

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.101,00	0,00	4.101,00	5.000,00	0,00	4.101,00	0,00	899,00	0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.510,00	0,00	2.510,00			2.510,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	201.319,87	35.234,02	236.553,89	528.521,00	-118.100,00	236.553,89	0,00	173.867,11	31.100,69
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	78.831,02	12.027,45	90.858,47			90.858,47	0,00		12.027,45
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	15.010,24	2.626,79	17.637,03			17.637,03	0,00		2.626,79
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.111,94	946,45	4.058,39			4.058,39	0,00		946,45
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	104.366,67	19.633,33	124.000,00			124.000,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43	637,08	13.000,00	6.861,43	0,00	6.775,65	0,00
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43			6.861,43	0,00		0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.936,81	0,00	3.936,81	5.000,00	0,00	4.111,81	175,00	888,19	150,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	224,40	0,00	224,40			314,40	90,00		90,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.174,41	0,00	2.174,41			2.199,41	25,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.068,00	0,00	1.068,00			1.128,00	60,00		60,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.332,13	3.256,44	22.588,57	15.000,00	15.000,00	28.526,44	5.937,87	1.473,56	2.802,06
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.499,60	1.088,60	2.588,20			2.588,20	0,00		1.088,60
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		140,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	172,19	42,24	214,43			608,00	393,57		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.306,80	0,00	3.306,80			3.306,80	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.001,39	485,71	6.487,10			6.487,10	0,00		485,71
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.041,24	24,14	1.065,38			1.500,00	434,62		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.775,75	1.087,75	4.863,50			4.863,50	0,00		1.087,75
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.152,32	528,00	2.680,32			7.600,00	4.919,68		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.900,96	710,63	4.611,59	15.000,00	-4.000,00	5.577,48	965,89	5.422,52	450,00
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.663,48	260,63	2.924,11			3.890,00	965,89		0,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	443,38	0,00	443,38			443,38	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	794,10	450,00	1.244,10			1.244,10	0,00		450,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.268,40	231,95	1.500,35	8.000,00	0,00	2.853,95	1.353,60	5.146,05	197,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.097,40	34,95	1.132,35			2.485,95	1.353,60		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	171,00	197,00	368,00			368,00	0,00		197,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.471,61	2.210,23	17.681,84	30.000,00	-1.000,00	17.681,84	0,00	11.318,16	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.595,84	2.085,12	16.680,96			16.680,96	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	875,77	125,11	1.000,88			1.000,88	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.440,31	110,09	1.550,40	500,00	1.200,00	1.550,40	0,00	149,60	110,09
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.440,31	110,09	1.550,40			1.550,40	0,00		110,09
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	102.251,14	363,11	102.614,25	5.000,00	98.130,00	102.614,25	0,00	515,75	363,11
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	102.251,14	363,11	102.614,25			102.614,25	0,00		363,11
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-130,00	0,00	0,00	370,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.376,78	732,67	3.109,45	1.000,00	6.000,00	6.914,03	3.804,58	85,97	193,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
030.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	78,27	39,91	118,18			400,00	281,82		0,00
030.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	124,20	124,20			124,20	0,00		124,20
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	1.065,73	69,70	1.135,43			1.135,43	0,00		69,70
030.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	254,40	0,00	254,40			254,40	0,00		0,00
030.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	978,38	498,86	1.477,24			5.000,00	3.522,76		0,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	2.794,49	156,16	2.950,65	5.000,00	0,00	3.575,29	624,64	1.424,71	0,00
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	1.577,64	156,16	1.733,80			2.358,44	624,64		0,00
031.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	36,50	0,00	36,50			36,50	0,00		0,00
031.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	1.180,35	0,00	1.180,35			1.180,35	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	57.068,29	7.973,39	65.041,68	107.000,00	-2.445,00	65.041,68	0,00	39.513,32	7.973,39
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.583,29	7.087,46	57.670,75			57.670,75	0,00		7.087,46
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.485,00	885,93	7.370,93			7.370,93	0,00		885,93
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	210,00	0,00	210,00	2.000,00	0,00	210,00	0,00	1.790,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.277,19	339,56	1.616,75	4.000,00	0,00	2.588,75	972,00	1.411,25	1.311,56
024.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			972,00	972,00		972,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	77,83	77,83			77,83	0,00		77,83
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.277,19	261,73	1.538,92			1.538,92	0,00		261,73
06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA												
606.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
613.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,10	0,00	0,00	22.910,10	0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	350,55	0,00	350,55	5.000,00	35.490,00	350,55	0,00	40.139,45	0,00
003.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	350,55	0,00	350,55			350,55	0,00		0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-950,00	0,00	0,00	550,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.725,38	2.910,68	21.636,06	39.423,00	-3.300,00	21.636,06	0,00	14.486,94	2.910,68
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	18.725,38	2.910,68	21.636,06			21.636,06	0,00		2.910,68
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31	1.000,00	1.050,00	2.021,31	0,00	28,69	0,00
016.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31			2.021,31	0,00		0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.551,00	0,00	5.551,00	10.000,00	0,00	8.275,00	2.724,00	1.725,00	2.387,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	5.236,00	0,00	5.236,00			7.960,00	2.724,00		2.387,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.111,01	13.559,61	24.670,62	50.000,00	0,00	26.086,62	1.416,00	23.913,38	1.487,60
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.544,40	13.028,01	23.572,41			23.572,41	0,00		0,00
018.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	460,00	460,00			460,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	498,77	71,60	570,37			570,37	0,00		71,60
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.416,00	1.416,00		1.416,00
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.087,18	5.278,38	7.365,56	0,00	49.000,00	18.495,20	11.129,64	30.504,80	0,00
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	2.087,18	5.278,38	7.365,56			18.495,20	11.129,64		0,00
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10		0,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,10	0,00	0,00	2.265,10	0,00
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,90	0,00	0,00	55.188,90	0,00
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
593.4.4.90.92.02.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	800,00	800,00	20.000,00	0,00	1.950,00	1.150,00	18.050,00	1.950,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	800,00	800,00			1.950,00	1.150,00		1.950,00
Total da Unidade Orçamentária:				480.676,84	73.866,92	554.543,76	886.831,08	195.654,20	594.922,08	40.378,32	487.563,20	55.597,31
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.096,45	4.976,24	40.072,69	100.000,00	-6.500,00	61.905,17	21.832,48	31.594,83	392,24
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	27.724,55	476,24	28.200,79			29.783,27	1.582,48		392,24
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.371,90	4.500,00	11.871,90			32.121,90	20.250,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	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
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	3.000,00	1.409,40	0,00	3.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	355.461,84	48.685,37	404.147,21	560.856,00	0,00	404.147,21	0,00	156.708,79	48.685,37
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	33.040,68	1.021,35	34.062,03			34.062,03	0,00		1.021,35
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	283.949,19	42.716,19	326.665,38			326.665,38	0,00		42.716,19
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00		0,00
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.042,75	150,36	1.193,11			1.193,11	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.947,05	300,72	3.247,77			3.247,77	0,00		300,72
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	990,31	0,00	990,31			990,31	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	18.662,63	2.049,41	20.712,04			20.712,04	0,00		2.049,41
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.078,90	0,00	4.078,90			4.078,90	0,00		0,00
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	10.415,68	2.447,34	12.863,02			12.863,02	0,00		2.447,34
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	240,59	0,00	240,59			240,59	0,00		0,00
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.860,59	323,58	2.184,17	16.200,00	-4.000,00	2.184,17	0,00	10.015,83	323,58
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.860,59	323,58	2.184,17			2.184,17	0,00		323,58
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	0,00
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14			3.714,14	0,00		0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.214,43	3.525,39	13.739,82	20.000,00	0,00	14.348,02	608,20	5.651,98	1.292,29
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.524,90	276,90	1.801,80			1.950,00	148,20		0,00
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.589,81	2.326,20	6.916,01			6.916,01	0,00		0,00
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.803,98	0,00	2.803,98			3.263,98	460,00		460,00
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	124,52	275,00	399,52			399,52	0,00		185,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	681,00	450,00	1.131,00			1.131,00	0,00		450,00
043.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	98,20	0,00	98,20			98,20	0,00		0,00
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	264,02	197,29	461,31			461,31	0,00		197,29
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	53.754,08	13.219,86	66.973,94	60.000,00	57.500,00	117.316,48	50.342,54	183,52	6.501,04
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.677,40	500,00	8.177,40			8.177,40	0,00		0,00
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.091,60	0,00	2.091,60			7.821,60	5.730,00		4.050,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	26.007,04	10.194,12	36.201,16			79.807,65	43.606,49		0,00
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	114,99	30,00	144,99			264,99	120,00		20,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	527,55	104,85	632,40			1.018,45	386,05		40,15
044.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	3.937,50	0,00	3.937,50			3.937,50	0,00		0,00
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.788,20	0,00	2.788,20			2.788,20	0,00		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	150,07	13,17	163,24			163,24	0,00		13,17
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	850,00	850,00			850,00	0,00		850,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	4.626,72	943,18	5.569,90			5.569,90	0,00		943,18
044.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.244,78	584,54	5.829,32			5.829,32	0,00		584,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	780,00	0,00	780,00	5.000,00	0,00	780,00	0,00	4.220,00	0,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.807,46	673,80	6.481,26	15.000,00	0,00	7.510,66	1.029,40	7.489,34	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.148,75	0,00	1.148,75			1.148,75	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	4.658,71	673,80	5.332,51			6.361,91	1.029,40		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	770,00	0,00	770,00	4.000,00	-2.000,00	770,00	0,00	1.230,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			770,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.396,25	0,00	10.396,25	10.000,00	1.000,00	10.957,33	561,08	42,67	492,50
049.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	684,80	0,00	684,80			1.177,30	492,50		492,50
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.575,97	0,00	9.575,97			9.644,55	68,58		0,00
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	18.899,00	3.500,00	22.399,00	45.000,00	0,00	42.000,00	19.601,00	3.000,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	18.899,00	3.500,00	22.399,00			42.000,00	19.601,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.620,36	6.421,28	16.041,64	53.000,00	0,00	32.393,28	16.351,64	20.606,72	10.419,88
051.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		0,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	385,00	2.989,88	3.374,88			4.204,88	830,00		3.819,88
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		3.900,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	8.635,36	3.431,40	12.066,76			20.988,40	8.921,64		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	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
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	99.272,97	17.323,13	116.596,10	180.000,00	0,00	137.012,14	20.416,04	42.987,86	5.339,43
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	63.420,35	10.712,33	74.132,68			74.132,68	0,00		3.832,94
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	3.595,22	506,71	4.101,93			4.101,93	0,00		190,18
054.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.167,32	938,66	2.105,98			7.000,00	4.894,02		0,00
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	23.094,72	3.849,12	26.943,84			42.340,32	15.396,48		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.320,90	1.316,31	8.637,21			8.637,21	0,00		1.316,31
054.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	674,46	0,00	674,46			800,00	125,54		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	13.723,36	0,00	13.723,36	8.000,00	5.750,00	13.723,36	0,00	26,64	0,00
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	177,84	0,00	177,84			177,84	0,00		0,00
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00		0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.775,72	0,00	9.775,72			9.775,72	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	135.713,73	22.211,73	157.925,46	260.000,00	29.653,00	180.450,42	22.524,96	109.202,58	22.525,01
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	135.713,73	22.211,73	157.925,46			180.450,42	22.524,96		22.525,01
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	63.474,47	8.938,57	72.413,04	75.487,00	45.000,00	80.709,16	8.296,12	39.777,84	8.910,09
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	881,81	146,97	1.028,78			1.175,75	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	33.894,85	4.030,93	37.925,78			42.262,33	4.336,55		4.336,55
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	19.530,00	3.254,99	22.784,99			25.267,41	2.482,42		2.482,42
058.3.1.90.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	0001	0	2.000,70	613,97	2.614,67			2.614,67	0,00		613,97
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	7.167,11	891,71	8.058,82			9.389,00	1.330,18		1.330,18
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.003.323,91	150.491,18	1.153.815,09	1.733.607,00	100.000,00	1.153.815,09	0,00	679.791,91	150.491,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	60.503,30	9.540,95	70.044,25			70.044,25	0,00		9.540,95
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	7.133,49	1.019,07	8.152,56			8.152,56	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	935.687,12	139.931,16	1.075.618,28			1.075.618,28	0,00		139.931,16
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	198.223,95	25.360,96	223.584,91	370.000,00	0,00	223.584,91	0,00	146.415,09	25.360,96
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	198.223,95	25.010,28	223.234,23			223.234,23	0,00		25.010,28
060.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	0,00	270,05	270,05				0,00		270,05
060.3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	80,63	80,63				0,00		80,63
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.972,50	750,00	6.722,50	7.500,00	0,00	6.722,50	0,00	777,50	750,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.774,00	0,00	4.774,00			4.774,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	53.880,60	8.058,92	61.939,52	65.000,00	29.700,00	94.612,48	32.672,96	87,52	0,00
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	53.880,60	8.058,92	61.939,52			94.612,48	32.672,96		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	511.298,00	70.260,07	581.558,07	950.000,00	26.800,00	835.706,62	254.148,55	141.093,38	254.148,40
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	511.298,00	70.260,07	581.558,07			835.706,62	254.148,55		254.148,40
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	150,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
605.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00	0,00	0,00
605.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38			1.245,38	0,00		0,00
609.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	7.831,25	7.831,25	0,00	7.850,00	7.831,25	0,00	18,75	7.831,25
609.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	7.831,25	7.831,25			7.831,25	0,00		7.831,25
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	819,87	0,00	819,87	500,00	350,00	819,87	0,00	30,13	0,00
603.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1316	0	774,64	0,00	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	0,00	0,00
607.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00	0,00	0,00
034.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	819,87	0,00	819,87			819,87	0,00		0,00
603.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1316	0	774,64	0,00	774,64			774,64	0,00		0,00
607.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97			16.810,97	0,00		0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58			21.281,58	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.634.151,72	392.551,33	3.026.703,05	4.609.650,00	279.363,18	3.475.088,02	448.384,97	1.413.925,16	543.463,22
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.145,00	0,00	6.145,00	10.000,00	-1.200,00	6.145,00	0,00	2.655,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.675,00	0,00	4.675,00			4.675,00	0,00		0,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.893,77	5.449,11	53.342,88	105.000,00	-6.800,00	53.342,88	0,00	44.857,12	5.449,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.446,91	4.528,13	45.975,04			45.975,04	0,00		4.528,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.446,86	920,98	7.367,84			7.367,84	0,00		920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.618,72	5.588,52	43.207,24	64.222,00	0,00	43.207,24	-0,00	21.014,76	5.588,52
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.618,72	5.588,52	43.207,24			43.207,24	0,00		5.588,52
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	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
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.994,29	450,99	3.445,28	5.000,00	800,00	4.978,28	1.533,00	821,72	70,09
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.656,40	0,00	1.656,40			1.656,40	0,00		0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	761,80	380,90	1.142,70			2.675,70	1.533,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	576,09	70,09	646,18			646,18	0,00		70,09
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	102.085,42	15.582,59	117.668,01	172.714,00	25.251,00	117.668,01	0,00	80.296,99	15.582,59
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	96.124,47	14.689,73	110.814,20			110.814,20	0,00		14.689,73
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.960,95	892,86	6.853,81			6.853,81	0,00		892,86
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.587,10	323,63	5.910,73	16.000,00	0,00	7.319,80	1.409,07	8.680,20	0,00
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	417,30	123,63	540,93			1.950,00	1.409,07		0,00
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.002,80	200,00	1.202,80			1.202,80	0,00		0,00
091.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.528,00	0,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.303,88	10.613,10	51.916,98	60.000,00	40.000,00	90.252,22	38.335,24	9.747,78	2.071,79
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	276,00	0,00	276,00			276,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.729,60	0,00	3.729,60			3.729,60	0,00		0,00
092.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	18.550,62	9.275,31	27.825,93			64.927,17	37.101,24		0,00
092.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	366,00	0,00	366,00			1.100,00	734,00		734,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.746,69	191,52	1.938,21			1.938,21	0,00		191,52
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	15.969,48	443,57	16.413,05			16.413,05	0,00		443,57
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
092.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	597,65	702,70	1.300,35			1.300,35	0,00		702,70
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	8.000,00	1.800,00	9.800,00	25.000,00	0,00	11.200,00	1.400,00	13.800,00	1.400,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	8.000,00	1.800,00	9.800,00			11.200,00	1.400,00		1.400,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	129.731,55	20.299,79	150.031,34	239.000,00	39.266,70	150.031,34	0,00	128.235,36	20.299,79
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	97.604,01	15.277,83	112.881,84			112.881,84	0,00		15.277,83
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	19.782,46	3.152,15	22.934,61			22.934,61	0,00		3.152,15
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.345,08	1.869,81	14.214,89			14.214,89	0,00		1.869,81
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.994,81	682,42	2.677,23	1.000,00	2.000,00	2.677,23	0,00	322,77	682,42
083.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.994,81	682,42	2.677,23			2.677,23	0,00		682,42
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	6.464,27	6.464,27	1.000,00	6.800,00	6.464,27	0,00	1.335,73	6.464,27
084.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	6.464,27	6.464,27			6.464,27	0,00		6.464,27
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.413,89	840,00	2.253,89	8.000,00	0,00	2.253,89	-0,00	5.746,11	0,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	686,89	0,00	686,89			686,89	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	727,00	840,00	1.567,00			1.567,00	0,00		0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.290,54	5.294,03	16.584,57	30.000,00	9.000,00	35.347,57	18.763,00	3.652,43	1.974,61
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	402,00	0,00	402,00			452,40	50,40		0,00
087.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	6.638,84	3.319,42	9.958,26			23.317,86	13.359,60		0,00
087.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		0,00
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	853,00	1.251,00			2.104,00	853,00		853,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.772,60	265,07	2.037,67			2.037,67	0,00		265,07
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	942,70	856,54	1.799,24			1.799,24	0,00		856,54
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	145.833,33	20.833,33	166.666,66	250.000,00	0,00	249.999,97	83.333,31	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	145.833,33	20.833,33	166.666,66			249.999,97	83.333,31		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	13.118,00	1.874,00	14.992,00	22.750,00	0,00	22.488,00	7.496,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	13.118,00	1.874,00	14.992,00			22.488,00	7.496,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	86.591,22	12.079,95	98.671,17	150.000,00	0,00	98.671,17	0,00	51.328,83	12.079,95
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	86.591,22	12.079,95	98.671,17			98.671,17	0,00		12.079,95
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	5.219,40	1.686,39	6.905,79	30.000,00	-10.000,00	6.905,79	0,00	13.094,21	1.686,39
072.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	5.219,40	1.686,39	6.905,79			6.905,79	0,00		1.686,39
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	44.689,79	3.763,96	48.453,75	100.000,00	-30.000,00	48.453,75	0,00	21.546,25	3.763,96
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	44.689,79	3.763,96	48.453,75			48.453,75	0,00		3.763,96
Total da Unidade Orçamentária:				691.510,71	113.626,08	805.136,79	1.314.686,00	53.817,70	957.406,41	152.269,62	411.097,29	77.113,49
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	172.879,89	30.639,38	203.519,27	342.587,00	30.000,00	203.519,27	-0,00	169.067,73	30.639,38
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	10.072,10	2.088,38	12.160,48			12.160,48	0,00		2.088,38
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	147.560,36	26.771,79	174.332,15			174.332,15	0,00		26.771,79
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.371,15	1.779,21	15.150,36			15.150,36	0,00		1.779,21
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.758,76	438,55	2.197,31	10.000,00	-800,00	2.635,86	438,55	6.564,14	438,55
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.758,76	438,55	2.197,31			2.635,86	438,55		438,55
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	913,66	0,00	913,66	1.000,00	0,00	913,66	0,00	86,34	0,00
099.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	913,66	0,00	913,66			913,66	0,00		0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.344,78	3.622,40	23.967,18	43.454,00	0,00	23.967,18	0,00	19.486,82	3.622,40
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.344,78	3.622,40	23.967,18			23.967,18	0,00		3.622,40
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.350,53	694,30	3.044,83	5.000,00	0,00	3.226,71	181,88	1.773,29	25,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	970,00	231,50	1.201,50			1.359,98	158,48		25,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.380,53	462,80	1.843,33			1.866,73	23,40		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.353,92	1.640,31	5.994,23	10.000,00	1.000,00	9.961,67	3.967,44	1.038,33	863,27
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.554,08	777,04	2.331,12			5.458,45	3.127,33		0,00
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	464,69	0,00	464,69			464,69	0,00		0,00
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	159,89	0,00	159,89			500,00	340,11		0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	625,50	1.023,50			1.023,50	0,00		625,50
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.204,12	237,77	1.441,89			1.441,89	0,00		237,77
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	273,14	0,00	273,14			273,14	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				202.601,54	37.034,94	239.636,48	419.041,00	26.200,00	244.224,35	4.587,87	201.016,65	35.588,60
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.741,84	5.958,02	47.699,86	65.000,00	0,00	47.699,86	0,00	17.300,14	5.958,02
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.815,43	3.498,04	28.313,47			28.313,47	0,00		3.498,04
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.133,96	1.876,28	15.010,24			15.010,24	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.792,45	583,70	4.376,15			4.376,15	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	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
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.402,95	2.887,25	12.290,20	5.000,00	17.000,00	21.705,78	9.415,58	294,22	2.690,45
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.718,99	2.887,25	10.606,24			18.106,24	7.500,00		774,87
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	261,03	0,00	261,03			2.116,61	1.855,58		1.855,58
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	904,93	0,00	904,93			964,93	60,00		60,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.557,05	10.660,68	70.217,73	112.000,00	-4.000,00	70.217,73	-0,00	37.782,27	10.660,68
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	15.123,72	2.910,68	18.034,40			18.034,40	0,00		2.910,68
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	44.433,33	7.750,00	52.183,33			52.183,33	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	611,23	611,23	1.222,46	23.000,00	-19.000,00	1.833,69	611,23	2.166,31	611,23
111.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	611,23	611,23	1.222,46			1.833,69	611,23		611,23
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.310,91	1.085,78	8.396,69	4.000,00	15.000,00	8.396,69	0,00	10.603,31	1.085,78
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.310,91	1.085,78	8.396,69			8.396,69	0,00		1.085,78
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	824,29	200,00	1.024,29	2.000,00	0,00	1.024,29	0,00	975,71	200,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	824,29	200,00	1.024,29			1.024,29	0,00		200,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.910,27	204,71	6.114,98	3.000,00	4.200,00	6.114,98	-0,00	1.085,02	204,71
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	33,57	0,00	33,57			33,57	0,00		0,00
116.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
116.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	990,45	0,00	990,45			990,45	0,00		0,00
116.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.100,00	-144,07	955,93			955,93	-0,00		-144,07
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.306,25	348,78	3.655,03			3.655,03	0,00		348,78
Total da Unidade Orçamentária:				125.358,54	21.607,67	146.966,21	234.500,00	-1.800,00	156.993,02	10.026,81	75.706,98	21.410,87
Total do Órgão Orçamentário:				4.134.299,35	638.686,94	4.772.986,29	7.464.708,08	553.235,08	5.428.633,88	655.647,59	2.589.309,28	733.173,49
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.507,60	5.182,61	29.690,21	64.508,00	-5.000,00	29.690,21	0,00	29.817,79	5.182,61
119.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.821,36	2.910,68	8.732,04			8.732,04	0,00		2.910,68
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.507,80	1.824,07	17.331,87			17.331,87	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.135,02	447,86	3.582,88			3.582,88	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	43,42	0,00	43,42			43,42	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	611,23	611,23	1.222,46	13.000,00	-5.800,00	1.833,69	611,23	5.366,31	611,23
120.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	611,23	611,23	1.222,46			1.833,69	611,23		611,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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 SEMAP												
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.330,63	2.587,66	20.918,29	38.349,00	0,00	20.918,29	0,00	17.430,71	2.587,66
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.330,63	2.587,66	20.918,29			20.918,29	0,00		2.587,66
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.530,40	200,00	2.730,40	7.000,00	0,00	2.730,40	0,00	4.269,60	200,00
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.170,00	0,00	1.170,00			1.170,00	0,00		0,00
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	535,10	0,00	535,10			535,10	0,00		0,00
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	825,30	0,00	825,30			825,30	0,00		0,00
125.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.598,67	123,62	1.722,29	12.000,00	0,00	1.722,29	0,00	10.277,71	123,62
126.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	758,72	113,62	872,34			872,34	0,00		113,62
126.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	473,95	10,00	483,95			483,95	0,00		10,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.233,98	126,44	15.360,42	15.000,00	3.000,00	16.191,42	831,00	1.808,58	855,30
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	14.631,28	126,44	14.757,72			15.588,72	831,00		855,30
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.643,50	1.961,65	12.605,15	15.000,00	2.100,00	13.562,30	957,15	3.537,70	2.789,20
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.753,50	1.961,65	11.715,15			12.672,30	957,15		2.789,20
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			770,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00	35.500,00	-13.100,00	19.600,00	0,00	2.800,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	3.120,00	3.120,00	880,00	0,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	-2.000,00	70,81	0,00	2.929,19	0,00
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.380,47	2.197,21	17.577,68	107.739,00	-74.600,00	17.577,68	0,00	15.561,32	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	13.910,61	1.987,23	15.897,84			15.897,84	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.052,52	150,36	1.202,88			1.202,88	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	417,34	59,62	476,96			476,96	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	608,40	331,50	939,90	3.000,00	0,00	1.560,00	620,10	1.440,00	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	608,40	331,50	939,90			1.560,00	620,10		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.366,90	7.561,15	52.928,05	90.000,00	-5.288,00	84.663,60	31.735,55	48,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	45.366,90	7.561,15	52.928,05			84.663,60	31.735,55		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	102.523,15	14.642,00	117.165,15	108.000,00	50.000,00	117.165,15	0,00	40.834,85	14.642,00
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	84.432,47	12.145,44	96.577,91			96.577,91	0,00		12.145,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.967,99	449,17	3.417,16			3.417,16	0,00		449,17
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.817,46	1.988,45	15.805,91			15.805,91	0,00		1.988,45
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.305,23	0,00	1.305,23			1.305,23	0,00		0,00
143.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	58,94	58,94			58,94	0,00		58,94
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	561,56	0,00	561,56	4.000,00	0,00	561,56	0,00	3.438,44	0,00
144.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	561,56	0,00	561,56			561,56	0,00		0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.227,03	456,30	2.683,33	30.000,00	0,00	15.100,00	12.416,67	14.900,00	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.527,03	456,30	1.983,33			3.900,00	1.916,67		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	700,00	0,00	700,00			11.200,00	10.500,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	7.119,42	1.186,57	8.305,99	4.600,00	10.000,00	11.865,70	3.559,71	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	7.119,42	1.186,57	8.305,99			11.865,70	3.559,71		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	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
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				267.049,43	37.167,94	304.217,37	603.867,98	-71.188,00	358.068,78	53.851,41	174.611,20	29.188,83
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00			11.088,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				278.137,43	37.167,94	315.305,37	610.867,98	-67.100,00	369.156,78	53.851,41	174.611,20	29.188,83
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.885,63	2.910,68	29.796,31	89.500,00	-30.600,00	29.796,31	0,00	29.103,69	2.910,68
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	16.908,48	2.910,68	19.819,16			19.819,16	0,00		2.910,68
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.687,42	0,00	9.687,42			9.687,42	0,00		0,00
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	289,73	0,00	289,73			289,73	0,00		0,00
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.085,68	611,23	3.696,91	5.940,00	0,00	4.308,14	611,23	1.631,86	611,23
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.085,68	611,23	3.696,91			4.308,14	611,23		611,23
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	0,00
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30			1.624,30	0,00		0,00
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56	8.700,00	0,00	1.289,56	0,00	7.410,44	0,00
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56			1.289,56	0,00		0,00
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	35,00	877,39	912,39	5.000,00	-2.000,00	937,39	25,00	2.062,61	867,39
161.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	35,00	335,00	370,00			395,00	25,00		325,00
161.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	482,39	482,39			482,39	0,00		482,39
161.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.936,67	231,07	3.167,74	7.000,00	0,00	3.167,74	-0,00	3.832,26	231,07
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.408,83	231,07	1.639,90			1.639,90	0,00		231,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
599.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	3.448,00	3.448,00	5.302,00	-4.010,10
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	294.369,86	294.369,86	46.880,14	3.503,96
599.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.448,00	3.448,00		-4.010,10
600.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00			294.369,86	294.369,86		3.503,96
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artisticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.750,00	250,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.750,00	250,00	2.000,00			3.000,00	1.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				37.606,84	4.880,37	42.487,21	164.910,00	283.100,00	341.941,30	299.454,09	106.068,70	4.114,23
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				37.606,84	4.880,37	42.487,21	166.910,00	283.100,00	341.941,30	299.454,09	108.068,70	4.114,23
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												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.041,06	523,57	4.564,63	19.000,00	-11.267,36	5.088,20	523,57	2.644,44	523,57
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.041,06	523,57	4.564,63			5.088,20	523,57		523,57
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	133.667,84	10.776,36	144.444,20	207.000,00	0,00	144.444,20	0,00	62.555,80	10.776,36
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	118.728,68	9.720,78	128.449,46			128.449,46	0,00		9.720,78
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.046,32	150,36	1.196,68			1.196,68	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.273,43	905,22	11.178,65			11.178,65	0,00		905,22
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	0,00	331,19	0,00	2.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	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
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.148,10	1.509,77	17.657,87	26.000,00	0,00	17.657,87	0,00	8.342,13	1.509,77

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.148,10	1.509,77	17.657,87			17.657,87	0,00		1.509,77
Total da Unidade Orçamentária:				154.188,19	12.809,70	166.997,89	255.748,00	-11.267,36	167.521,46	523,57	76.959,18	12.809,70
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	439,07	0,00	439,07	5.000,00	0,00	439,07	0,00	4.560,93	0,00
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,07	0,00	439,07			439,07	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	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
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	43.143,05	284,00	43.427,05	45.000,00	0,00	43.427,05	0,00	1.572,95	284,00
193.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	42.790,05	284,00	43.074,05			43.074,05	0,00		284,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	65.792,97	160.713,24	226.506,21	364.236,91	0,00	228.958,21	2.452,00	135.278,70	102.758,30
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	12.850,96	3.378,70	16.229,66			18.681,66	2.452,00		1.479,90
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	929,81	165,59	1.095,40			1.095,40	0,00		165,59
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	7.265,38	0,00	7.265,38			7.265,38	0,00		-1.183,33
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.060,00	0,00	2.060,00			2.060,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	42.300,41	157.168,95	199.469,36			199.469,36	0,00		102.296,14
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.559,90	330,00	4.889,90	6.000,00	0,00	5.356,00	466,10	644,00	437,20
220.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.199,00	330,00	4.529,00			4.746,20	217,20		217,20
220.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	360,90	0,00	360,90			469,80	108,90		80,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00	7.000,00	0,00	3.630,00	1.920,00	3.370,00	1.920,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00			3.630,00	1.920,00		1.920,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	43.444,80	2.881,29	46.326,09	10.000,00	50.000,00	46.815,98	489,89	13.184,02	2.822,74
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	36.071,54	2.332,85	38.404,39			38.404,39	0,00		2.332,85
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.373,26	548,44	7.921,70			8.411,59	489,89		489,89
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	47.767,83	6.164,08	53.931,91	55.000,00	52.746,96	59.983,95	6.052,04	47.763,01	6.052,04
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	47.767,83	6.164,08	53.931,91			59.983,95	6.052,04		6.052,04
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	546.693,46	60.627,51	607.320,97	1.041.000,00	-10.354,97	607.320,97	0,00	423.324,06	60.627,51
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	400.064,20	51.869,67	451.933,87			451.933,87	0,00		51.869,67
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	39.495,35	6.099,60	45.594,95			45.594,95	0,00		6.099,60
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	17.602,34	2.658,24	20.260,58			20.260,58	0,00		2.658,24
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	22.382,90	0,00	22.382,90			22.382,90	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	22.215,91	2.108,82	24.324,73	1.000,00	27.800,00	24.324,73	0,00	4.475,27	2.108,82
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	22.215,91	2.108,82	24.324,73			24.324,73	0,00		2.108,82
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	74.351,32	9.276,28	83.627,60	138.000,00	0,00	83.627,60	0,00	54.372,40	9.276,28
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	74.351,32	9.276,28	83.627,60			83.627,60	0,00		9.276,28
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	98.395,87	10.678,40	109.074,27	100.000,00	21.000,00	110.560,47	1.486,20	10.439,53	7.207,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	4.977,09	1.717,20	6.694,29	1.000,00	8.983,56	9.983,47	3.289,18	0,09	0,00
215.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	59.963,00	2.050,00	62.013,00			63.359,60	1.346,60		0,00
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.864,87	0,00	3.864,87			3.864,87	0,00		0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	4.977,09	1.717,20	6.694,29			9.983,47	3.289,18		0,00
215.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	9.393,90	2.678,40	12.072,30			12.211,90	139,60		2.818,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	25.042,70	1.561,00	26.603,70			26.603,70	0,00		0,00
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	131,40	0,00	131,40			131,40	0,00		0,00
215.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	0,00	4.389,00	4.389,00			4.389,00	0,00		4.389,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	32.121,17	4.861,65	36.982,82	110.000,00	-20.000,00	65.728,10	28.745,28	24.271,90	3.721,17
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	499,90	0,00	499,90			499,90	0,00		0,00
217.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	32,64	84,48	117,12			2.246,40	2.129,28		0,00
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	23.129,59	2.348,95	25.478,54			25.478,54	0,00		2.348,95
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.299,90	655,45	3.955,35			3.955,35	0,00		655,45
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.751,14	716,77	5.467,91			5.467,91	0,00		716,77
217.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	408,00	1.056,00	1.464,00			28.080,00	26.616,00		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.844,56	0,00	1.844,56	30.000,00	-10.000,00	1.844,56	0,00	18.155,44	0,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.844,56	0,00	1.844,56			1.844,56	0,00		0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.385,00	1.995,00	8.380,00	20.000,00	19.000,00	24.340,00	15.960,00	14.660,00	0,00
219.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	5.985,00	1.995,00	7.980,00			23.940,00	15.960,00		0,00
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	17.204,00	1.470,00	18.674,00	28.000,00	4.000,00	20.947,00	2.273,00	11.053,00	3.743,00
177.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			485,00	485,00		485,00
177.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.153,00	0,00	13.153,00			13.153,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	3.885,00	1.470,00	5.355,00			7.143,00	1.788,00		3.258,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	1.721,75	419,26	2.141,01	8.000,00	-3.411,54	2.560,27	419,26	2.028,19	419,26
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	1.721,75	419,26	2.141,01			2.560,27	419,26		419,26
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	74.515,45	12.404,16	86.919,61	191.812,00	0,00	86.919,61	0,00	104.892,39	12.404,16
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	69.175,26	12.217,24	81.392,50			81.392,50	0,00		12.217,24
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.368,60	186,92	2.555,52			2.555,52	0,00		186,92
183.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	1.671,52	0,00	1.671,52			1.671,52	0,00		0,00
183.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	742,90	0,00	742,90			742,90	0,00		0,00
183.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	557,17	0,00	557,17			557,17	0,00		0,00
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.972,14	1.623,53	9.595,67	20.000,00	0,00	9.595,67	0,00	10.404,33	1.623,53
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	7.972,14	1.623,53	9.595,67			9.595,67	0,00		1.623,53
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	9.304,05	954,70	10.258,75	15.000,00	0,00	13.671,15	3.412,40	1.328,85	774,00
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.367,30	144,30	2.511,60			5.850,00	3.338,40		0,00
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.855,19	110,40	4.965,59			5.039,59	74,00		74,00
188.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.250,00	660,00	1.910,00			1.910,00	0,00		660,00
188.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	90,00	40,00	130,00			130,00	0,00		40,00
188.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	59,55	0,00	59,55			59,55	0,00		0,00
188.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	425,00	0,00	425,00			425,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
188.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	257,01	0,00	257,01			257,01	0,00		0,00
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	15.197,46	-301,27	14.896,19	15.000,00	7.000,00	19.328,89	4.432,70	2.671,11	-16,22
189.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	1.561,20	0,00	1.561,20			5.464,20	3.903,00		0,00
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	55,00	0,00	55,00			375,00	320,00		320,00
189.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	1.529,50	34,95	1.564,45			1.774,15	209,70		0,00
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	3.609,00	0,00	3.609,00			3.609,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	966,21	127,45	1.093,66			1.093,66	0,00		127,45
189.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	6.358,71	-463,67	5.895,04			5.895,04	0,00		-463,67
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	6.753,39	926,49	7.679,88	23.000,00	-7.201,40	8.606,20	926,32	7.192,40	926,32
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	6.753,39	926,49	7.679,88			8.606,20	926,32		926,32
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	115.856,56	14.617,83	130.474,39	381.000,00	-9.700,00	130.474,39	0,00	240.825,61	14.617,83
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	22.753,65	4.095,06	26.848,71			26.848,71	0,00		4.095,06
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	78.241,28	8.221,22	86.462,50			86.462,50	0,00		8.221,22
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	1.598,27	481,15	2.079,42			2.079,42	0,00		481,15
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	6.520,68	1.087,61	7.608,29			7.608,29	0,00		1.087,61
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	6.726,61	732,79	7.459,40			7.459,40	0,00		732,79
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	16,07	0,00	16,07			16,07	0,00		0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.240,78	1.489,80	5.730,58	6.214,00	7.300,00	7.124,00	1.393,42	6.390,00	1.393,42
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	4.56,80	91,36	548,16			639,52	91,36		91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.288,71	377,83	1.666,54			1.906,37	239,83		239,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	2.495,27	1.020,61	3.515,88			4.578,11	1.062,23		1.062,23
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.622,87	0,00	10.622,87	1.000,00	9.700,00	10.622,87	0,00	77,13	0,00
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.622,87	0,00	10.622,87			10.622,87	0,00		0,00
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	12.976,06	1.499,24	14.475,30	66.000,00	0,00	14.475,30	0,00	51.524,70	1.499,24
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	12.976,06	1.499,24	14.475,30			14.475,30	0,00		1.499,24
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	21.565,70	0,00	21.565,70	22.000,00	0,00	21.565,70	0,00	434,30	0,00
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	13.259,55	0,00	13.259,55			13.259,55	0,00		0,00
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.114,70	0,00	5.114,70			5.114,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	37,70	0,00	37,70			37,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	177,95	0,00	177,95			177,95	0,00		0,00
202.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.725,80	0,00	2.725,80			2.725,80	0,00		0,00
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	2.623,00	0,00	2.623,00	10.000,00	0,00	2.623,00	0,00	7.377,00	0,00
203.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.623,00	0,00	2.623,00			2.623,00	0,00		0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	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
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	44.375,33	6.624,35	50.999,68	78.000,00	0,00	62.174,18	11.174,50	15.825,82	6.654,25
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	0,00	179,50	179,50			990,70	811,20		179,50
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	29.588,86	4.173,85	33.762,71			33.762,71	0,00		4.173,85
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	8.553,56	1.610,12	10.163,68			10.163,68	0,00		1.610,12
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.434,21	421,08	3.855,29			3.855,29	0,00		421,08
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
205.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	226,20	239,80	466,00			689,30	223,30		269,70
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0051.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL											
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.339.420,54	303.365,56	1.642.786,10	2.865.762,91	124.862,61	1.727.678,39	84.892,29	1.262.947,13	241.253,85
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	56.522,30	33.492,99	90.015,29	155.000,00	0,00	131.431,20	41.415,91	23.568,80	16.476,50
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	3.428,10	597,00	4.025,10			7.410,00	3.384,90		0,00
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	24.026,80	4.247,60	28.274,40			50.400,00	22.125,60		0,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	7.130,20	1.321,39	8.451,59			24.080,00	15.628,41		0,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	21.937,20	27.327,00	49.264,20			49.541,20	277,00		16.476,50
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	183.984,66	6.019,60	190.004,26	210.410,09	0,00	190.004,26	0,00	20.405,83	0,00
228.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	6.019,60	6.019,60			6.019,60	0,00		0,00
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	183.984,66	0,00	183.984,66			183.984,66	0,00		0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	38.558,01	8.414,51	46.972,52	64.000,00	16.647,60	56.367,42	9.394,90	24.280,18	9.394,90
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para a Atend a Saude do Servidor	0031	0	38.558,01	8.414,51	46.972,52			56.367,42	9.394,90		9.394,90
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	654.647,22	134.733,20	789.380,42	936.000,00	0,00	789.380,42	0,00	146.619,58	134.733,20
251.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.721,37	0,00	3.721,37			3.721,37	0,00		0,00
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	583.799,07	123.226,88	707.025,95			707.025,95	0,00		123.226,88
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	29.757,63	4.914,24	34.671,87			34.671,87	0,00		4.914,24
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	37.218,79	6.592,08	43.810,87			43.810,87	0,00		6.592,08
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	68.741,74	13.575,89	82.317,63	95.500,00	0,00	82.317,63	0,00	13.182,37	13.575,89
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	68.741,74	13.575,89	82.317,63			82.317,63	0,00		13.575,89
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	18.496,60	0,00	18.496,60	30.000,00	-10.000,00	18.496,60	0,00	1.503,40	0,00
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	1.055,00	0,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	16.484,00	0,00	16.484,00			16.484,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	4.289,25	0,00	4.289,25	20.000,00	40.000,00	14.780,28	10.491,03	45.219,72	9.691,28
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	4.199,75	0,00	4.199,75			4.999,50	799,75		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	89,50	0,00	89,50			9.780,78	9.691,28		9.691,28
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	5.340,00	1.380,00	6.720,00	80.363,00	-40.000,00	17.760,00	11.040,00	22.603,00	0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	4.140,00	1.380,00	5.520,00			16.560,00	11.040,00		0,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	43.026,65	2.835,38	45.862,03	63.000,00	25.874,86	48.697,41	2.835,38	40.177,45	2.835,38
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	43.026,65	2.835,38	45.862,03			48.697,41	2.835,38		2.835,38
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	699.445,46	43.341,37	742.786,83	1.061.000,00	-70.000,00	742.786,83	0,00	248.213,17	43.341,37
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	6.462,02	3.625,85	10.087,87			10.087,87	0,00		3.625,85
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	597.064,11	34.386,19	631.450,30			631.450,30	0,00		34.386,19
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.537,78	186,64	1.724,42			1.724,42	0,00		186,64
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	15.330,33	2.205,28	17.535,61			17.535,61	0,00		2.205,28
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	29.060,69	0,00	29.060,69			29.060,69	0,00		0,00
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	49.990,53	2.937,41	52.927,94			52.927,94	0,00		2.937,41
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	969,84	387,16	1.357,00	5.000,00	0,00	2.118,42	761,42	2.881,58	761,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	969,84	387,16	1.357,00			2.118,42	761,42		761,42
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	419,76	0,00	419,76	2.000,00	0,00	419,76	0,00	1.580,24	0,00
234.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0031	0	419,76	0,00	419,76			419,76	0,00		0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	537,73	0,00	537,73	1.000,00	0,00	537,73	0,00	462,27	0,00
235.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	537,73	0,00	537,73			537,73	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	82.317,85	5.559,14	87.876,99	130.000,00	0,00	87.876,99	0,00	42.123,01	5.559,14
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	82.317,85	5.559,14	87.876,99			87.876,99	0,00		5.559,14
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	262.149,34	6.805,30	268.954,64	220.000,00	80.000,00	279.266,87	10.312,23	20.733,13	2.337,00
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	208.191,98	4.370,52	212.562,50			217.277,90	4.715,40		1.400,00
237.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	15.647,66	1.657,38	17.305,04			22.642,12	5.337,08		0,00
237.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	10.437,46	690,00	11.127,46			11.374,46	247,00		937,00
237.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	26.070,94	87,40	26.158,34			26.171,09	12,75		0,00
237.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.801,30	0,00	1.801,30			1.801,30	0,00		0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	42.455,29	10.851,20	53.306,49	120.000,00	-15.236,48	64.584,97	11.278,48	40.178,55	11.278,48
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	42.455,29	10.851,20	53.306,49			64.584,97	11.278,48		11.278,48
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.060.388,24	198.420,85	1.258.809,09	2.704.000,00	17.150,00	1.258.809,09	0,00	1.462.340,91	198.420,85
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	962.245,83	175.562,14	1.137.807,97			1.137.807,97	0,00		175.562,14
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	27.821,43	8.228,89	36.050,32			36.050,32	0,00		8.228,89
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	70.320,98	14.629,82	84.950,80			84.950,80	0,00		14.629,82
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	8.820,82	8.820,82	1.000,00	12.850,00	8.820,82	0,00	5.029,18	8.820,82
243.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	0,00	8.820,82	8.820,82			8.820,82	0,00		8.820,82
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	113.412,84	22.822,69	136.235,53	274.690,00	0,00	136.235,53	0,00	138.454,47	22.822,69
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	113.412,84	22.822,69	136.235,53			136.235,53	0,00		22.822,69
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	301.787,72	28.214,36	330.002,08	474.000,00	96.551,00	330.002,08	0,00	240.548,92	28.214,36
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	272.610,03	24.334,50	296.944,53			296.944,53	0,00		24.334,50
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	23.030,15	3.282,86	26.313,01			26.313,01	0,00		3.282,86
254.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.114,50	0,00	2.114,50			2.114,50	0,00		0,00
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	4.033,04	597,00	4.630,04			4.630,04	0,00		597,00
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	748,28	118,48	866,76	5.000,00	0,00	866,76	0,00	4.133,24	0,00
255.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	748,28	118,48	866,76			866,76	0,00		0,00
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	38.409,89	4.102,34	42.512,23	51.100,00	0,00	42.512,23	0,00	8.587,77	4.102,34
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	38.409,89	4.102,34	42.512,23			42.512,23	0,00		4.102,34
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	5.067,00	524,00	5.591,00	7.000,00	5.000,00	10.241,00	4.650,00	1.759,00	1.924,00
225.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.250,00	3.250,00		0,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.523,00	0,00	1.523,00			1.523,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	3.034,00	329,00	3.363,00			3.363,00	0,00		329,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0031	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	0,00	195,00	195,00			1.595,00	1.400,00		1.595,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	4.067,90	2.394,09	6.461,99	10.000,00	0,00	9.102,27	2.640,28	897,73	0,00
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.067,90	2.394,09	6.461,99			9.102,27	2.640,28		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.894,50	840,19	5.734,69	8.000,00	4.359,68	6.589,25	854,56	5.770,43	854,56
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.894,50	840,19	5.734,69			6.589,25	854,56		854,56
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	118.895,41	21.493,92	140.389,33	226.502,00	0,00	140.389,33	-0,00	86.112,67	21.493,92
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	81.879,31	12.929,66	94.808,97			94.808,97	0,00		12.929,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGP S	0031	0	14.446,14	2.555,66	17.001,80			17.001,80	0,00		2.555,66
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPP S	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	7.101,49	847,75	7.949,24			7.949,24	0,00		847,75
248.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	0,00	3.097,76	3.097,76			3.097,76	0,00		3.097,76
248.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	0,00	1.030,50	1.030,50			1.030,50	0,00		1.030,50
248.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	1.032,59	1.032,59			1.032,59	0,00		1.032,59
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	9.958,31	1.272,18	11.230,49	17.355,00	0,00	11.230,49	0,00	6.124,51	1.272,18
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	9.958,31	1.272,18	11.230,49			11.230,49	0,00		1.272,18
Total da Unidade Orçamentária:				3.820.531,79	556.419,66	4.376.951,45	7.016.020,09	158.196,66	4.482.625,64	105.674,19	2.691.591,11	537.910,28
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	27.749,65	9.023,10	36.772,75	53.200,00	0,00	37.267,75	495,00	15.932,25	0,00
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	34.944,48	8.956,93	43.901,41	66.000,00	0,00	45.837,05	1.935,64	20.162,95	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	12.189,48	7.462,88	19.652,36	38.700,00	0,00	19.652,36	0,00	19.047,64	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	3.388,98	742,79	4.131,77	6.280,00	1.000,00	4.131,77	0,00	3.148,23	0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	2.557,64	751,57	3.309,21	6.800,00	0,00	4.762,80	1.453,59	2.037,20	0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	27.749,65	9.023,10	36.772,75			37.267,75	495,00		0,00
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	34.944,48	8.956,93	43.901,41			45.837,05	1.935,64		0,00
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	12.189,48	7.462,88	19.652,36			19.652,36	0,00		0,00
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	3.388,98	742,79	4.131,77			4.131,77	-0,00		0,00
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	2.557,64	751,57	3.309,21			4.762,80	1.453,59		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	17.510,75	8.755,61	26.266,36	41.746,10	0,00	26.266,36	0,00	15.479,74	4.385,64
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	17.510,75	8.755,61	26.266,36			26.266,36	0,00		4.385,64
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	275.549,47	81.284,76	356.834,23	558.701,00	0,00	356.834,23	0,00	201.866,77	40.150,15
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	275.549,47	81.284,76	356.834,23			356.834,23	0,00		40.150,15
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	47.865,78	32.581,68	80.447,46	127.400,00	0,00	80.447,46	0,00	46.952,54	16.631,74
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	47.865,78	32.581,68	80.447,46			80.447,46	0,00		16.631,74
Total da Unidade Orçamentária:				421.756,23	149.559,32	571.315,55	899.527,10	1.000,00	575.199,78	3.884,23	325.327,32	61.167,53
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	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
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.039,40	164,26	1.203,66	2.000,00	0,00	1.203,66	0,00	796,34	164,26
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.039,40	164,26	1.203,66			1.203,66	0,00		164,26
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.319,00	490,00	1.809,00	2.000,00	2.275,00	4.084,00	2.275,00	191,00	490,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	1.319,00	0,00	1.319,00			3.594,00	2.275,00		0,00
266.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00		490,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	127.123,90	19.822,04	146.945,94	200.000,00	0,00	155.613,34	8.667,40	44.386,66	5.079,09
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.204,00	168,56	1.372,56			4.515,00	3.142,44		0,00
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	7.010,00	1.600,00	8.610,00			8.610,00	0,00		1.600,00
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	118.789,90	17.813,48	136.603,38			139.782,14	3.178,76		1.132,89
271.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		0,00
271.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.346,20	2.346,20		2.346,20
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.814,86	407,76	5.222,62	5.000,00	4.000,00	5.969,49	746,87	3.030,51	337,71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.995,25	79,95	2.075,20			2.636,50	561,30		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	626,09	80,21	706,30			706,30	0,00		80,21
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.810,81	0,00	1.810,81			1.810,81	0,00		0,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	168,78	17,80	186,58			186,58	0,00		17,80
272.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	213,93	229,80	443,73			629,30	185,57		239,70
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	400,00	21,30	421,30	1.000,00	0,00	421,30	0,00	578,70	21,30
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
270.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	21,30	21,30			21,30	0,00		21,30
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	490,00	490,00	8.500,00	-2.000,00	490,00	0,00	6.010,00	490,00
267.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00		490,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.529,29	9.237,53	44.766,82	143.500,00	0,00	44.766,82	0,00	98.733,18	9.237,53
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.433,27	2.910,68	8.343,95			8.343,95	0,00		2.910,68
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.976,85	5.919,70	32.896,55			32.896,55	0,00		5.919,70
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	642,15	130,26	772,41			772,41	0,00		130,26
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.537,70	276,89	1.814,59			1.814,59	0,00		276,89
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	529,73	611,23	1.140,96	4.000,00	2.100,00	1.752,19	611,23	4.347,81	611,23
274.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	529,73	611,23	1.140,96			1.752,19	611,23		611,23
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.913,56	903,71	5.817,27	15.500,00	0,00	5.817,27	0,00	9.682,73	903,71
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.913,56	903,71	5.817,27			5.817,27	0,00		903,71
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.777,60	425,76	5.203,36	5.000,00	1.000,00	5.361,36	158,00	638,64	158,00
278.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			158,00	158,00		158,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	3.741,78	302,76	4.044,54			4.044,54	0,00		0,00
278.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	123,00	123,00			123,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	979,82	0,00	979,82			979,82	0,00		0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.556,38	265,65	2.822,03	7.000,00	3.000,00	9.561,23	6.739,20	438,77	265,65
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		0,00
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	434,13	69,19	503,32			503,32	0,00		69,19
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	619,35	166,46	785,81			785,81	0,00		166,46
279.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	125,00	30,00	155,00			155,00	0,00		30,00
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	179,04	179,04	820,96	179,04
280.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			179,04	179,04		179,04
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artisticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.080,00	0,00	5.080,00	10.000,00	500,00	9.892,50	4.812,50	607,50	4.812,50
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.342,50	1.342,50		1.342,50
283.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.530,00	0,00	1.530,00			3.080,00	1.550,00		1.550,00
283.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		1.920,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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													
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
284.	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
285.	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
286.	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													
287.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
288.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	-1.000,00	200,00	0,00	2.300,00	0,00
288.	3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
289.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
290.	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
Total da Unidade Orçamentária:					188.283,72	32.839,24	221.122,96	433.500,00	5.600,00	245.312,20	24.189,24	193.787,80	22.750,02
Total do Órgão Orçamentário:					5.924.180,47	1.054.993,48	6.979.173,95	11.470.558,10	278.391,91	7.198.337,47	219.163,52	4.550.612,54	875.891,38
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
311.	3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	23.117,52	5.372,99	28.490,51	52.000,00	-5.135,34	33.773,04	5.282,53	13.091,62	5.282,53
311.	3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	23.117,52	5.372,99	28.490,51			33.773,04	5.282,53		5.282,53
312.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	86.885,87	16.524,35	103.410,22	135.000,00	0,00	103.410,22	0,00	31.589,78	16.524,35
312.	3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.168,77	4.500,00	18.668,77			18.668,77	0,00		4.500,00
312.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.922,18	10.814,66	57.736,84			57.736,84	0,00		10.814,66
312.	3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	225,93	0,00	225,93			225,93	0,00		0,00
312.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.797,63	300,72	2.098,35			2.098,35	0,00		300,72
312.	3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.906,27	908,97	4.815,24			4.815,24	0,00		908,97
312.	3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	22,69	0,00	22,69			22,69	0,00		0,00
312.	3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	19.232,70	0,00	19.232,70			19.232,70	0,00		0,00
313.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.173,24	2.167,46	14.340,70	15.800,00	11.000,00	16.508,16	2.167,46	10.291,84	2.167,46
313.	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.708,24	2.167,46	10.875,70			13.043,16	2.167,46		2.167,46
313.	3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
314.	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.476,65	666,14	2.142,79	1.000,00	3.000,00	2.142,79	0,00	1.857,21	666,14
314.	3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.476,65	666,14	2.142,79			2.142,79	0,00		666,14
315.	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
315.	3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
316.	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	64.419,91	11.439,23	75.859,14	118.000,00	0,00	75.859,14	0,00	42.140,86	11.439,23
316.	3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	64.419,91	11.439,23	75.859,14			75.859,14	0,00		11.439,23
317.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.629,39	2.881,25	9.510,64	10.000,00	0,00	9.760,64	250,00	239,36	1.412,25
318.	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	564,50	0,00	564,50			814,50	250,00		0,00
318.	3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
318.	3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
318.	3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	4.274,49	1.304,00	5.578,49			5.578,49	0,00		0,00
318.	3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	493,00	165,00	658,00			658,00	0,00		0,00
318.	3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	113,39	0,00	113,39			113,39	0,00		0,00
318.	3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	1.412,25	1.412,25			1.412,25	0,00		1.412,25
318.	3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,01	0,00	230,01			230,01	0,00		0,00
319.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.951,24	2.163,05	14.114,29	18.000,00	0,00	14.114,29	0,00	3.885,71	2.048,05
319.	3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	240,00	115,00	355,00			355,00	0,00		0,00
319.	3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.175,36	1.295,87	8.471,23			8.471,23	0,00		1.295,87
319.	3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.261,95	178,41	1.440,36			1.440,36	0,00		178,41
319.	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.870,29	573,77	3.444,06			3.444,06	0,00		573,77
319.	3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	335,70	0,00	335,70			335,70	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	8.397,00	0,00	8.397,00	6.000,00	2.400,00	8.397,00	0,00	3,00	0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.100,00	0,00	4.100,00			4.100,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	171.892,36	27.305,78	199.198,14	342.000,00	-8.400,00	199.198,14	0,00	134.401,86	27.305,78
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	16.908,49	2.910,68	19.819,17			19.819,17	0,00		2.910,68
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	131.928,65	20.822,08	152.750,73			152.750,73	0,00		20.822,08
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.169,56	247,68	1.417,24			1.417,24	0,00		247,68
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.101,51	300,72	2.402,23			2.402,23	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.184,26	1.253,00	10.437,26			10.437,26	0,00		1.253,00
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.139,44	1.489,85	11.629,29			11.629,29	0,00		1.489,85
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	460,45	281,77	742,22			742,22	0,00		281,77
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6.921,89	2.679,78	9.601,67	13.000,00	0,00	9.601,67	0,00	3.398,33	2.679,78
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	6.921,89	2.679,78	9.601,67			9.601,67	0,00		2.679,78
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33			4.017,33	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	1.266,45	1.300,00	2.566,45	8.000,00	0,00	2.566,45	0,00	5.433,55	1.300,00
325.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	561,45	1.300,00	1.861,45			1.861,45	0,00		1.300,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	84,14	33,23	117,37	1.000,00	0,00	117,37	0,00	882,63	33,23
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	84,14	33,23	117,37			117,37	0,00		33,23
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	57.377,08	8.110,79	65.487,87	135.419,00	0,00	65.487,87	0,00	69.931,13	8.110,79
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	42.736,27	6.126,14	48.862,41			48.862,41	0,00		6.126,14
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.774,60	946,08	7.720,68			7.720,68	0,00		946,08
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.898,70	936,20	7.834,90			7.834,90	0,00		936,20
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	153,47	102,37	255,84			255,84	0,00		102,37
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.674,60	944,06	5.618,66	10.000,00	0,00	5.618,66	0,00	4.381,34	944,06
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	4.674,60	944,06	5.618,66			5.618,66	0,00		944,06
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	520.737,32	98.015,83	618.753,15	850.000,00	75.000,00	911.095,23	292.342,08	13.904,77	71.730,36
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	13.400,00	13.400,00			13.400,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	14.336,09	2.170,65	16.506,74			16.506,74	0,00		2.170,65
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	506.401,23	82.445,18	588.846,41			881.188,49	292.342,08		69.559,71
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	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
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	258,00	0,00	258,00	5.000,00	-1.000,00	258,00	0,00	3.742,00	0,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	258,00	0,00	258,00			258,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	729,67	122,06	851,73	4.000,00	0,00	851,73	0,00	3.148,27	122,06
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	192,03	20,97	213,00			213,00	0,00		20,97
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	537,64	101,09	638,73			638,73	0,00		101,09
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.980,24	72.084,50	82.064,74	10.000,00	107.000,00	89.918,74	7.854,00	27.081,26	7.854,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	9.980,24	72.084,50	82.064,74			89.918,74	7.854,00		7.854,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20	39.868,65	0,00	39.801,20	0,00	67,45	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20			39.801,20	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	301.587,73	52.983,34	354.571,07	567.156,35	0,00	416.814,84	62.243,77	150.341,51	108.911,16
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.562,00	887,52	3.449,52			3.449,52	0,00		887,52
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	299.025,73	52.095,82	351.121,55			413.365,32	62.243,77		108.023,64
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	112.723,30	20.339,14	133.062,44	180.000,00	-3.900,00	159.161,36	26.098,92	16.938,64	23.819,46
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	7.590,74	1.103,70	8.694,44			11.699,00	3.004,56		3.900,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	38.155,07	9.472,40	47.627,47			69.979,87	22.352,40		14.000,00
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	53,40	0,00	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	66.267,09	9.763,04	76.030,13			76.772,09	741,96		5.919,46
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.305,35	5.901,65	38.207,00	35.000,00	12.000,00	40.688,40	2.481,40	6.311,60	7.763,65
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.280,00	0,00	1.280,00			1.280,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	6.200,00	0,00	6.200,00			6.200,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	24.457,20	5.901,65	30.358,85			32.840,25	2.481,40		7.763,65
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
340.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.373,84	0,00	13.373,84	10.000,00	12.000,00	15.879,74	2.505,90	6.120,26	0,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.509,50	0,00	3.509,50			5.850,50	2.340,50		0,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	428,74	0,00	428,74			428,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.473,00	0,00	4.473,00			4.492,90	19,90		0,00
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.015,60	0,00	1.015,60			1.015,60	0,00		0,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.926,79	1.524,33	5.451,12	5.000,00	2.500,00	6.322,77	871,65	1.177,23	1.406,00
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	709,98	118,33	828,31			1.419,96	591,65		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	804,00	1.000,00	1.804,00			1.804,00	0,00		1.000,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	474,50	0,00	474,50			474,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	734,00	366,00	1.100,00			1.100,00	0,00		366,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	284,89	40,00	324,89			324,89	0,00		40,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	3.722,91	3.722,91	3.277,09	3.722,91
604.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	220.548,82	220.548,82	25.301,18	220.548,82
294.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.722,91	3.722,91		3.722,91
604.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00			220.548,82	220.548,82		220.548,82
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-3.400,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.000,00	0,00	0,00	200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	36,20	905,90	942,10	1.000,00	100,00	942,10	0,00	157,90	905,90
302.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	905,90	905,90			905,90	0,00		905,90
302.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	36,20	0,00	36,20			36,20	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.818,87	1.311,75	4.130,62	1.000,00	3.900,00	4.130,62	0,00	769,38	1.311,75
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	870,77	392,47	1.263,24			1.263,24	0,00		392,47
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.948,10	919,28	2.867,38			2.867,38	0,00		919,28
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	85.057,70	610,00	85.667,70	20.000,00	70.600,00	90.317,70	4.650,00	282,30	0,00
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	81.229,70	610,00	81.839,70			86.489,70	4.650,00		0,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	15.730,58	15.730,58	5.000,00	16.000,00	20.650,00	4.919,42	350,00	0,00
349.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	15.730,58	15.730,58			20.650,00	4.919,42		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.888,89	0,00	6.888,89	10.000,00	9.454,28	11.453,89	4.565,00	8.000,39	0,00
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.888,89	0,00	6.888,89			11.453,89	4.565,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.599.779,12	351.117,19	1.950.896,31	2.758.139,97	476.488,94	2.591.400,17	640.503,86	643.228,74	528.009,72
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.564,36	1.727,40	13.291,76	15.000,00	5.000,00	15.904,96	2.613,20	4.095,04	245,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.886,00	312,00	3.198,00			4.680,00	1.482,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	7.470,90	1.170,40	8.641,30			9.772,50	1.131,20		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.207,46	245,00	1.452,46			1.452,46	0,00		245,00
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.820,29	212,50	3.032,79	6.000,00	0,00	3.277,44	244,65	2.722,56	212,50
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.611,50	182,50	2.794,00			3.038,65	244,65		182,50
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	208,79	30,00	238,79			238,79	0,00		30,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	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
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.461,49	3.328,45	25.789,94	25.000,00	1.000,00	25.988,19	198,25	11,81	3.328,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.818,40	0,00	5.818,40			5.818,40	0,00		0,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	12.230,22	3.328,45	15.558,67			15.756,92	198,25		3.328,45
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.412,87	0,00	4.412,87			4.412,87	0,00		0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.495,10	10.145,11	51.640,21	60.000,00	-1.000,00	51.640,21	0,00	7.359,79	6.645,11
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	3.500,00	3.581,53			3.581,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.100,00	975,00	2.075,00			2.075,00	0,00		975,00
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	40.232,04	5.670,11	45.902,15			45.902,15	0,00		5.670,11
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	28.019,30	0,00	28.019,30	5.000,00	23.347,90	28.019,30	0,00	328,60	0,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	28.019,30	0,00	28.019,30			28.019,30	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	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
354.3.3.90.39.00.00.00.00	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
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	206.545,11	32.571,26	239.116,37	370.000,00	-1.600,00	239.187,79	71,42	129.212,21	32.571,26
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.820,11	2.910,68	17.730,79			17.730,79	0,00		2.910,68
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	155.033,85	24.443,66	179.477,51			179.477,51	0,00		24.443,66
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	12.922,84	1.941,30	14.864,14			14.935,56	71,42		1.941,30
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.000,68	0,00	1.000,68			1.000,68	0,00		0,00
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	22.354,96	3.275,62	25.630,58			25.630,58	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	412,67	0,00	412,67			412,67	0,00		0,00
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	8.741,17	5.653,72	14.394,89	18.000,00	0,00	14.394,89	0,00	3.605,11	5.653,72
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	8.741,17	5.653,72	14.394,89			14.394,89	0,00		5.653,72
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95			4.177,95	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	700,00	925,00	1.625,00	2.000,00	0,00	1.625,00	0,00	375,00	0,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	520,00	925,00	1.445,00			1.445,00	0,00		0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			20.000,00	10.000,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	112.762,03	7,26	112.769,29	20.000,00	109.000,00	127.469,29	14.700,00	1.530,71	14.707,26
366.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.700,00	14.700,00		14.700,00
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	101.000,00	0,00	101.000,00			101.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	11.600,00	0,00	11.600,00			11.600,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	162,03	7,26	169,29			169,29	0,00		7,26
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.024,91	3.857,51	8.882,42	5.000,00	10.000,00	8.882,42	0,00	6.117,58	3.857,51
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.024,91	3.857,51	8.882,42			8.882,42	0,00		3.857,51
368.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	187.019,45	36.422,69	223.442,14	230.000,00	38.900,00	268.520,96	45.078,82	379,04	30.800,00
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.734,06	1.595,10	8.329,16			11.698,76	3.369,60		0,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	163.990,40	31.158,40	195.148,80			226.738,40	31.589,60		30.800,00
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	16.294,99	3.669,19	19.964,18			30.083,80	10.119,62		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	262.143,36	17.965,11	280.108,47	200.000,00	89.769,04	283.847,32	3.738,85	5.921,72	7.842,76
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	89,00	0,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	260.381,36	17.915,11	278.296,47			282.035,32	3.738,85		7.792,76
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	140,00	50,00	190,00			190,00	0,00		50,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	54.150,85	5.316,50	59.467,35	50.000,00	14.840,00	62.671,75	3.204,40	2.168,25	7.822,50
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	13.420,09	0,00	13.420,09			13.420,09	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	38.640,65	5.316,50	43.957,15			47.161,55	3.204,40		7.822,50
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.548,91	0,00	1.548,91			1.548,91	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	541,20	0,00	541,20			541,20	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.888,61	6.890,00	29.778,61	40.000,00	0,00	29.778,61	0,00	10.221,39	4.129,10
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	22.888,61	6.890,00	29.778,61			29.778,61	0,00		4.129,10
Total da Unidade Orçamentária:				1.003.513,98	125.022,51	1.128.536,49	1.103.000,00	300.756,94	1.208.386,08	79.849,59	195.370,86	117.815,17
Total do Órgão Orçamentário:				2.603.293,10	476.139,70	3.079.432,80	3.861.139,97	777.245,88	3.799.786,25	720.353,45	838.599,60	645.824,89
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.916,55	1.017,58	4.934,13	3.000,00	4.500,00	5.384,13	450,00	2.115,87	1.467,58
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.290,00	0,00	2.290,00			2.740,00	450,00		450,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.626,55	1.017,58	2.644,13			2.644,13	0,00		1.017,58
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	6.361,29	827,69	7.188,98	36.800,00	-23.361,90	8.016,67	827,69	5.421,43	827,69
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	6.361,29	827,69	7.188,98			8.016,67	827,69		827,69
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	169.175,28	27.133,21	196.308,49	288.000,00	-2.500,00	196.308,49	0,00	89.191,51	27.133,21
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	22.854,51	4.999,06	27.853,57			27.853,57	0,00		4.999,06
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	122.199,69	18.056,48	140.256,17			140.256,17	0,00		18.056,48
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.641,41	175,10	1.816,51			1.816,51	0,00		175,10
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	12.563,24	2.382,06	14.945,30			14.945,30	0,00		2.382,06
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	9.916,43	1.456,26	11.372,69			11.372,69	0,00		1.456,26
380.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	0,00	64,25	64,25			64,25	0,00		64,25
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	3.831,24	1.049,80	4.881,04	21.853,00	-14.000,00	5.930,84	1.049,80	1.922,16	1.049,80
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	3.831,24	1.049,80	4.881,04			5.930,84	1.049,80		1.049,80
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	1.860,14	712,93	2.573,07	4.000,00	0,00	2.573,07	0,00	1.426,93	712,93
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0040	0	1.860,14	712,93	2.573,07			2.573,07	0,00		712,93
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85	1.000,00	3.130,00	4.089,85	0,00	40,15	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85			4.089,85	0,00		0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	16.951,84	2.868,06	19.819,90	22.000,00	13.000,00	19.819,90	0,00	15.180,10	2.868,06
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	16.951,84	2.868,06	19.819,90			19.819,90	0,00		2.868,06
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	26,00	50,00	76,00	10.000,00	-4.000,00	1.889,50	1.813,50	4.110,50	1.749,50
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	50,00	50,00			1.799,50	1.749,50		1.749,50
386.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			64,00	64,00		0,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	9.402,19	476,95	9.879,14	12.000,00	7.000,00	17.685,14	7.806,00	1.314,86	476,95
387.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	3.122,40	0,00	3.122,40			10.928,40	7.806,00		0,00
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.493,06	456,95	3.950,01			3.950,01	0,00		456,95
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	577,73	20,00	597,73			597,73	0,00		20,00
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	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
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.406,97	-33,50	2.373,47	1.000,00	2.000,00	2.373,47	0,00	626,53	-33,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.406,97	-33,50	2.373,47			2.373,47	0,00		-33,50
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
390.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	11.158,12	1.700,84	12.858,96	15.000,00	4.000,00	15.121,00	2.262,04	3.879,00	1.135,33
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P J	0040	0	111.882,02	23.478,88	135.360,90	310.000,00	-16.000,00	165.360,90	30.000,00	128.639,10	23.478,88
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	22.330,90	1.901,95	24.232,85	20.000,00	11.000,00	29.926,16	5.693,31	1.073,84	5.328,31
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	6.354,10	1.901,95	8.256,05			13.949,36	5.693,31		5.328,31
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.284,00	0,00	1.284,00			1.284,00	0,00		0,00
409.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0040	0	14.692,80	0,00	14.692,80			14.692,80	0,00		0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	15.715,20	2.350,00	18.065,20	10.000,00	28.000,00	30.347,19	12.281,99	7.652,81	2.741,99
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	10.524,20	680,00	11.204,20			14.396,19	3.191,99		2.741,99
410.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		0,00
410.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	71,00	0,00	71,00			71,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	4.160,00	1.670,00	5.830,00			14.560,00	8.730,00		0,00
410.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	415,00	0,00	415,00			415,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	9.913,05	0,00	9.913,05	10.000,00	0,00	9.913,05	0,00	86,95	0,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	171.232,20	0,00	171.232,20	0,00	249.950,00	171.232,20	0,00	78.717,80	0,00
373.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	1.179,00	0,00	1.179,00			1.179,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	74.058,34	0,00	74.058,34			74.058,34	0,00		0,00
373.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	7.616,05	0,00	7.616,05			7.616,05	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	1.118,00	0,00	1.118,00			1.118,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	53.182,88	0,00	53.182,88			53.182,88	0,00		0,00
594.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4505	0	3.990,98	0,00	3.990,98			3.990,98	0,00		0,00
594.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	4505	0	40.000,00	0,00	40.000,00			40.000,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	26.562,26	4.562,65	31.124,91	26.000,00	31.571,12	36.143,61	5.018,70	21.427,51	5.018,70
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	26.562,26	4.562,65	31.124,91			36.143,61	5.018,70		5.018,70
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	459.167,75	0,00	459.167,75	1.043.000,00	35.850,00	459.167,75	0,00	619.682,25	0,00
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	3.487,96	0,00	3.487,96			3.487,96	0,00		0,00
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	341.717,04	0,00	341.717,04			341.717,04	0,00		0,00
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	334,16	0,00	334,16			334,16	0,00		0,00
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	21.383,36	0,00	21.383,36			21.383,36	0,00		0,00
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	57.566,79	0,00	57.566,79			57.566,79	0,00		0,00
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	34.003,14	0,00	34.003,14			34.003,14	0,00		0,00
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	675,30	0,00	675,30			675,30	0,00		0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.632,75	1.234,25	12.867,00	10.000,00	5.800,00	14.565,26	1.698,26	1.234,74	1.698,26
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.160,36	0,00	5.160,36			5.628,86	468,50		468,50
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	6.472,39	1.234,25	7.706,64			8.936,40	1.229,76		1.229,76
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99	0,00
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01			6.926,01	0,00		0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	107.247,14	18.678,72	125.925,86	176.000,00	-1.000,00	125.925,86	0,00	49.074,14	18.678,72
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	107.247,14	18.678,72	125.925,86			125.925,86	0,00		18.678,72
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	18.121,05	7.033,64	25.154,69	15.000,00	22.000,00	31.921,09	6.766,40	5.078,91	8.995,53
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	5.730,58	1.456,80	7.187,38			11.898,96	4.711,58		4.668,00
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	256,00	0,00	256,00			391,62	135,62		135,62
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	1.622,50	0,00	1.622,50			2.167,70	545,20		545,20
417.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	3.002,10	0,00	3.002,10			3.002,10	0,00		0,00
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	653,00	2.488,00	3.141,00			4.121,00	980,00		2.418,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	757,95	1.179,00	1.936,95			1.936,95	0,00		1.179,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
417.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	406,23	0,00	406,23			406,23	0,00		0,00
417.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			394,00	394,00		0,00
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	5.185,65	1.860,13	7.045,78			7.045,78	0,00		0,00
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	377,04	49,71	426,75			426,75	0,00		49,71
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	44.044,02	19.334,53	63.378,55	5.000,00	117.000,00	103.599,45	40.220,90	18.400,55	3.133,50
418.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	10,00	250,00	260,00			610,00	350,00		250,00
418.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	2.127,95	1.706,90	3.834,85			4.783,00	948,15		701,40
418.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	100,00	890,00	990,00			990,00	0,00		890,00
418.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0040	0	0,00	0,00	0,00			269,70	269,70		269,70
418.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	119,76	2.279,63	2.399,39			2.399,39	0,00		0,00
418.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	34.685,20	13.725,00	48.410,20			86.184,00	37.773,80		0,00
418.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.229,94	483,00	3.712,94			3.712,94	0,00		483,00
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.201,17	0,00	1.201,17			2.080,42	879,25		539,40
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
610.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.551,68	0,00	0,00	38.551,68	0,00
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	168.771,48	27.853,14	196.624,62	130.000,00	128.000,00	247.847,63	51.223,01	10.152,37	69.401,16
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	3.418,27	630,00	4.048,27			7.829,11	3.780,84		2.800,00
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	20.571,11	2.745,12	23.316,23			35.190,99	11.874,76		12.040,00
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	54.156,85	6.472,96	60.629,81			90.616,12	29.986,31		31.120,00
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17,80	0,00	17,80			17,80	0,00		0,00
393.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	40,00	675,00	715,00			715,00	0,00		675,00
393.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.265,89	2.265,89		2.265,89
393.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	30.949,03	2.565,78	33.514,81			36.830,02	3.315,21		5.735,99
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	56.428,60	14.545,60	70.974,20			70.974,20	0,00		14.545,60
393.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	2.941,82	218,68	3.160,50			3.160,50	0,00		218,68
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	59.712,26	10.987,75	70.700,01	140.000,00	-1.000,00	90.150,46	19.450,45	48.849,54	12.531,42
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	12.332,50	1.493,92	13.826,42			31.501,87	17.675,45		7.425,77
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.773,81	245,28	2.019,09			2.019,09	0,00		245,28
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	2.234,05	303,53	2.537,58			2.537,58	0,00		303,53
394.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.041,96	2.613,18	4.655,14			4.655,14	0,00		0,00
394.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0040	0	9.275,00	1.775,00	11.050,00			12.825,00	1.775,00		0,00
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	32.054,94	4.556,84	36.611,78			36.611,78	0,00		4.556,84
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	42.437,49	6.806,55	49.244,04	89.000,00	1.583,22	55.864,34	6.620,30	34.718,88	6.620,30
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	42.437,49	6.806,55	49.244,04			55.864,34	6.620,30		6.620,30
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	803.125,79	91.157,27	894.283,06	1.523.000,00	-103.000,00	894.283,06	0,00	525.716,94	91.157,27
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	32.144,06	0,00	32.144,06			32.144,06	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	632.548,50	75.933,30	708.481,80			708.481,80	0,00		75.933,30
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	2.963,51	288,33	3.251,84			3.251,84	0,00		288,33
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	30.526,44	3.786,73	34.313,17			34.313,17	0,00		3.786,73
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	21.586,60	1.131,21	22.717,81			22.717,81	0,00		1.131,21
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	82.617,77	10.017,70	92.635,47			92.635,47	0,00		10.017,70
396.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	738,91	0,00	738,91			738,91	0,00		0,00
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	53.307,86	11.702,31	65.010,17	159.000,00	-23.000,00	77.047,42	12.037,25	58.952,58	12.037,25
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	15.092,94	3.568,71	18.661,65			21.855,40	3.193,75		3.193,75
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	38.214,92	8.133,60	46.348,52			55.192,02	8.843,50		8.843,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	7.625,95	0,00	7.625,95	30.000,00	-10.000,00	7.625,95	0,00	12.374,05	0,00
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	7.625,95	0,00	7.625,95			7.625,95	0,00		0,00
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.046,56	0,00	6.046,56	1.000,00	6.000,00	6.046,56	0,00	953,44	0,00
399.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.046,56	0,00	6.046,56			6.046,56	0,00		0,00
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	101.235,58	12.355,97	113.591,55	196.000,00	0,00	113.591,55	0,00	82.408,45	12.355,97
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	101.235,58	12.355,97	113.591,55			113.591,55	0,00		12.355,97
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	460.000,00	80.000,00	540.000,00	600.000,00	260.000,00	860.000,00	320.000,00	0,00	0,00
401.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00
401.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	260.000,00	80.000,00	340.000,00			660.000,00	320.000,00		0,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	20.095,25	1.176,15	21.271,40	35.000,00	0,00	28.918,74	7.647,34	6.081,26	6.447,10
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	4.703,01	564,05	5.267,06			12.875,90	7.608,84		5.835,00
403.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	2.923,60	0,00	2.923,60			2.923,60	0,00		0,00
403.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0040	0	0,00	147,00	147,00			147,00	0,00		147,00
403.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.251,00	38,40	1.289,40			1.289,40	0,00		38,40
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	249,00	426,70	675,70			675,70	0,00		426,70
403.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	8.086,23	0,00	8.086,23			8.086,23	0,00		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	2.248,40	0,00	2.248,40			2.286,90	38,50		0,00
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	273,01	0,00	273,01			273,01	0,00		0,00
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	57.135,29	11.577,12	68.712,41	75.000,00	38.000,00	108.979,35	40.266,94	4.020,65	40.669,41
404.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	12.619,55	9.112,63	21.732,18			50.603,04	28.870,86		35.439,41
404.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	44.515,74	2.464,49	46.980,23			58.376,31	11.396,08		5.230,00
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	30.784,33	690,00	31.474,33	12.000,00	26.000,00	31.874,33	400,00	6.125,67	1.090,00
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	25.460,00	690,00	26.150,00			26.550,00	400,00		1.090,00
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0040	0	5.324,33	0,00	5.324,33			5.324,33	0,00		0,00
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	53.468,94	15.043,30	68.512,24	280.000,00	-96.500,00	107.912,59	39.400,35	75.587,41	6.409,10
406.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	9.000,00	3.500,00	12.500,00			48.561,40	36.061,40		0,00
406.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	620,25	0,00	620,25			3.959,20	3.338,95		815,20
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	2.216,10	0,00	2.216,10			2.216,10	0,00		0,00
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	13.169,59	1.657,31	14.826,90			14.826,90	0,00		1.657,31
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	5.574,25	660,89	6.235,14			6.235,14	0,00		660,89
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	8.102,06	2.580,00	10.682,06			10.682,06	0,00		2.380,00
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	6.187,13	968,90	7.156,03			7.156,03	0,00		968,90
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	277,30	5.749,40	6.026,70			6.026,70	0,00		0,00
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pqto Ant	0040	0	4.263,96	-73,20	4.190,76			4.190,76	0,00		-73,20
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		0,00
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	60.909,00	10.440,00	71.349,00	78.000,00	44.750,00	71.349,00	0,00	51.401,00	10.440,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	60.909,00	10.440,00	71.349,00			71.349,00	0,00		10.440,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	24.903,19	5.482,30	30.385,49	30.000,00	18.000,00	47.070,49	16.685,00	929,51	8.667,30
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	17.552,48	2.892,10	20.444,58			37.129,58	16.685,00		6.077,10
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	7.350,71	2.590,20	9.940,91			9.940,91	0,00		2.590,20
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96	0,00	40.000,00	2.782,96	0,00	37.217,04	0,00
601.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96			2.782,96	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36	118.000,00	-23.000,00	33.207,36	0,00	61.792,64	0,00
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36			33.207,36	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	7.721,20	7.721,20	1.000,00	9.500,00	10.301,12	2.579,92	198,88	0,00
424.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	7.721,20	7.721,20			10.301,12	2.579,92		0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	8.884,80	8.884,80	1.000,00	15.000,00	11.267,82	2.383,02	4.732,18	0,00
425.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	8.884,80	8.884,80			11.267,82	2.383,02		0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	215.794,60	0,00	215.794,60	217.861,31	764.779,03	290.022,37	74.227,77	692.617,97	68.382,03
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	215.794,60	0,00	215.794,60			215.794,60	0,00		-5.845,74
427.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00			74.227,77	74.227,77		74.227,77
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.435.297,71	416.256,04	3.851.553,75	5.828.014,31	1.582.103,15	4.560.363,69	708.809,94	2.849.753,77	452.669,75
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
614.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	0,00	13.035,46	13.035,46	0,00	13.200,00	13.035,46	0,00	164,54	13.035,46
614.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4760	0	0,00	13.035,46	13.035,46			13.035,46	0,00		13.035,46
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82	33.000,00	0,00	29.999,82	728,00	3.000,18	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54	141.480,00	0,00	7.478,54	0,00	134.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-7.264,54	2.133,00	2.133,00	4.602,46	2.133,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54			7.478,54	0,00		0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82			29.999,82	728,00		0,00
432.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4760	0	0,00	0,00	0,00			2.133,00	2.133,00		2.133,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	88.953,68	0,00	88.953,68	289.465,73	0,00	90.234,92	1.281,24	199.230,81	0,00
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	42.939,78	20.397,25	63.337,03	72.858,36	44.668,36	86.600,10	23.263,07	30.926,62	42.279,45
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	12.687,02	0,00	12.687,02			12.777,12	90,10		0,00
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	42.939,78	20.397,25	63.337,03			86.600,10	23.263,07		42.279,45
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	76.266,66	0,00	76.266,66			77.457,80	1.191,14		0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	67.612,53	13.542,09	81.154,62	151.815,60	0,00	98.154,62	17.000,00	53.660,98	9.543,95
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	67.612,53	13.542,09	81.154,62			98.154,62	17.000,00		9.543,95
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95	0,00	55.018,95	55.018,95	51.200,00	0,00	51.200,00
598.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4760	0	0,00	0,00	0,00			51.200,00	51.200,00		51.200,00
598.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95			3.818,95	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	66.367,53	0,00	66.367,53	1.000,00	104.000,00	66.367,53	0,00	38.632,47	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	2.033,73	0,00	2.033,73	2.520,00	0,00	2.033,73	0,00	486,27	0,00
608.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0	2.197,49	0,00	2.197,49	0,00	2.197,49	2.197,49	0,00	0,00	0,00
441.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4190	0	2.033,73	0,00	2.033,73			2.033,73	0,00		0,00
608.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200	0	2.197,49	0,00	2.197,49			2.197,49	0,00		0,00
440.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	49.413,45	0,00	49.413,45			49.413,45	0,00		0,00
440.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	3.129,43	0,00	3.129,43			3.129,43	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
440.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4011	0	9.609,84	0,00	9.609,84			9.609,84	0,00		0,00
440.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	4.214,81	0,00	4.214,81			4.214,81	0,00		0,00
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.388,00	38.000,00	47.999,99	47.999,99	388,01	47.999,99
444.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090	0	0,00	0,00	0,00			47.999,99	47.999,99		47.999,99
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	15.846,50	17.709,24	33.555,74	80.200,00	0,00	46.748,30	13.192,56	33.451,70	14.807,94
448.3.3.90.32.00.00.00.00	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
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	7.602,00	17.709,24	25.311,24			38.503,80	13.192,56		14.807,94
447.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	8.244,50	0,00	8.244,50			8.244,50	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	34.702,30	3.777,05	38.479,35	92.000,00	0,00	38.479,35	-0,00	53.520,65	3.777,05
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	13.087,07	2.524,94	15.612,01			15.612,01	0,00		2.524,94
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	1.962,54	772,64	2.735,18			2.735,18	0,00		772,64
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	2.455,58	479,47	2.935,05			2.935,05	0,00		479,47
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	17.036,39	0,00	17.036,39			17.036,39	0,00		0,00
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	137.488,53	55.456,37	192.944,90	216.000,00	-18.000,00	192.944,90	0,00	5.055,10	55.456,37
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	228.093,31	92.554,50	320.647,81	369.938,00	0,00	320.647,81	0,00	49.290,19	92.554,50
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	104.563,92	35.802,34	140.366,26			140.366,26	0,00		35.802,34
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	193.795,12	80.315,20	274.110,32			274.110,32	0,00		80.315,20
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	280,67	0,00	280,67			280,67	0,00		0,00
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.712,48	4.250,70	5.963,18			5.963,18	0,00		4.250,70
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	4.224,05	1.346,96	5.571,01			5.571,01	0,00		1.346,96
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	25.732,49	12.494,42	38.226,91			38.226,91	0,00		12.494,42
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	16.861,72	5.050,44	21.912,16			21.912,16	0,00		5.050,44
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	5.160,55	2.908,91	8.069,46			8.069,46	0,00		2.908,91
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	13.212,42	5.841,90	19.054,32			19.054,32	0,00		5.841,90
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01	31.434,00	869,01	32.303,01	0,00	0,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	234.912,20	42.541,37	277.453,57	434.392,40	97.588,00	277.453,57	0,00	254.526,83	42.541,37
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01			32.303,01	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	211.821,40	38.182,37	250.003,77			250.003,77	0,00		38.182,37
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	10.592,30	3.929,60	14.521,90			14.521,90	0,00		3.929,60
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	8.598,41	429,40	9.027,81			9.027,81	0,00		429,40
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	9.583,81	0,00	9.583,81	0,00	40.000,00	9.583,81	0,00	30.416,19	0,00
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	9.583,81	0,00	9.583,81			9.583,81	0,00		0,00
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	53.372,26	608,65	53.980,91	0,00	60.000,00	58.648,96	4.668,05	1.351,04	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	14.134,92	608,65	14.743,57			19.411,62	4.668,05		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	34.646,50	0,00	34.646,50			34.646,50	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	1.039,20	0,00	1.039,20			1.039,20	0,00		0,00
597.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4710	0	3.551,64	0,00	3.551,64			3.551,64	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	24.551,94	0,00	24.551,94	207.068,00	-104.000,00	25.326,23	774,29	77.741,77	774,29
445.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	8.817,54	0,00	8.817,54			8.817,54	0,00		0,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	15.734,40	0,00	15.734,40			15.734,40	0,00		0,00
445.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4011	0	0,00	0,00	0,00			774,29	774,29		774,29
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	9.673,93	3.424,40	13.098,33	34.000,00	0,00	16.522,73	3.424,40	17.477,27	3.424,40
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	5.821,48	3.424,40	9.245,88			12.670,28	3.424,40		3.424,40
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.091.201,84	263.046,38	1.354.248,22	2.444.381,64	330.177,27	1.519.912,82	165.664,60	1.254.646,09	379.527,77
Total do Órgão Orçamentário:				4.526.499,55	679.302,42	5.205.801,97	8.272.395,95	1.912.280,42	6.080.276,51	874.474,54	4.104.399,86	832.197,52
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												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	229,00	229,00	6.000,00	-3.000,00	558,00	329,00	2.442,00	0,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	0,00	229,00	229,00			558,00	329,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	7.251,95	1.213,03	8.464,98	10.000,00	5.461,80	9.613,72	1.148,74	5.848,08	1.148,74
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	7.251,95	1.213,03	8.464,98			9.613,72	1.148,74		1.148,74
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	152.906,26	25.654,25	178.560,51	293.000,00	-4.500,00	178.560,51	0,00	109.939,49	25.654,25
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	36.578,29	11.418,53	47.996,82			47.996,82	0,00		11.418,53
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	77.979,96	12.219,84	90.199,80			90.199,80	0,00		12.219,84
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.052,00	150,36	1.202,36			1.202,36	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	10.187,38	727,67	10.915,05			10.915,05	0,00		727,67
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	7.608,63	1.137,85	8.746,48			8.746,48	0,00		1.137,85
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	1338	0	19.500,00	0,00	19.500,00			19.500,00	0,00		0,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	12.243,25	2.055,56	14.298,81	31.000,00	0,00	16.705,22	2.406,41	14.294,78	2.406,41
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	8.778,25	2.055,56	10.833,81			13.240,22	2.406,41		2.406,41
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	11.441,27	-667,12	10.774,15	1.000,00	11.000,00	10.774,15	0,00	1.225,85	-667,12
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	11.441,27	-667,12	10.774,15			10.774,15	0,00		-667,12
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	11.749,90	1.686,26	13.436,16	19.400,00	0,00	13.436,16	0,00	5.963,84	1.686,26
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	11.749,90	1.686,26	13.436,16			13.436,16	0,00		1.686,26
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	5.992,37	704,09	6.696,46	6.500,00	1.000,00	7.073,79	377,33	426,21	0,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	4.753,58	704,09	5.457,67			5.835,00	377,33		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	746,04	0,00	746,04			746,04	0,00		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	68,73	0,00	68,73			68,73	0,00		0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	6.063,75	164,02	6.227,77	14.000,00	0,00	12.472,57	6.244,80	1.527,43	164,02
472.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	2.497,92	0,00	2.497,92			8.742,72	6.244,80		0,00
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	294,09	43,09	337,18			337,18	0,00		43,09
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	852,17	120,93	973,10			973,10	0,00		120,93
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.419,57	0,00	2.419,57			2.419,57	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	350,00	0,00	350,00	5.000,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00
473.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	800,00	300,00	1.100,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00
474.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	60,00	300,00	360,00			360,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00	1.500,00	0,00	1.043,00	0,00	457,00	0,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00			1.043,00	0,00		0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	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
477.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				209.841,75	31.339,09	241.180,84	396.400,00	7.961,80	251.687,12	10.506,28	152.674,68	30.392,56
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	3.843,66	4.694,54	8.538,20	20.000,00	0,00	8.538,20	0,00	11.461,80	4.694,54
482.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	3.843,66	4.694,54	8.538,20			8.538,20	0,00		4.694,54
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	45.430,42	4.029,65	49.460,07	40.000,00	17.780,00	49.511,72	51,65	8.268,28	4.029,65
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	45.430,42	4.029,65	49.460,07			49.511,72	51,65		4.029,65
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				49.274,08	8.724,19	57.998,27	129.712,46	3.680,00	58.049,92	51,65	75.342,54	8.724,19
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.804,49	5.873,60	53.678,09	81.400,00	0,00	53.678,09	0,00	27.721,91	5.873,60
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	430,73	0,00	430,73			430,73	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	894,02	0,00	894,02			894,02	0,00		0,00
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	881,04	0,00	881,04			881,04	0,00		0,00
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.468,39	0,00	1.468,39			1.468,39	0,00		0,00
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	42.955,59	5.873,60	48.829,19			48.829,19	0,00		5.873,60
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.819,69	1.268,85	9.088,54	16.700,00	0,00	10.263,26	1.174,72	6.436,74	1.174,72
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.819,69	1.268,85	9.088,54			10.263,26	1.174,72		1.174,72
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.579,16	1.172,65	4.751,81	10.000,00	-1.500,00	7.657,83	2.906,02	842,17	496,00
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.505,43	330,65	1.836,08			4.668,00	2.831,92		0,00
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	149,00	0,00	149,00			205,50	56,50		0,00
490.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	239,14	0,00	239,14			256,74	17,60		0,00
490.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	35,59	180,00	215,59			215,59	0,00		0,00
490.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	166,00	166,00			166,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	992,00	496,00	1.488,00			1.488,00	0,00		496,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.049,83	3.092,10	7.141,93	7.000,00	2.500,00	7.889,28	747,35	1.610,72	3.125,90
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	608,30	390,00	998,30			1.241,15	242,85		390,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.648,09	125,17	1.773,26			1.773,26	0,00		125,17
491.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	640,00	640,00			640,00	0,00		480,00
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	330,70	96,90	427,60			641,40	213,80		0,00
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	862,04	115,03	977,07			977,07	0,00		115,03
491.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,00	1.725,00	1.975,00			1.975,00	0,00		1.725,00
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	350,70	0,00	350,70			641,40	290,70		290,70
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	78.042,00	10.200,00	88.242,00	120.000,00	67.100,00	186.926,00	98.684,00	174,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	78.042,00	10.200,00	88.242,00			186.926,00	98.684,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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
500.3.3.90.36.00.00.00.00	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
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				141.295,17	21.607,20	162.902,37	248.700,00	59.100,00	266.414,46	103.512,09	41.385,54	10.670,22
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	12.649,20	0,00	12.649,20	25.348,40	0,00	12.649,20	0,00	12.699,20	0,00
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	78.000,00	16.000,00	94.000,00	0,00	168.000,00	104.000,00	10.000,00	64.000,00	16.000,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	12.649,20	0,00	12.649,20			12.649,20	0,00		0,00
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	78.000,00	16.000,00	94.000,00			104.000,00	10.000,00		16.000,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	859,67	428,41	1.288,08	5.000,00	0,00	4.509,00	3.220,92	491,00	160,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	789,67	268,41	1.058,08			4.279,00	3.220,92		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	0,00	160,00	160,00			160,00	0,00		160,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	486,00	90,00	576,00	2.000,00	1.000,00	576,00	0,00	2.424,00	-220,00
535.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		90,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	486,00	0,00	486,00			486,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-310,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
602.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,04	24.780,74	24.780,74	10.261,30	24.780,74
602.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	0,00	0,00	0,00			20.226,24	20.226,24		20.226,24
602.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1324	0	0,00	0,00	0,00			4.554,50	4.554,50		4.554,50
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	11.874,40	1.928,45	13.802,85	22.400,00	3.659,08	15.734,46	1.931,61	10.324,62	1.931,61
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	11.874,40	1.928,45	13.802,85			15.734,46	1.931,61		1.931,61
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	208.489,30	31.618,60	240.107,90	381.890,00	17.500,00	240.107,90	0,00	159.282,10	31.618,60
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	184.434,37	28.103,97	212.538,34			212.538,34	0,00		28.103,97
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	2,59	0,00	2,59			2,59	0,00		0,00
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	7.925,45	1.253,00	9.178,45			9.178,45	0,00		1.253,00
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	15.327,21	2.261,63	17.588,84			17.588,84	0,00		2.261,63
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	0,00	13,09	0,00	5.586,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	1.891,84	276,98	2.168,82	5.000,00	0,00	2.168,82	0,00	2.831,18	276,98
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	1.891,84	276,98	2.168,82			2.168,82	0,00		276,98
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	25.522,12	4.298,10	29.820,22	48.000,00	5.000,00	29.820,22	0,00	23.179,78	4.298,10
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	25.522,12	4.298,10	29.820,22			29.820,22	0,00		4.298,10
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	5.990,30	1.109,00	7.099,30	10.000,00	0,00	9.655,00	2.555,70	345,00	370,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.800,00	0,00	2.800,00			4.760,00	1.960,00		0,00
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	165,60	0,00	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.883,00	17,00	1.900,00			2.495,70	595,70		370,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	725,70	280,00	1.005,70			1.005,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	812,00	812,00			812,00	0,00		0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	26.778,35	5.924,66	32.703,01	37.000,00	10.500,00	44.050,96	11.347,95	3.449,04	2.608,73
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	709,98	118,33	828,31			1.419,96	591,65		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	151,95	0,00	151,95			360,75	208,80		0,00
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	6.516,41	1.119,54	7.635,95			7.635,95	0,00		1.119,54
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	2.558,01	348,85	2.906,86			2.906,86	0,00		348,85
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	800,00	0,00	800,00			840,00	40,00		0,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	310,70	116,90	427,60			641,40	213,80		0,00
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	3.970,96	729,64	4.700,60			4.700,60	0,00		729,64
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	458,91	0,00	458,91			458,91	0,00		0,00
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	8.671,60	3.431,40	12.103,00			21.546,00	9.443,00		0,00
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.339,13	60,00	2.399,13			2.399,13	0,00		60,00
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	290,70	0,00	290,70			641,40	350,70		350,70
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.399,67	793,68	3.193,35	4.000,00	0,00	3.193,35	0,00	806,65	0,00
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	1.076,12	793,68	1.869,80			1.869,80	0,00		0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	644,73	0,00	644,73			644,73	0,00		0,00
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	422,82	0,00	422,82			422,82	0,00		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	340,00	340,00	1.000,00	0,00	340,00	0,00	660,00	340,00
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	340,00	340,00			340,00	0,00		340,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	18.825,00	187,60	19.012,60	40.000,00	0,00	23.705,00	4.692,40	16.295,00	0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	18.825,00	187,60	19.012,60			23.705,00	4.692,40		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	26.505,27	6.295,19	32.800,46	45.000,00	0,00	37.769,92	4.969,46	7.230,08	11.264,65
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	26.380,27	6.295,19	32.675,46			37.644,92	4.969,46		11.264,65
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	2.931,82	330,00	3.261,82	4.500,00	0,00	3.697,94	436,12	802,06	0,00
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	890,57	0,00	890,57			1.272,19	381,62		0,00
528.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	1.732,75	0,00	1.732,75			1.787,25	54,50		0,00
528.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	5.781,48	5.953,96	11.735,44	44.000,00	0,00	11.939,90	204,46	32.060,10	0,00
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	5.781,48	5.953,96	11.735,44			11.939,90	204,46		0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	7.510,00	2.490,00
531.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1251	0	0,00	0,00	0,00			2.490,00	2.490,00		2.490,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.561,55	194,61	1.756,16	3.000,00	0,00	1.756,16	0,00	1.243,84	194,61
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.561,55	194,61	1.756,16			1.756,16	0,00		194,61
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	-2.300,00	0,00	0,00	49,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	121,93	556,00	677,93	2.000,00	0,00	677,93	-0,00	1.322,07	0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	121,93	0,00	121,93			121,93	0,00		0,00
541.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1315	0	0,00	556,00	556,00			556,00	0,00		0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	3.903,95	0,00	3.903,95	1.000,00	4.000,00	4.147,25	243,30	852,75	0,00
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	103,95	0,00	103,95			347,25	243,30		0,00
543.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1315	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	3.618,68	2.884,37	6.503,05	5.000,00	2.000,00	6.557,55	54,50	442,45	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	157,00	157,00	1.000,00	0,00	620,50	463,50	379,50	620,50
544.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	1.899,31	2.674,37	4.573,68			4.573,68	0,00		0,00
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1338	0	0,00	157,00	157,00			620,50	463,50		620,50
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1320	0	1.719,37	0,00	1.719,37			1.773,87	54,50		0,00
544.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	2.600,00	3.176,00	5.776,00	15.875,00	-500,00	10.900,00	5.124,00	4.475,00	2.200,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	2.600,00	3.176,00	5.776,00			10.900,00	5.124,00		2.200,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	482,86	208,03	690,89	1.000,00	1.300,00	690,89	0,00	1.609,11	208,03
549.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	135,65	135,65			135,65	0,00		135,65
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	482,86	72,38	555,24			555,24	0,00		72,38
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	413,80	71,22	485,02	1.000,00	0,00	485,02	0,00	514,98	71,22
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	413,80	71,22	485,02			485,02	0,00		71,22
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	53.575,80	6.680,10	60.255,90	100.000,00	0,00	96.328,44	36.072,54	3.671,56	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	53.575,80	6.680,10	60.255,90			96.328,44	36.072,54		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	1.506,65	474,92	1.981,57	10.000,00	0,00	3.591,51	1.609,94	6.408,49	0,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	451,50	299,92	751,42			2.306,86	1.555,44		0,00
554.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1341	0	1.020,15	0,00	1.020,15			1.074,65	54,50		0,00
554.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1341	0	0,00	175,00	175,00			175,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	5.063,01	3.997,69	9.060,70	30.000,00	-10.000,00	9.060,70	0,00	10.939,30	0,00
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	3.813,01	3.997,69	7.810,70			7.810,70	0,00		0,00
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	0,00	1.400,00	0,00	10.600,00	0,00
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	2.957,00	2.957,00	10.043,00	0,00
558.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1341	0	0,00	0,00	0,00			578,00	578,00		0,00
558.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1341	0	0,00	0,00	0,00			2.379,00	2.379,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				510.862,28	93.974,57	604.836,85	987.810,80	221.201,12	717.990,99	113.154,14	491.020,93	99.213,77
Total do Órgão Orçamentário:				911.273,28	155.645,05	1.066.918,33	1.762.623,26	291.942,92	1.294.142,49	227.224,16	760.423,69	149.000,74
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												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.269,80	795,60	3.065,40	15.000,00	0,00	10.100,00	7.034,60	4.900,00	0,00
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.879,80	795,60	2.675,40			3.900,00	1.224,60		0,00
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		0,00
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.010,00	3.010,00		0,00
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	857,71	0,00	857,71	10.000,00	0,00	1.276,66	418,95	8.723,34	0,00
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	857,71	0,00	857,71			1.276,66	418,95		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.419,93	276,80	3.696,73	25.000,00	0,00	6.973,70	3.276,97	18.026,30	0,00
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	748,40	78,00	826,40			3.899,60	3.073,20		0,00
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	466,77	198,80	665,57			790,72	125,15		0,00
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.141,76	0,00	2.141,76			2.141,76	0,00		0,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			78,62	78,62		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.212,71	6.152,96	32.365,67	64.000,00	0,00	32.365,67	0,00	31.634,33	6.152,96
574.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	970,00	970,00			970,00	0,00		970,00
574.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	20.449,70	3.667,37	24.117,07			24.117,07	0,00		3.667,37
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	5.763,01	1.215,59	6.978,60			6.978,60	0,00		1.215,59
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.828,63	892,31	6.720,94	10.700,00	0,00	6.720,94	-0,00	3.979,06	892,31
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.828,63	892,31	6.720,94			6.720,94	0,00		892,31
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	188,00	100,00	288,00	5.000,00	0,00	328,00	40,00	4.672,00	40,00
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	796,27	60,00	856,27	5.000,00	0,00	856,27	0,00	4.143,73	0,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	633,21	0,00	633,21			633,21	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.359,27	6.057,65	44.416,92	86.000,00	0,00	44.416,92	0,00	41.583,08	6.057,65
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	35.179,16	5.527,69	40.706,85			40.706,85	0,00		5.527,69
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.202,56	200,48	1.403,04			1.403,04	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.968,25	329,48	2.297,73			2.297,73	0,00		329,48
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	379,87	311,51	691,38	4.000,00	-1.000,00	691,38	0,00	2.308,62	311,51
563.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	379,87	311,51	691,38			691,38	0,00		311,51
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.444,71	78,08	4.522,79	10.000,00	0,00	5.502,79	980,00	4.497,21	1.058,08
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.950,00	0,00	2.950,00			3.930,00	980,00		980,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	228,34	34,92	263,26			263,26	0,00		34,92
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	248,58	43,16	291,74			291,74	0,00		43,16
569.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
569.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	459,95	0,00	459,95			459,95	0,00		0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.415,10	0,00	0,00	6.584,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				86.361,05	14.724,91	101.085,96	461.200,00	-74.615,10	112.836,48	11.750,52	273.748,42	14.512,51
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	1.881,00	1.881,00	9.733,56	0,00	2.998,50	1.117,50	6.735,06	2.830,50
583.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	0,00	0,00	0,00			317,50	317,50		317,50
583.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	0,00	1.881,00	1.881,00			2.681,00	800,00		2.513,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.858,64	0,00	2.858,64	10.000,00	0,00	2.858,64	0,00	7.141,36	0,00
584.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.960,00	0,00	1.960,00			1.960,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.858,64	1.881,00	4.739,64	37.596,66	0,00	5.857,14	1.117,50	31.739,52	2.830,50
Total do Órgão Orçamentário:				89.219,69	16.605,91	105.825,60	498.796,66	-74.615,10	118.693,62	12.868,02	305.487,94	17.343,01
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-176.591,22	0,00	0,00	235.408,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-176.591,22	0,00	0,00	235.408,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-176.591,22	0,00	0,00	235.408,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				18.504.509,71	3.063.421,81	21.567.931,52	34.520.000,00	3.777.889,89	24.630.968,30	3.063.036,78	13.666.921,59	3.286.734,09
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												
018.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.026.733,24	209.469,72	1.236.202,96	0,00	2.363.565,44	1.236.202,96	0,00	1.127.362,48	209.469,72
018.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.026.733,24	209.469,72	1.236.202,96			1.236.202,96	0,00		209.469,72
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	88.829,09	17.692,59	106.521,68	0,00	179.265,20	106.521,68	0,00	72.743,52	17.692,59
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	88.829,09	17.692,59	106.521,68			106.521,68	0,00		17.692,59
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	118.300,41	27.418,37	145.718,78	0,00	310.161,29	145.718,78	0,00	164.442,51	27.418,37
017.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	78.402,41	16.711,43	95.113,84			95.113,84	0,00		16.711,43
017.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	29.949,46	8.754,71	38.704,17			38.704,17	0,00		8.754,71
017.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	7.817,90	1.890,09	9.707,99			9.707,99	0,00		1.890,09
017.3.1.90.05.00.02.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.068,50	62,14	2.130,64			2.130,64	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	12.497,70	3.355,57	15.853,27	0,00	44.000,00	15.853,27	0,00	28.146,73	3.355,57
015.3.1.90.11.73.03.00.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	12.497,70	3.355,57	15.853,27			15.853,27	0,00		3.355,57
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxilio doença pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	203,94	1.799,36	2.003,30	20.000,00	0,00	2.003,30	0,00	17.996,70	1.799,36
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	203,94	1.799,36	2.003,30			2.003,30	0,00		1.799,36
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	7.040,11	91,26	7.131,37	15.000,00	0,00	7.131,37	0,00	7.868,63	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	7.040,11	91,26	7.131,37			7.131,37	0,00		91,26
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	9.981,59	2.710,93	12.692,52	30.000,00	0,00	18.843,95	6.151,43	11.156,05	1.182,50
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0050	0	2.256,74	-1.490,72	766,02			766,02	0,00		-9.170,58
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	800,12	3.019,15	3.819,27			9.970,70	6.151,43		9.170,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.953,00	0,00	1.953,00			1.953,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	1.171,73	1.182,50	2.354,23			2.354,23	0,00		1.182,50
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	47.806,01	10.861,72	58.667,73	150.000,00	0,00	58.667,73	0,00	91.332,27	10.861,72
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	47.806,01	10.861,72	58.667,73			58.667,73	0,00		10.861,72
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.799.585,59	273.399,52	2.072.985,11	9.350.000,00	0,00	2.079.136,54	6.151,43	7.270.863,46	271.871,09
Total do Órgão Orçamentário:				1.799.585,59	273.399,52	2.072.985,11	9.350.000,00	0,00	2.079.136,54	6.151,43	7.270.863,46	271.871,09
Total da Despesa da Entidade:				1.799.585,59	273.399,52	2.072.985,11	9.350.000,00	0,00	2.079.136,54	6.151,43	7.270.863,46	271.871,09
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	6.029,77	865,60	6.895,37	7.700,00	0,00	6.895,37	-0,00	804,63	865,60
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	6.029,77	865,60	6.895,37			6.895,37	0,00		865,60
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	516.493,02	70.840,86	587.333,88	1.025.000,00	0,00	587.333,88	0,00	437.666,12	70.840,86
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	212.279,32	29.906,59	242.185,91			242.185,91	0,00		29.906,59
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.392,00	185,60	1.577,60			1.577,60	0,00		185,60
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	21.097,87	3.248,67	24.346,54			24.346,54	0,00		3.248,67
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.499,32	0,00	13.499,32			13.499,32	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.524,51	0,00	6.524,51			6.524,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	261.700,00	37.500,00	299.200,00			299.200,00	0,00		37.500,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	66.921,35	9.558,32	76.479,67	138.000,00	0,00	76.479,67	-0,00	61.520,33	9.558,32
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.964,35	1.683,32	13.647,67			13.647,67	0,00		1.683,32
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	54.957,00	7.875,00	62.832,00			62.832,00	0,00		7.875,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.733,43	3.433,72	27.167,15	49.000,00	0,00	27.167,15	0,00	21.832,85	3.433,72
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.733,43	3.433,72	27.167,15			27.167,15	0,00		3.433,72
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.730,00	4.194,00	12.924,00	70.300,00	0,00	12.924,00	0,00	57.376,00	4.194,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	8.730,00	4.194,00	12.924,00			12.924,00	0,00		4.194,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.850,19	2.834,40	8.684,59	10.000,00	0,00	9.095,51	410,92	904,49	3.048,72
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.110,83	1.514,80	3.625,63			3.625,63	0,00		1.514,80
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.380,50	0,00	1.380,50			1.380,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	751,00	773,00	1.524,00			1.524,00	0,00		773,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	223,86	0,00	223,86			634,78	410,92		410,92
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	180,00	350,00	530,00			530,00	0,00		350,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	196,60	196,60			196,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.102,07	4.659,74	27.761,81	92.000,00	0,00	64.505,25	36.743,44	27.494,75	2.546,35
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.203,08	1.113,81	7.316,89			13.405,72	6.088,83		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	4.106,10	684,35	4.790,45			11.531,64	6.741,19		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	0,00	580,00	580,00			580,00	0,00		580,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	385,76	0,00	385,76			2.000,00	1.614,24		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.020,00	1.590,00	5.610,00			5.610,00	0,00		1.590,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.199,23	61,29	3.260,52			22.000,00	18.739,48		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	245,00	80,00	325,00			365,00	40,00		80,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	0,00	31,01			31,01	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.968,25	296,35	2.264,60			2.264,60	0,00		296,35
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.603,64	253,94	1.857,58			3.127,28	1.269,70		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	750,00	0,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LE GISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.225,63	1.341,76	9.567,39	42.500,00	0,00	22.459,80	12.892,41	20.040,20	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	8.225,63	1.341,76	9.567,39			22.459,80	12.892,41		0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	780,00	0,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				660.340,46	97.728,40	758.068,86	1.475.000,00	0,00	808.115,63	50.046,77	666.884,37	94.487,57
Total do Órgão Orçamentário:				660.340,46	97.728,40	758.068,86	1.475.000,00	0,00	808.115,63	50.046,77	666.884,37	94.487,57
Total da Despesa da Entidade:				660.340,46	97.728,40	758.068,86	1.475.000,00	0,00	808.115,63	50.046,77	666.884,37	94.487,57
Total da Despesa Orçamentária:				20.964.435,76	3.434.549,73	24.398.985,49	45.345.000,00	3.777.889,89	27.518.220,47	3.119.234,98	21.604.669,42	3.653.092,75
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.204,86	452,72	4.657,58						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			8.423,13	2.331,85	10.754,98						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.840.930,69	32.172,20	1.873.102,89						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			387.806,02	0,00	387.806,02						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			79.690,72	11.546,46	91.237,18						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			839.565,83	104.598,70	944.164,53						
76633	SEGURO PREVSUL			2.649,76	270,04	2.919,80						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			370.120,67	46.345,64	416.466,31						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			625.101,71	82.356,88	707.458,59						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			5.191,48	741,64	5.933,12						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			552.754,42	66.441,25	619.195,67						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			9.878,25	1.180,26	11.058,51						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			26.356,50	2.936,00	29.292,50						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			27.970,30	3.414,13	31.384,43						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			17.825,00	2.594,00	20.419,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			28.362,21	0,00	28.362,21						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			50.452,41	9.910,71	60.363,12						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			4.602,84	435,82	5.038,66						
76665	DESCONTOS TELEFONE			50.107,26	4.601,82	54.709,08						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			860.416,65	122.916,67	983.333,32						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			24.719,56	3.393,86	28.113,42						
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			97,61	0,00	97,61						
87391	IPE PREVIDENCIA			1.000,35	306,98	1.307,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				5.818.228,23	498.947,63	6.317.175,86						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			36.352,64	5.185,63	41.538,27						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.523,75	0,00	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			5.552,68	773,54	6.326,22						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.772,76	244,50	2.017,26						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			7.582,00	1.228,00	8.810,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.702,32	212,79	1.915,11						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			127.611,91	18.553,90	146.165,81						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			33.022,98	5.083,44	38.106,42						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			8.242,07	1.182,23	9.424,30						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			96.259,40	13.834,01	110.093,41						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			3.709,51	529,93	4.239,44						
44145	DESCONTO DE IPTU			897,90	133,00	1.030,90						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			2.371,53	338,79	2.710,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				345.024,76	47.299,76	392.324,52						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.634,51	2.696,01	21.330,52						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			28.953,67	4.576,17	33.529,84						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			31.941,97	4.566,73	36.508,70						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.493,05	220,11	1.713,16						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			6.029,66	865,61	6.895,27						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			53.458,40	8.934,29	62.392,69						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			703,49	0,00	703,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				143.364,75	21.858,92	165.223,67						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				6.306.617,74	568.106,31	6.874.724,05						
Total Geral da Despesa :				27.271.053,50	4.002.656,04	31.273.709,54	45.345.000,00	3.777.889,89	27.518.220,47	3.119.234,98	21.604.669,42	3.653.092,75

Receita 36.063.299,26
 Orçamentária 31.467.481,83

Despesa 31.273.709,54
 Orçamentária Paga 24.398.985,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
Extra-orçamentária	36.063.299,26											
Interferências Financeiras	4.595.817,43											
Saldo anterior (31/12/)	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.008.982,32											
BANCO C/ MOVIMENTO	6.005.929,77											
BANCO DO BRASIL	531.216,86											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.942.307,25											
BANCOS C/ VINCULADAS	8.228.151,37											
BANRISUL COMPREV	320.168,80											
BANRISUL S/A	948.100,57											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177.632,00											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.287.721,06											
POUPANÇA	12.505.457,81											
TESOURARIA GERAL	52.368,34											
9.928,49												
Total :	82.072.281,58											
Despesa												
Extra-orçamentária	31.273.709,54											
Interferências Financeiras	6.874.724,05											
Saldo para o mês seguinte	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.798.669,65											
BANCO C/ MOVIMENTO	5.918.055,43											
BANCO DO BRASIL	773.067,35											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.861.186,66											
BANCOS C/ VINCULADAS	9.896.693,20											
BANRISUL COMPREV	222.462,13											
BANRISUL S/A	1.045.018,98											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	547.280,00											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.552.360,94											
POUPANÇA	19.867.419,63											
TESOURARIA GERAL	84.857,37											
30.267,96												
Total :	82.072.379,19											

SANTO AUGUSTO , 12/09/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196