	194,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	6.141,00	15.061,00	21.202,00			23.940,00	2.738,00	2.700,00
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	19.596,90	3.407,00	23.003,90			23.611,90	608,00	0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	10.877,27	0,00	10.877,27			11.592,87	715,60	0,00
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	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00	0,00
372.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00	120,00
372.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	641,86	0,00	641,86			641,86	0,00	0,00
373.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	75.539,54	33.756,24	109.295,78	75.000,00	60.000,00	118.987,50	9.691,72	16.012,50
373.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	73.931,54	27.797,48	101.729,02			109.727,12	7.998,10	372,97
373.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	1.608,00	5.958,76	7.566,76			9.260,38	1.693,62	3.014,58
374.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	16.189,36	2.597,98	18.787,34	12.000,00	10.000,00	18.787,34	0,00	3.212,66
374.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0040	0	16.189,36	2.597,98	18.787,34			18.787,34	0,00	2.597,98
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	351.892,22	14.427,96	366.320,18	280.000,00	150.000,00	387.736,37	21.416,19	42.263,63
375.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	26.791,06	5.818,88	32.609,94			50.816,58	18.206,64	200,00
375.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	187,20	58,50	245,70			2.509,50	2.263,80	0,00
375.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	1.571,00	0,00	1.571,00			1.571,00	0,00	0,00
375.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	11.929,72	1.891,28	13.821,00			13.821,00	0,00	1.891,28
375.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	3.019,11	0,00	3.019,11			3.019,11	0,00	0,00
375.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	274.072,00	429,46	274.501,46			274.906,46	405,00	429,46
375.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	10.555,72	1.891,27	12.446,99			12.446,99	0,00	1.515,43
375.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	0,00	0,00	0,00			42,00	42,00	42,00
375.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	109,96	1.598,00	1.707,96			2.166,96	459,00	0,00
375.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	2.520,00	0,00	2.520,00			2.520,00	0,00	0,00
375.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica - Pqto Ant	0040	0	19.537,96	2.740,57	22.278,53			22.318,28	39,75	2.740,57
375.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	1.598,49	0,00	1.598,49			1.598,49	0,00	0,00
586.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	21.300,00	10.020,00	31.320,00	0,00	59.400,00	31.320,00	0,00	28.080,00
586.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	21.300,00	10.020,00	31.320,00			31.320,00	0,00	6.750,00
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
10.301.0107.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
620.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
620.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cult e Educacional	0040	0	0,00	0,00	0,00			36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	5.673,33	279,39	326,67
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			5.673,33	279,39	0,00
386.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	6.952,80	0,00	6.952,80	12.000,00	-5.000,00	6.952,80	0,00	47,20
386.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	6.084,00	0,00	6.084,00			6.084,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
386.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	868,80	0,00	868,80			868,80	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	0,00	890,00	0,00	1.610,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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	0,00	0,00	3.372.810,04	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.683.486,95</b>	<b>385.889,50</b>	<b>3.069.376,45</b>	<b>3.329.800,00</b>	<b>5.076.264,93</b>	<b>3.418.815,69</b>	<b>349.439,24</b>	<b>4.987.249,24</b>	<b>368.024,41</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	159.070,06	157.510,06	157.510,06	1.560,00	157.510,06
579.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	0,00	0,00	0,00			157.510,06	157.510,06		157.510,06
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4295	0	0,00	0,00	0,00	0,00	102.813,97	102.813,97	102.813,97	0,00	102.813,97
578.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4295	0	0,00	0,00	0,00			102.813,97	102.813,97		102.813,97
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	85.170,00	9.211,00	94.381,00	0,00	133.712,08	95.092,20	711,20	38.619,88	0,00
567.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4293	0	85.170,00	9.211,00	94.381,00			95.092,20	711,20		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
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	0,00	85.785,57	93.000,00	0,00	85.785,57	0,00	7.214,43	0,00
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	15.609,16	11.248,17	26.857,33	87.373,00	0,00	26.857,33	0,00	60.515,67	11.248,17
397.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	0	216.800,50	34.119,53	250.920,03	399.600,00	0,00	250.920,03	0,00	148.679,97	34.119,53
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	-3.000,00	4.994,69	0,00	13.845,07	0,00
399.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	1.494,91	1.423,09	2.918,00	38.036,23	0,00	2.947,71	29,71	35.088,52	1.452,80
397.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4530	0	175.286,62	29.879,20	205.165,82			205.165,82	0,00		29.879,20
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4710	0	1.001,72	554,29	1.556,01			1.585,72	29,71		584,00
395.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	64.219,77	0,00	64.219,77			64.219,77	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	11.448,14	9.139,50	20.587,64			20.587,64	0,00		9.139,50
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	33.580,96	4.240,33	37.821,29			37.821,29	0,00		4.240,33
399.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	119,46	868,80	988,26			988,26	0,00		868,80
395.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	3.039,87	0,00	3.039,87			3.039,87	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	469,49	355,08	824,57			824,57	0,00		355,08
395.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	5.129,44	0,00	5.129,44			5.129,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.804,70	1.202,01	4.006,71			4.006,71	0,00		1.202,01
395.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	5.942,44	0,00	5.942,44			5.942,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	886,83	551,58	1.438,41			1.438,41	0,00		551,58
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	0,00	567,36			567,36	0,00		0,00
397.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4530	0	6.507,26	0,00	6.507,26			6.507,26	0,00		0,00
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 Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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	4.992,20	4.698,27	9.690,47	30.000,00	0,00	9.690,47	-0,00	20.309,53	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.489,55	2.489,55	3.510,45	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
403.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4540	0	0,00	0,00	0,00			2.489,55	2.489,55		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	4.620,20	4.698,27	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	140.539,84	9.776,76	150.316,60	150.000,00	60.000,00	166.052,95	15.736,35	43.947,05	-42,50
406.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	54.713,53	6.682,84	61.396,37	74.087,32	0,00	68.400,48	7.004,11	5.686,84	-54,92
405.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	140.539,84	9.776,76	150.316,60			166.052,95	15.736,35		-42,50
406.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	54.532,13	6.682,84	61.214,97			68.219,08	7.004,11		-54,92
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	-550,00
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	-40.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
408.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	120,00	120,00	6.880,00	0,00
409.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		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		-550,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	0	0,00	9.584,90	9.584,90	42.137,27	-20.000,00	9.584,90	0,00	12.552,37	9.584,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	15.390,00	15.390,00	4.110,00	15.390,00
610.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4760	0	0,00	0,00	0,00			15.390,00	15.390,00		15.390,00
410.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4510	0	0,00	9.584,90	9.584,90			9.584,90	0,00		9.584,90
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	0,00	25.937,00	20.500,00	5.437,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.500,00	5.500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	0,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00	0,00		5.500,00
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
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	55.472,12	14.935,00	70.407,12	10.436,00	111.500,00	76.694,93	6.287,81	45.241,07	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	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	0,00	449,45	0,00
416.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	238,33	222,60	460,93			6.000,24	5.539,31		0,00
416.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	2.106,80	4.348,00	6.454,80			7.128,60	673,80		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	3.319,20	10.364,40	13.683,60			13.758,30	74,70		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
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	19.353,36	178,60	19.531,96	30.986,29	7.000,00	25.236,96	5.705,00	12.749,33	0,00
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	19.353,36	178,60	19.531,96			25.236,96	5.705,00		0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	80.406,34	7.790,51	88.196,85	30.000,00	129.064,00	96.329,80	8.132,95	62.734,20	8.132,95
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	16.779,56	4.879,77	21.659,33	0,00	61.000,00	26.025,44	4.366,11	34.974,56	4.366,11
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	49.739,41	7.790,51	57.529,92			65.662,87	8.132,95		8.132,95
572.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4091	0	16.779,56	4.879,77	21.659,33			26.025,44	4.366,11		4.366,11
420.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	6.390,40	3.447,00	9.837,40	5.000,00	6.000,00	9.837,40	0,00	1.162,60	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 Utensílios Domésticos	4011	0	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
571.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios 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	1.892,40	0,00	1.892,40			1.892,40	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	0,00	3.447,00	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	Mobiliário 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	Mobiliário 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	59.078,03	14.993,12	74.071,15	60.000,00	15.000,24	74.071,15	0,00	929,09	14.993,12
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	29.286,18	8.357,49	37.643,67			37.643,67	0,00		8.357,49
422.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	2.120,61	473,44	2.594,05			2.594,05	0,00		473,44
422.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	21.625,06	5.005,81	26.630,87			26.630,87	0,00		5.005,81
422.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	4.546,30	1.156,38	5.702,68			5.702,68	0,00		1.156,38
422.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	1.499,88	0,00	1.499,88			1.499,88	0,00		0,00
424.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	17.707,48	3.659,99	21.367,47	100.000,00	-15.000,00	21.367,47	0,00	63.632,53	3.659,99
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4160	0	11.410,17	2.416,98	13.827,15			13.827,15	0,00		2.416,98
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4160	0	5.627,37	1.208,49	6.835,86			6.835,86	0,00		1.208,49
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	120,60	34,52	155,12			155,12	0,00		34,52
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	457,40	450,00	907,40	9.283,00	0,00	907,40	0,00	8.375,60	0,00
427.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4160	0	457,40	450,00	907,40			907,40	0,00		0,00
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	450,00	1.550,00	0,00
428.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00	0,00	0,00
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 Jurídica -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	7.701,00	0,00	7.701,00	0,00	20.900,00	9.617,98	1.916,98	11.282,02	0,00
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		0,00
581.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4160	0	0,00	0,00	0,00			1.916,98	1.916,98		0,00
581.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4160	0	4.410,00	0,00	4.410,00			4.410,00	0,00		0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO 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	0,00	15.569,51	15.569,51	14.430,49	0,00
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	91.322,15	71.787,88	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	91.322,15	71.787,88	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.258.089,55	214.366,43	1.472.455,98	1.405.505,56	1.851.936,98	2.469.579,26	997.123,28	787.863,28	368.124,18
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.941.576,50	600.255,93	4.541.832,43	4.735.305,56	6.928.201,91	5.888.394,95	1.346.562,52	5.775.112,52	736.148,59

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	47.737,00	0,00	47.737,00	36.000,00	50.000,00	61.014,88	13.277,88	24.985,12	13.277,88
433.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.757,00	5.757,00		5.757,00
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
433.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.520,88	7.520,88		7.520,88
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
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 Benefícios Assistenciais	0001	0	12.902,90	1.780,10	14.683,00	1.000,00	23.000,00	16.705,94	2.022,94	7.294,06	1.853,43
434.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	12.902,90	1.780,10	14.683,00			16.705,94	2.022,94		1.853,43
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	135.663,24	16.322,53	151.985,77	209.000,00	0,00	151.985,77	0,00	57.014,23	16.322,53
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	40.319,30	5.028,97	45.348,27			45.348,27	0,00		5.028,97
435.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	52.712,80	6.898,55	59.611,35			59.611,35	0,00		6.898,55
435.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	799,30	0,00	799,30			799,30	0,00		0,00
435.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.789,14	582,25	6.371,39			6.371,39	0,00		582,25
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
435.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	635,54	0,00	635,54			635,54	0,00		0,00
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	Subsídios RGPS	0001	0	30.289,32	3.812,76	34.102,08			34.102,08	0,00		3.812,76
436.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.982,57	1.856,74	14.839,31	25.000,00	0,00	16.696,05	1.856,74	8.303,95	1.856,74
436.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.982,57	1.856,74	14.839,31			16.696,05	1.856,74		1.856,74
437.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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	8.491,11	1.197,36	9.688,47	13.000,00	0,00	9.688,47	-0,00	3.311,53	1.197,36
438.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.491,11	1.197,36	9.688,47			9.688,47	0,00		1.197,36
439.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.050,00	0,00	2.050,00	2.000,00	1.000,00	2.050,00	0,00	950,00	0,00
439.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.050,00	0,00	2.050,00			2.050,00	0,00		0,00
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.572,47	210,60	2.783,07	6.500,00	0,00	5.657,87	2.874,80	842,13	38,00
440.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.208,00	2.208,00		0,00
440.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	226,50	90,60	317,10			317,10	0,00		0,00
440.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			38,00	38,00		38,00
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 Higiene	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	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
440.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.079,23	519,02	5.598,25	5.000,00	10.000,00	7.259,91	1.661,66	7.740,09	407,18
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	1.967,28	281,04	2.248,32			3.372,48	1.124,16		0,00
441.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	519,20	64,90	584,10			584,10	0,00		64,90
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	90,90	39,00	129,90			422,40	292,50		0,00
441.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	235,00	36,80	271,80			271,80	0,00		0,00
441.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	842,59	97,28	939,87			939,87	0,00		97,28
441.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	364,00	0,00	364,00			609,00	245,00		245,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	390,20	0,00	390,20			390,20	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	6.744,25	0,00	6.744,25	5.000,00	3.000,00	6.744,25	0,00	1.255,75	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	3.858,05	0,00	3.858,05			3.858,05	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
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 Setembro - 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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
445.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	500,00	43,00	543,00	1.500,00	1.000,00	2.343,00	1.800,00	157,00	1.843,00
446.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo 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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	43,00	43,00			43,00	0,00		43,00
446.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>236.107,83</b>	<b>21.929,35</b>	<b>258.037,18</b>	<b>311.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>281.531,20</b>	<b>23.494,02</b>	<b>116.468,80</b>	<b>36.796,12</b>
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 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-71.000,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
450.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
453.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	123.765,34	0,00	123.765,34	40.000,00	100.000,00	123.765,34	0,00	16.234,66	0,00
453.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	76.877,70	0,00	76.877,70			76.877,70	0,00		0,00
453.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	46.887,64	0,00	46.887,64			46.887,64	0,00		0,00
454.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>123.765,34</b>	<b>0,00</b>	<b>123.765,34</b>	<b>230.541,00</b>	<b>11.180,00</b>	<b>123.765,34</b>	<b>0,00</b>	<b>117.955,66</b>	<b>0,00</b>
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	58.839,44	6.191,70	65.031,14	85.000,00	5.700,00	65.031,14	0,00	25.668,86	6.191,70
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	14.337,68	1.162,97	15.500,65			15.500,65	0,00		1.162,97
455.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	15,58	2,84	18,42			18,42	0,00		2,84
455.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.538,68	118,36	1.657,04			1.657,04	0,00		118,36
455.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	823,14	99,51	922,65			922,65	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	0,00	770,51			770,51	0,00		0,00
455.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.232,83	0,00	1.232,83			1.232,83	0,00		0,00
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	38.217,59	4.808,02	43.025,61			43.025,61	0,00		4.808,02
456.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.842,15	967,45	7.809,60	12.000,00	0,00	8.771,20	961,60	3.228,80	961,60
456.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.842,15	967,45	7.809,60			8.771,20	961,60		961,60
457.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.351,26	407,29	3.758,55	500,00	3.260,00	3.758,55	0,00	1,45	407,29
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	3.253,02	407,29	3.660,31			3.660,31	0,00		407,29
458.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.316,89	250,91	4.567,80	40.000,00	-4.150,00	4.567,80	0,00	31.282,20	250,91
458.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.316,89	250,91	4.567,80			4.567,80	0,00		250,91
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	2.924,08	255,29	3.179,37	10.000,00	0,00	6.394,90	3.215,53	3.605,10	0,00
460.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.043,78	255,29	1.299,07			4.514,60	3.215,53		0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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 Higieneização	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	1.776,62	112,62	1.889,24	7.000,00	0,00	2.201,24	312,00	4.798,76	73,62
461.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	118,40	39,00	157,40			469,40	312,00		0,00
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	630,91	73,62	704,53			704,53	0,00		73,62
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 Jurídica -Pgto Ant	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
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	11.835,64	5.484,19	17.319,83	30.000,00	0,00	24.793,11	7.473,28	5.206,89	11.348,59
462.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	11.835,64	2.622,48	14.458,12			17.587,40	3.129,28		4.142,88
462.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	2.861,71	2.861,71			7.205,71	4.344,00		7.205,71
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>89.886,08</b>	<b>13.669,45</b>	<b>103.555,53</b>	<b>198.315,00</b>	<b>9.325,57</b>	<b>115.517,94</b>	<b>11.962,41</b>	<b>92.122,63</b>	<b>19.233,71</b>
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	17.761,30	4.704,00	22.465,30	15.000,00	33.600,00	32.233,30	9.768,00	16.366,70	0,00
486.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	17.761,30	4.704,00	22.465,30			32.233,30	9.768,00		0,00
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	30.918,64	15.070,00	45.988,64	0,00	90.771,28	55.561,64	9.573,00	35.209,64	0,00
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	0,00	3.780,00			7.852,00	4.072,00		0,00
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	0,00	2.879,80			3.583,80	704,00		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	0,00	2.053,00			3.803,00	1.750,00		0,00
588.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	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 Higieneização	1324	0	6.192,84	0,00	6.192,84			9.239,84	3.047,00		0,00
587.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1324	0	3.410,00	15.070,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
589.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,40	9.904,40	9.904,40	0,00	9.904,40
589.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1324	0	0,00	0,00	0,00			9.904,40	9.904,40		9.904,40
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	62.500,00	10.000,00	72.500,00	90.000,00	12.500,00	90.000,00	17.500,00	12.500,00	0,00
489.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	14.757,40	0,00	14.757,40	25.300,00	0,00	18.973,80	4.216,40	6.326,20	2.108,20
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	62.500,00	10.000,00	72.500,00			90.000,00	17.500,00		0,00
489.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	14.757,40	0,00	14.757,40			18.973,80	4.216,40		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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
503.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	2.800,00	1.200,00
503.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
504.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	23.618,29	1.337,75	24.956,04	15.000,00	23.000,00	34.450,71	9.494,67	3.549,29	653,32
504.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	2.874,35	268,35	3.142,70			6.824,55	3.681,85		0,00
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	1.512,20	152,60	1.664,80			2.446,80	782,00		0,00
504.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	6.598,79	916,80	7.515,59			11.259,59	3.744,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00		220,00
504.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1240	0	1.004,00	0,00	1.004,00			1.637,50	633,50		0,00
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	0,00	0,00			433,32	433,32		433,32
505.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	16.455,90	0,00	16.455,90	12.000,00	16.000,00	24.984,40	8.528,50	3.015,60	6.360,50
505.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240	0	12.512,55	0,00	12.512,55			18.873,05	6.360,50		6.360,50
505.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.943,35	0,00	3.943,35			6.111,35	2.168,00		0,00
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.913,90	0,00	1.913,90	5.000,00	2.000,00	3.099,40	1.185,50	3.900,60	932,00
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	315,00	0,00	315,00			568,50	253,50		0,00
506.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	796,00	0,00	796,00			1.728,00	932,00		932,00
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	30.179,00	0,00	30.179,00	15.391,32	36.000,00	44.509,96	14.330,96	6.881,36	7.222,02
507.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios 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		-5.750,94
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	Mobiliário em Geral	1240	0	7.251,50	0,00	7.251,50			21.582,46	14.330,96		12.972,96
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 Utensílios 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	175.512,52	22.717,41	198.229,93	284.000,00	0,00	198.229,93	0,00	85.770,07	22.717,41
476.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	26.862,33	2.568,40	29.430,73			29.430,73	0,00		2.568,40
476.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	126.542,04	15.037,99	141.580,03			141.580,03	0,00		15.037,99
476.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	12,64	2,41	15,05			15,05	0,00		2,41
476.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.474,01	591,80	5.065,81			5.065,81	0,00		591,80
476.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.876,52	904,76	8.781,28			8.781,28	0,00		904,76
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	0,00	1.804,84	1.804,84			1.804,84	0,00		1.804,84
476.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	462,31	0,00	462,31			462,31	0,00		0,00
476.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.205,60	1.205,60			1.205,60	0,00		1.205,60
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	6.269,07	601,61	6.870,68			6.870,68	0,00		601,61
477.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.436,22	539,36	5.975,58	5.700,00	900,00	6.514,94	539,36	85,06	539,36
477.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.436,22	539,36	5.975,58			6.514,94	539,36		539,36
478.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.806,19	831,27	5.637,46	3.000,00	2.700,00	5.637,46	0,00	62,54	831,27
478.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.806,19	831,27	5.637,46			5.637,46	0,00		831,27
479.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.740,48	2.433,24	23.173,72	35.000,00	-2.000,00	23.173,72	0,00	9.826,28	2.433,24
479.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.740,48	2.433,24	23.173,72			23.173,72	0,00		2.433,24
480.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00	2.000,00	0,00	1.850,00	0,00	150,00	0,00
480.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
481.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.557,36	779,48	6.336,84	10.000,00	5.220,00	10.689,40	4.352,56	4.530,60	220,00
481.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.487,39	679,48	2.166,87			3.584,60	1.417,73		0,00
481.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	4.069,97	0,00	4.069,97			6.390,00	2.320,03		0,00
481.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00		220,00
481.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	100,00	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	0,00	0,00			394,80	394,80		0,00
482.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.098,19	6.094,97	25.193,16	37.000,00	0,00	27.056,35	1.863,19	9.943,65	3.211,35
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	6.476,40	1.184,48	7.660,88			7.660,88	0,00		1.184,48
482.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.664,11	207,84	2.871,95			3.144,45	272,50		408,74
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
482.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.697,99	646,53	5.344,52			5.344,52	0,00		646,53
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	0,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
482.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.411,30	856,12	4.267,42			4.267,67	0,25		856,12
482.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	772,77	0,00	772,77			2.323,61	1.550,84		115,48
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	226,50	90,60	317,10	4.000,00	0,00	453,00	135,90	3.547,00	135,90
490.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	226,50	90,60	317,10			453,00	135,90		135,90
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	43.390,10	10.226,37	53.616,47	40.000,00	60.000,00	60.389,17	6.772,70	39.610,83	98,10
492.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	43.390,10	10.226,37	53.616,47			60.389,17	6.772,70		98,10
493.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.545,40	14.595,80	64.141,20	45.000,00	30.000,00	64.143,94	2,74	10.856,06	8.310,80
493.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001	0	42.618,40	14.161,00	56.779,40			56.782,14	2,74		8.176,00
493.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	102,00	434,80	536,80			536,80	0,00		134,80
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	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00
494.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios 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 Utensílios 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	Mobiliário 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 FAMÍLIA-PAIF												
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	247,80	0,00	247,80	2.000,00	0,00	1.710,20	1.462,40	289,80	90,60
498.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	0,00	0,00	0,00			90,60	90,60		90,60
498.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	133,80	0,00	133,80			1.505,60	1.371,80		0,00
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
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	4.796,25	5.821,80	10.618,05	8.000,00	21.000,00	24.844,00	14.225,95	4.156,00	0,00
500.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	4.796,25	5.821,80	10.618,05			24.844,00	14.225,95		0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. 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	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	63,64	0,00	2.936,36	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.000,00	900,00	0,00	2.100,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.524,00	5.750,94	11.274,94	5.000,00	8.250,00	13.074,94	1.800,00	175,06	5.750,94
515.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	1.999,00	0,00	1.999,00			3.799,00	1.800,00		0,00
515.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo 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	0,00	5.750,94	5.750,94			5.750,94	0,00		5.750,94
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.795,64	0,00	0,00	32.795,64	0,00
624.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,53	0,00	0,00	7.642,53	0,00
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	19.099,45	3.309,12	22.408,57	27.000,00	15.000,00	38.451,92	16.043,35	3.548,08	15.368,15
517.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	6.925,95	3.069,12	9.995,07			16.888,42	6.893,35		6.218,15
517.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	1.651,30	0,00	1.651,30			2.531,30	880,00		880,00
517.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.364,01	240,00	1.604,01			1.604,01	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
517.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	3.101,40	0,00	3.101,40			9.983,40	6.882,00		6.882,00
517.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.388,00	1.388,00		1.388,00
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	6.790,45	2.083,70	8.874,15	27.000,00	0,00	15.591,60	6.717,45	11.408,40	1.068,00
519.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.068,00	1.068,00		1.068,00
519.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	6.790,45	2.083,70	8.874,15			14.523,60	5.649,45		0,00
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
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	4.079,60	0,00	4.079,60	27.000,00	-10.000,00	11.696,10	7.616,50	5.303,90	7.616,50
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
521.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1320	0	3.904,60	0,00	3.904,60			11.521,10	7.616,50		7.616,50
522.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1320	0	5.800,00	0,00	5.800,00	27.000,00	-5.000,00	10.182,00	4.382,00	11.818,00	4.382,00
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 Utensílios Domésticos	1320	0	0,00	0,00	0,00			479,00	479,00		479,00
523.4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.405,00	1.405,00		1.405,00
523.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1320	0	0,00	0,00	0,00			2.498,00	2.498,00		2.498,00
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	8.706,88	4.353,44	13.060,32	0,00	49.000,00	13.060,32	0,00	35.939,68	4.353,44
554.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	1323	0	3.128,32	1.564,16	4.692,48			4.692,48	0,00		1.564,16
554.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	5.578,56	2.789,28	8.367,84			8.367,84	0,00		2.789,28
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	328,16	328,16	0,00	17.000,00	328,16	0,00	16.671,84	0,00
556.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	0,00	328,16	328,16			328,16	0,00		0,00
555.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	854,79	613,90	1.468,69	0,00	2.000,00	1.821,49	352,80	178,51	90,60
553.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1323	0	0,00	0,00	0,00			90,60	90,60		90,60
553.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1323	0	0,00	613,90	613,90			876,10	262,20		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 Higienezação	1323	0	349,99	0,00	349,99			349,99	0,00		0,00
557.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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-FUNDAS												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
558.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	170.655,10	170.655,10	1.897,90	0,00
475.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			170.655,10	170.655,10		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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>627.310,33</b>	<b>112.881,31</b>	<b>740.191,64</b>	<b>1.077.060,06</b>	<b>460.890,30</b>	<b>1.061.615,07</b>	<b>321.423,43</b>	<b>476.335,29</b>	<b>105.598,10</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.077.069,58</b>	<b>148.480,11</b>	<b>1.225.549,69</b>	<b>1.816.916,06</b>	<b>568.395,87</b>	<b>1.582.429,55</b>	<b>356.879,86</b>	<b>802.882,38</b>	<b>161.627,93</b>
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	2.792,91	882,99	3.675,90	15.000,00	0,00	8.991,40	5.315,50	6.008,60	563,00
535.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.236,91	126,99	1.363,90			6.522,40	5.158,50		0,00
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	1.136,00	756,00	1.892,00			2.049,00	157,00		563,00
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	367,40	93,50	460,90	20.000,00	0,00	1.370,30	909,40	18.629,70	526,40
536.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	367,40	93,50	460,90			1.105,30	644,40		261,40
536.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			265,00	265,00		265,00
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	13.838,04	605,56	14.443,60	25.000,00	16.000,00	19.502,50	5.058,90	21.497,50	319,73
537.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.313,82	187,68	1.501,50			4.140,00	2.638,50		0,00
537.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	243,60	232,00	475,60			1.856,00	1.380,40		0,00
537.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.372,18	29,90	1.402,08			1.402,08	0,00		29,90
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.382,44	129,48	4.511,92			5.466,92	955,00		263,33
537.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	337,00	0,00	337,00			422,00	85,00		0,00
537.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	26,50	26,50			26,50	0,00		26,50
537.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	6.124,00	0,00	6.124,00			6.124,00	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	27.026,45	3.525,17	30.551,62	70.000,00	-3.000,00	30.636,62	85,00	36.363,38	2.973,00
538.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	145,00	0,00	145,00			215,00	70,00		0,00
538.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	35,00	0,00	35,00			50,00	15,00		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	20.551,64	2.936,20	23.487,84			23.487,84	0,00		2.936,20
538.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	4.304,81	588,97	4.893,78			4.893,78	0,00		36,80
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	49.624,72	7.100,32	56.725,04	66.500,00	-300,00	56.725,04	0,00	9.474,96	7.100,32
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	19.122,64	3.287,56	22.410,20			22.410,20	0,00		3.287,56
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	30.502,08	3.812,76	34.314,84			34.314,84	0,00		3.812,76
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.930,06	1.491,06	10.421,12	10.000,00	2.000,00	11.912,18	1.491,06	87,82	1.491,06
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.930,06	1.491,06	10.421,12			11.912,18	1.491,06		1.491,06
541.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.043,47	1.008,11	8.051,58	2.600,00	5.452,00	8.051,58	0,00	0,42	1.008,11
541.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.043,47	1.008,11	8.051,58			8.051,58	0,00		1.008,11
542.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.230,00	400,00	1.630,00	3.000,00	0,00	1.630,00	0,00	1.370,00	400,00
542.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.230,00	400,00	1.630,00			1.630,00	0,00		400,00
543.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.934,50	0,00	1.934,50	5.000,00	0,00	2.087,50	153,00	2.912,50	0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
543.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	692,03	0,00	692,03			711,03	19,00		0,00
543.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	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			134,00	134,00		0,00
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	5.682,62	743,39	6.426,01	10.000,00	0,00	8.881,21	2.455,20	1.118,79	563,34
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	3.689,35	527,05	4.216,40			6.324,60	2.108,20		0,00
544.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.036,00	0,00	1.036,00			1.383,00	347,00		347,00
544.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	523,20	111,69	634,89			634,89	0,00		111,69
544.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	243,15	104,65	347,80			347,80	0,00		104,65
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	48.611,66	6.709,23	55.320,89	42.000,00	13.330,00	55.320,89	0,00	9,11	6.709,23
525.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	43.276,74	5.948,56	49.225,30			49.225,30	0,00		5.948,56
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	1.878,57	355,08	2.233,65			2.233,65	0,00		355,08
525.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.365,54	405,59	2.771,13			2.771,13	0,00		405,59
525.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.074,98	0,00	1.074,98			1.074,98	0,00		0,00
526.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.738,83	486,54	3.225,37	4.000,00	0,00	3.225,37	0,00	774,63	486,54
526.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.738,83	486,54	3.225,37			3.225,37	0,00		486,54
527.3.3.90.14.00.00.00.00	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
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
530.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	1.514,00	1.514,00	10.000,00	0,00	3.514,00	2.000,00	6.486,00	0,00
530.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	1.514,00	1.514,00			3.514,00	2.000,00		0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.388,86	23,00	4.411,86	5.000,00	9.000,00	9.264,01	4.852,15	4.735,99	2.847,46
531.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.336,62	0,00	1.336,62			3.236,62	1.900,00		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
531.3.3.90.39.69.00.00.00	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	2.726,00	0,00	2.726,00			3.676,00	950,00		0,00
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	80,00	23,00	103,00			103,00	0,00		23,00
531.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.002,15	2.002,15		1.874,46
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	676,60	0,00	676,60	5.000,00	0,00	2.376,60	1.700,00	2.623,40	1.700,00
532.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	251,60	0,00	251,60			251,60	0,00		0,00
532.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00
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	718,51	0,00	718,51	10.000,00	0,00	2.658,30	1.939,79	7.341,70	0,00
533.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	614,21	0,00	614,21			2.554,00	1.939,79		0,00
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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.880,00	490,00	3.370,00	5.000,00	0,00	3.840,00	470,00	1.160,00	0,00
524.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	490,00	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	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				178.484,63	25.072,87	203.557,50	331.100,00	33.482,00	229.987,50	26.430,00	134.594,50	26.688,19

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	69,60	186,00	255,60	5.000,00	0,00	2.506,00	2.250,40	2.494,00	0,00
545.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243	0	69,60	0,00	69,60			2.320,00	2.250,40		0,00
545.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1243	0	0,00	186,00	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	9.238,98	1.916,98	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 Utensílios 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	6.296,98	1.916,98	8.213,96			8.213,96	0,00		0,00
548.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243	0	2.682,00	0,00	2.682,00			2.682,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				11.988,58	2.102,98	14.091,56	13.919,88	37.200,00	16.341,96	2.250,40	34.777,92	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				190.473,21	27.175,85	217.649,06	345.019,88	70.682,00	246.329,46	28.680,40	169.372,42	26.688,19
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	-224.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	270.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	270.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				16.948.023,62	2.459.505,59	19.407.529,21	27.208.000,00	10.151.633,96	23.138.836,51	3.731.307,30	14.220.797,45	2.641.282,06
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	778.755,96	101.200,75	879.956,71	1.245.000,00	0,00	879.956,71	0,00	365.043,29	101.200,75
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	778.644,40	100.606,37	879.250,77			879.250,77	0,00		100.606,37
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	111,56	594,38	705,94			705,94	0,00		594,38
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	85.568,98	10.965,77	96.534,75	137.000,00	0,00	96.534,75	0,00	40.465,25	10.965,77
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	85.568,98	10.965,77	96.534,75			96.534,75	0,00		10.965,77
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	196.714,40	29.391,05	226.105,45	288.000,00	0,00	226.105,45	0,00	61.894,55	29.391,05
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	161.541,48	25.356,34	186.897,82			186.897,82	0,00		25.356,34
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	35.172,92	4.034,71	39.207,63			39.207,63	0,00		4.034,71
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	9.202,88	1.233,00	10.435,88	15.000,00	0,00	10.435,88	0,00	4.564,12	1.233,00
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	9.202,88	1.233,00	10.435,88			10.435,88	0,00		1.233,00
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	300,00	300,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00	300,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
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	21,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0050	0	0,00	0,00	0,00			21,00	21,00		21,00
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	9.370,89	1.215,71	10.586,60	30.000,00	0,00	16.589,44	6.002,84	13.410,56	2.840,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	2.400,00	0,00	2.400,00			4.900,00	2.500,00		2.500,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	6.959,89	875,71	7.835,60			11.338,44	3.502,84		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	11,00	340,00	351,00			351,00	0,00		340,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	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	0,00	1.556,00	1.556,00	5.000,00	0,00	1.556,00	0,00	3.444,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
011.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0050	0	0,00	1.556,00	1.556,00			1.556,00	0,00		0,00
012.7.7.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.079.613,11	145.862,28	1.225.475,39	3.267.000,00	0,00	1.231.499,23	6.023,84	2.035.500,77	145.951,57
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.079.613,11	145.862,28	1.225.475,39	3.267.000,00	0,00	1.231.499,23	6.023,84	2.035.500,77	145.951,57
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.079.613,11	145.862,28	1.225.475,39	3.267.000,00	0,00	1.231.499,23	6.023,84	2.035.500,77	145.951,57
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				18.027.636,73	2.605.367,87	20.633.004,60	31.828.000,00	10.151.633,96	24.370.335,74	3.737.331,14	17.609.298,22	2.787.233,63

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.666,37	65,65	3.732,02
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	644.663,81	90.386,10	735.049,91
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06	0,00	351.312,06
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	77.067,76	12.563,48	89.631,24
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	572.517,90	74.278,01	646.795,91
76633	SEGURO PREVSUL	3.300,38	408,91	3.709,29



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

Balancete da Despesa de Setembro - 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
<b>Receita</b>												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>												
<b>Despesa</b>												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>												

SANTO AUGUSTO , 25/11/2014

JUAREZ SPERONI MAURO LORENZON JANIA MUSA DAUD  
PRES.LEGISLATIVO NO CARGO F SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC /RS 082196