

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	80.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	88.000,00	84.329,70	0,00	84.329,70
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001					110,00	0,00	110,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					4.919,00	0,00	4.919,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001					1.668,90	0,00	1.668,90	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001					249,00	0,00	249,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001					1.850,00	0,00	1.850,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001					74.557,80	0,00	74.557,80	
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pqto Antecipad	0001					975,00	0,00	975,00	
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	400.000,00	0,00	0,00	3.000,00	397.000,00	226.510,79	33.677,32	260.188,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001					86.542,16	12.405,36	98.947,52	
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001					29.764,15	5.827,70	35.591,85	
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001					473,44	0,00	473,44	
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001					9.655,94	1.145,51	10.801,45	
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001					1.255,73	439,08	1.694,81	
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001					620,68	642,10	1.262,78	
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001					4.036,66	0,00	4.036,66	
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001					1.639,04	0,00	1.639,04	
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001					92.522,99	13.217,57	105.740,56	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.920,87	389,01	2.309,88
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001					1.920,87	389,01	2.309,88	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.886,27	1.000,00	12.886,27
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					11.886,27	1.000,00	12.886,27	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3.037,05	5.191,43	8.228,48
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					1.029,80	200,00	1.229,80	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					1.023,25	4.916,76	5.940,01	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					963,00	74,67	1.037,67	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					21,00	0,00	21,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.883,89	6.812,02	22.695,91
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					2.053,00	0,00	2.053,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					100,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001					454,30	64,90	519,20	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					378,92	0,00	378,92	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					0,00	3.840,00	3.840,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					841,25	0,00	841,25	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					6.781,41	824,02	7.605,43	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					2.312,67	350,00	2.662,67	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					2.244,00	1.032,00	3.276,00	
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001					718,34	701,10	1.419,44	
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.474,17	1.530,58	9.004,75
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001					4.240,56	259,47	4.500,03	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					200,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	58,00	58,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					310,00	0,00	310,00	

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						700,00	1.388,00	2.088,00
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001						290,00	0,00	290,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						1.733,61	-174,89	1.558,72
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,00	1.186,48	-102,00	1.084,48
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						237,00	39,00	276,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						185,23	0,00	185,23
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						714,25	-141,00	573,25
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						50,00	0,00	50,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	41.000,00	0,00	0,00	8.250,00	32.750,00	12.077,58	2.705,60	14.783,18
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	0001						11.993,90	2.705,60	14.699,50
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						83,68	0,00	83,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	91,00	0,00	91,00
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						91,00	0,00	91,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	230,00	350,00	580,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						230,00	350,00	580,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	63,64	63,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	63,64	63,64
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	49.000,00	0,00	0,00	9.000,00	40.000,00	23.889,49	4.399,16	28.288,65
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						16.037,07	2.291,01	18.328,08
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						3.981,00	1.470,16	5.451,16
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						2.311,55	462,31	2.773,86
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						796,20	175,68	971,88
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						763,67	0,00	763,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.863,98	261,50	4.125,48
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						3.708,98	0,00	3.708,98
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	226,50	226,50
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						155,00	0,00	155,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	35,00	35,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	38.000,00	14.147,15	854,14	15.001,29
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	65,00	65,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						580,00	0,00	580,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						344,85	119,14	463,99
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						75,00	70,00	145,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						11.027,30	600,00	11.627,30
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1335	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.687,80	2.068,24	9.756,04
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001						7.687,80	2.068,24	9.756,04
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			723.600,00	303.500,00	450.000,00	28.750,00	1.448.350,00	414.216,22	59.800,64	474.016,86
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	57.600,00	0,00	0,00	24.480,00	33.120,00	33.120,00	0,00	33.120,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						33.120,00	0,00	33.120,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.996,90	0,00	16.996,90
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						150,80	0,00	150,80
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001						16.846,10	0,00	16.846,10
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	100.000,00	20.500,00	0,00	0,00	120.500,00	48.077,82	10.240,29	58.318,11
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						29.812,82	6.200,29	36.013,11
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						6.145,00	0,00	6.145,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001						12.120,00	4.040,00	16.160,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	5.347,00	4.653,00	4.052,00	0,00	4.052,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						4.052,00	0,00	4.052,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	280.120,74	34.065,34	314.186,08
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						32.293,99	4.738,70	37.032,69
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						190.751,06	23.644,07	214.395,13
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						866,76	73,46	940,22
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						2.777,78	473,44	3.251,22
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						9.642,97	1.335,57	10.978,54
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						11.459,48	1.251,62	12.711,10
3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001						3.852,60	642,10	4.494,70

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						3.552,96	0,00	3.552,96
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						2.274,15	0,00	2.274,15
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						9.410,71	0,00	9.410,71
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						13.238,28	1.906,38	15.144,66
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	10.362,07	1.098,77	11.460,84
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						286,66	0,00	286,66
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						10.075,41	1.098,77	11.174,18
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.250,00	0,00	23.250,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001						23.250,00	0,00	23.250,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.487,50	0,00	3.487,50
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						3.487,50	0,00	3.487,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	12.300,00	0,00	6.900,00	25.400,00	14.179,87	3.108,74	17.288,61
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						678,78	368,74	1.047,52
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						226,50	135,90	362,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						6.372,74	521,10	6.893,84
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						6.366,00	735,00	7.101,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001						0,00	1.180,00	1.180,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						118,00	0,00	118,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						90,75	0,00	90,75
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001						49,90	0,00	49,90
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	48,00	48,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						235,20	0,00	235,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						42,00	0,00	42,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	10.423,00	0,00	0,00	70.423,00	46.089,85	3.679,34	49.769,19
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						9.623,00	0,00	9.623,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						9.132,03	435,28	9.567,31
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						18.236,88	2.651,47	20.888,35
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						310,00	36,00	346,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						278,30	19,50	297,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						180,00	24,16	204,16
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						195,00	0,00	195,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						2.598,19	448,03	3.046,22
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.724,15	0,00	1.724,15
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						3.212,75	0,00	3.212,75
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	910,00	0,00	910,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001						910,00	0,00	910,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	480,00	0,00	0,00	15.480,00	9.964,43	1.710,08	11.674,51
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						271,80	90,60	362,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						3.288,30	0,00	3.288,30

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						3.567,00	0,00	3.567,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						2.837,33	1.619,48	4.456,81
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	723,00	3.277,00	1.577,00	0,00	1.577,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.577,00	0,00	1.577,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	8.600,00	0,00	4.900,00	13.700,00	10.662,96	327,89	10.990,85
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						9.802,96	98,00	9.900,96
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						180,00	229,89	409,89
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						680,00	0,00	680,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	11.899,00	3.500,00	15.399,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						11.899,00	3.500,00	15.399,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	53.000,00	3.980,00	0,00	0,00	56.980,00	36.167,31	8.199,23	44.366,54
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001						35.288,61	5.041,23	40.329,84
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						878,70	1.478,00	2.356,70
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	1.680,00	1.680,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	52.175,12	15.732,51	67.907,63
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						32.917,41	10.925,33	43.842,74
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						3.894,42	835,15	4.729,57
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						2.544,07	2.733,88	5.277,95
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						9.150,48	1.238,15	10.388,63
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						3.418,74	0,00	3.418,74
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						250,00	0,00	250,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	5.000,00	41.136,55	0,00	0,00	46.136,55	45.630,74	0,00	45.630,74
3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001						45.630,74	0,00	45.630,74
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	2.000,00	3.434,69	0,00	0,00	5.434,69	4.671,70	0,00	4.671,70
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.054,15	3.170,30	5.224,45
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001						4.671,70	0,00	4.671,70
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040						1.571,23	0,00	1.571,23
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040						482,92	3.170,30	3.653,22
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	1,26	0,00	1,26
3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001						1,26	0,00	1,26
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	8.000,00	200,00	0,00	1.234,69	6.965,31	6.944,15	0,00	6.944,15
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001						6.944,15	0,00	6.944,15
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	163.100,00	0,00	0,00	13.819,00	149.281,00	66.321,09	11.374,55	77.695,64
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						66.321,09	11.374,55	77.695,64

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	59.104,38	10.387,34	69.491,72
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						599,96	231,38	831,34
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						52.791,56	9.125,21	61.916,77
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						5.712,86	1.030,75	6.743,61
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	544.488,94	79.780,31	624.269,25
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						45.453,58	7.032,71	52.486,29
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001						2.864,89	409,27	3.274,16
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001						496.170,47	72.338,33	568.508,80
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	270.000,00	32.000,00	0,00	0,00	302.000,00	154.954,07	39.784,17	194.738,24
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						154.954,07	39.784,17	194.738,24
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00	17.469,94	0,00	17.469,94
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						629,00	0,00	629,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						320,00	0,00	320,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						15.464,94	0,00	15.464,94
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						1.056,00	0,00	1.056,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.990,39	3.161,52	25.151,91
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						21.990,39	3.161,52	25.151,91
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	2.100,00	12.900,00	5.065,00	556,80	5.621,80
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						1.155,49	0,00	1.155,49
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						2.819,51	556,80	3.376,31
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						640,00	0,00	640,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						330,00	0,00	330,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	5.100,00	0,00	0,00	11.100,00	7.950,86	546,27	8.497,13
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						7.759,00	505,00	8.264,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						81,90	11,77	93,67
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	29,50	29,50
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						3.180,00	0,00	3.180,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	40.437,22	3.604,32	44.041,54
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						40.437,22	3.604,32	44.041,54
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	714.970,64	0,00	0,00	10.900,00	704.070,64	362.248,30	53.350,00	415.598,30
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						362.248,30	53.350,00	415.598,30
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	5.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	78.000,00	0,00	0,00	79.000,00	78.820,00	0,00	78.820,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS										
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001						78.820,00	0,00	78.820,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.507,00	0,00	2.507,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0,00	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	5.524,82
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0,00	3.788,45	0,00	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	3.788,45
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0,00	0,00	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	11.682,77
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001						2.507,00	0,00	2.507,00
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054						5.524,82	0,00	5.524,82
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055						3.788,45	0,00	3.788,45
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303						11.682,77	0,00	11.682,77
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1310						0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1305	0,00	8.668,70	0,00	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00	8.668,70
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0,00	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	5.260,85
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0,00	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	23.045,76
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0,00	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	2.311,57
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1305						8.668,70	0,00	8.668,70
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308						5.260,85	0,00	5.260,85
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312						23.045,76	0,00	23.045,76
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313						2.311,57	0,00	2.311,57
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1314	0,00	0,00	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	7.023,39
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1321	0,00	0,00	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00	519,58
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.do Estado	1314						7.023,39	0,00	7.023,39
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.do Estado	1321						519,58	0,00	519,58
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.554.870,64</b>	<b>270.836,21</b>	<b>216.843,92</b>	<b>88.103,69</b>	<b>3.954.447,08</b>	<b>2.094.757,65</b>	<b>287.377,77</b>	<b>2.382.135,42</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.183,80	0,00	1.183,80
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						327,50	0,00	327,50
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						130,00	0,00	130,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						198,30	0,00	198,30
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						528,00	0,00	528,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	78.000,00	1.362,00	0,00	0,00	79.362,00	42.733,53	6.104,79	48.838,32
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						38.293,50	5.470,50	43.764,00
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						4.440,03	634,29	5.074,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	26.451,81	3.876,17	30.327,98
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						26.451,81	3.876,17	30.327,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	224,00	0,00	224,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN										
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						224,00	0,00	224,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.203,69	82,67	2.286,36
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						411,00	0,00	411,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						53,58	0,00	53,58
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						53,58	0,00	53,58
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001						939,69	0,00	939,69
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						698,49	82,67	781,16
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						47,35	0,00	47,35
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	97.019,89	13.610,66	110.630,55
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						91.522,00	13.098,83	104.620,83
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						3.330,71	511,83	3.842,54
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						2.167,18	0,00	2.167,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	96,97	0,00	96,97
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						96,97	0,00	96,97
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	600,00	3.300,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.700,00	600,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.209,66	91,88	5.301,54
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						184,81	91,88	276,69
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						291,00	0,00	291,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.442,05	0,00	1.442,05
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						122,00	0,00	122,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						3.169,80	0,00	3.169,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	225.000,00	0,00	0,00	87.000,00	138.000,00	30.069,66	5.531,68	35.601,34
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						257,90	1.771,27	2.029,17
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						713,05	0,00	713,05
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						13.386,50	1.904,39	15.290,89
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						19,50	19,50	39,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						897,00	305,00	1.202,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.836,53	175,88	2.012,41
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						8.810,12	1.025,39	9.835,51
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.592,25	265,35	1.857,60
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						1.897,26	0,00	1.897,26
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.580,00	784,00	6.364,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001						5.580,00	784,00	6.364,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.487,00	0,00	6.487,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						6.487,00	0,00	6.487,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	162.000,00	9.500,00	0,00	0,00	171.500,00	89.436,21	12.199,18	101.635,39
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						72.732,49	10.306,99	83.039,48
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						0,42	0,00	0,42



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						4.931,34	821,89	5.753,23
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						7.472,50	1.070,30	8.542,80
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						160,52	0,00	160,52
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						4.138,94	0,00	4.138,94
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.443,05	407,51	3.850,56
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						176,56	0,00	176,56
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						3.266,49	407,51	3.674,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.205,76	0,00	3.205,76
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						2.033,76	0,00	2.033,76
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.047,00	0,00	1.047,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						125,00	0,00	125,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.722,26	4.464,29	19.186,55
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						2.209,24	0,00	2.209,24
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						904,48	2.939,56	3.844,04
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						8.736,70	1.279,86	10.016,56
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						495,60	0,00	495,60
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.074,59	299,95	2.374,54
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						301,65	-55,08	246,57
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	185.000,00	171.480,00	0,00	0,00	356.480,00	209.355,42	29.465,84	238.821,26
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001						209.355,42	29.465,84	238.821,26
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.473,59	1.514,57	11.988,16
4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						10.473,59	1.514,57	11.988,16
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM										
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	70.801,01	10.114,43	80.915,44
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001						70.801,01	10.114,43	80.915,44
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	60.000,00	0,00	0,00	37.833,41	22.166,59	18.900,29	2.444,04	21.344,33
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001						18.900,29	2.444,04	21.344,33
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.090,06	316,78	2.406,84
3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001						2.090,06	316,78	2.406,84
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.242.500,00</b>	<b>182.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.833,41</b>	<b>1.300.008,59</b>	<b>642.837,66</b>	<b>91.608,49</b>	<b>734.446,15</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	257.000,00	42.000,00	0,00	0,00	299.000,00	158.318,71	24.411,54	182.730,25
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						12.279,54	1.754,22	14.033,76
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						129.025,50	19.479,36	148.504,86
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						10.863,93	1.572,04	12.435,97
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						4.013,13	642,10	4.655,23
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						2.136,61	963,82	3.100,43

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.210,28	368,38	2.578,66
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						2.210,28	368,38	2.578,66
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00	17.713,74	2.682,18	20.395,92
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						17.713,74	2.682,18	20.395,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.575,00	400,00	1.975,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.575,00	400,00	1.975,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.611,11	0,00	2.611,11
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						109,10	0,00	109,10
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						2.027,01	0,00	2.027,01
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						75,00	0,00	75,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001						350,00	0,00	350,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.151,17	755,12	5.906,29
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						70,83	0,00	70,83
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						2.480,75	357,06	2.837,81
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.003,54	158,86	1.162,40
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						161,40	0,00	161,40
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001						81,00	0,00	81,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						630,59	174,30	804,89
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						208,76	0,00	208,76
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.898,00	1.898,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	1.898,00	1.898,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>372.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>187.580,01</b>	<b>30.515,22</b>	<b>218.095,23</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO										
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	30.000,00	1.400,00	0,00	0,00	31.400,00	27.568,80	3.791,88	31.360,68
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						15.951,60	2.132,28	18.083,88
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						10.337,81	1.476,83	11.814,64
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.279,39	182,77	1.462,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.695,00	400,00	2.095,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.695,00	400,00	2.095,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO										
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	12.400,00	0,00	0,00	17.400,00	15.579,42	1.191,11	16.770,53
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					728,80	127,28	856,08	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001					454,30	64,90	519,20	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					641,08	6,83	647,91	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					1.400,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001					2.400,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					7.292,92	992,10	8.285,02	
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001					2.662,32	0,00	2.662,32	
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46.261,46	6.608,78	52.870,24
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001					46.261,46	6.608,78	52.870,24	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	39,42	67,20	106,62
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					39,42	67,20	106,62	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			126.500,00	13.800,00	0,00	8.400,00	131.900,00	91.144,10	12.058,97	103.203,07
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			6.019.470,64	918.478,21	666.843,92	256.087,10	7.348.705,67	3.430.535,64	481.361,09	3.911.896,73
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA										
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001					0,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	43.210,18	6.785,96	49.996,14
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001					13.322,30	2.517,58	15.839,88	
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001					355,08	118,36	473,44	
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001					2.252,66	337,26	2.589,92	
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001					590,82	0,00	590,82	
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001					26.689,32	3.812,76	30.502,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.804,03	800,67	5.604,70
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					4.804,03	800,67	5.604,70	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	244,01	0,00	244,01
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001					244,01	0,00	244,01	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.374,44	2.445,85	18.820,29
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					16.374,44	2.445,85	18.820,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.965,00	1.100,00	4.065,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					2.965,00	1.100,00	4.065,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.916,28	1.055,64	4.971,92
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001					1.038,78	464,46	1.503,24	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					1.360,32	0,00	1.360,32	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					818,00	0,00	818,00	

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA										
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						591,18	591,18	1.182,36
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						108,00	0,00	108,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	12.000,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	5.017,54	1.426,79	6.444,33
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						113,06	0,00	113,06
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						499,48	0,00	499,48
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						980,00	1.272,00	2.252,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						240,00	-60,00	180,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.800,75	237,49	2.038,24
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						929,95	-87,60	842,35
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	10.000,00	6.100,00	0,00	0,00	16.100,00	16.051,00	0,00	16.051,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						16.051,00	0,00	16.051,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.502,02	0,00	13.502,02
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						1.652,46	0,00	1.652,46
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						11.849,56	0,00	11.849,56
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.636,20	4.700,19	34.336,39
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						535,00	0,00	535,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						28.151,20	4.700,19	32.851,39
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.228,00	0,00	12.228,00
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						288,00	0,00	288,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						9.520,00	0,00	9.520,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.723,00	97,50	3.820,50
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						382,50	0,00	382,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						1.763,50	97,50	1.861,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.577,00	0,00	1.577,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	85.000,00	0,00	16.000,00	79.000,00	8.010,15	0,00	8.010,15
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0,00	0,00	142.026,63	0,00	142.026,63	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1336	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001						8.010,15	0,00	8.010,15
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311						0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA										
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES										
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	35.500,00	66.000,00	0,00	63.000,00	38.500,00	16.240,00	0,00	16.240,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						16.240,00	0,00	16.240,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.556,00	0,00	10.556,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						10.556,00	0,00	10.556,00
20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0,00	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00	5.939,85
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1321						5.939,85	0,00	5.939,85
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	103.000,00	0,00	0,00	27.000,00	76.000,00	40.713,43	7.115,18	47.828,61
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						35.067,39	4.959,58	40.026,97
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						852,19	118,36	970,55
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						4.793,85	679,08	5.472,93
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						0,00	1.358,16	1.358,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	746,84	120,09	866,93
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						746,84	120,09	866,93
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	355,25	300,00	655,25
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						250,00	300,00	550,00
20.691.0086.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	26.383,20	4.397,20	30.780,40
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						26.383,20	4.397,20	30.780,40
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	213,75	0,00	213,75
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						213,75	0,00	213,75
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	43.337,96	6.025,66	49.363,62
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						36.010,66	5.141,93	41.152,59
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						6,05	0,00	6,05
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						2.485,56	355,08	2.840,64
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						3.688,84	528,65	4.217,49
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						374,57	0,00	374,57
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						772,28	0,00	772,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	1.736,00	0,00	0,00	4.736,00	4.003,71	680,79	4.684,50

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						714,59	0,00	714,59
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						3.289,12	680,79	3.969,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.472,87	3.964,83	16.437,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.652,80	0,00	6.652,80
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						2.379,29	477,87	2.857,16
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						10.093,58	3.486,96	13.580,54
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1031						6.652,80	0,00	6.652,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,75	0,00	200,75
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						95,50	0,00	95,50
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	6.666,83	0,00	6.666,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	9.166,58	0,00	9.166,58	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>643.000,00</b>	<b>310.336,00</b>	<b>223.799,89</b>	<b>141.600,00</b>	<b>1.035.535,89</b>	<b>327.498,26</b>	<b>51.016,35</b>	<b>378.514,61</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER										
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA										
4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>650.000,00</b>	<b>310.336,00</b>	<b>223.799,89</b>	<b>148.600,00</b>	<b>1.035.535,89</b>	<b>327.498,26</b>	<b>51.016,35</b>	<b>378.514,61</b>
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	65.354,64	10.730,07	76.084,71
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						10.136,64	2.728,27	12.864,91
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						24.567,30	3.508,44	28.075,74
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						473,65	70,17	543,82
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						1.116,13	0,00	1.116,13
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						1.707,35	0,00	1.707,35
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						593,33	610,43	1.203,76

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						26.760,24	3.812,76	30.573,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.602,35	1.145,85	7.748,20
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						6.602,35	1.145,85	7.748,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	336,15	24,43	360,58
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						336,15	24,43	360,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.555,27	504,78	4.060,05
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						3.555,27	504,78	4.060,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.394,56	66,00	1.460,56
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						193,81	0,00	193,81
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						268,35	0,00	268,35
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						859,00	0,00	859,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						24,00	66,00	90,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						49,40	0,00	49,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.380,26	1.648,61	5.028,87
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						330,00	0,00	330,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	291,00	291,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	980,00	980,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.203,01	312,71	2.515,72
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						287,70	0,00	287,70
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	0,00	0,00	980,00	2.020,00	369,00	0,00	369,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						369,00	0,00	369,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						80.000,00	0,00	80.000,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
<b>04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO</b>										
<b>04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES</b>										
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	250,00	1.750,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						1.500,00	250,00	1.750,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>250.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>373.520,00</b>	<b>164.067,23</b>	<b>14.369,74</b>	<b>178.436,97</b>
<b>04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM</b>										
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>264.900,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>387.920,00</b>	<b>164.067,23</b>	<b>14.369,74</b>	<b>178.436,97</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										
<b>05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS</b>										
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	173.000,00	0,00	0,00	15.500,00	157.500,00	88.617,69	12.593,60	101.211,29
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						6.292,58	898,94	7.191,52
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						71.159,78	10.734,12	81.893,90
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						1.538,68	236,72	1.775,40
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						5.643,45	723,82	6.367,27
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						299,65	0,00	299,65
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						3.683,55	0,00	3.683,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.587,99	332,58	1.920,57
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						455,43	143,82	599,25
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.132,56	188,76	1.321,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26,80	0,00	26,80
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						26,80	0,00	26,80
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.512,28	2.638,51	20.150,79
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						17.512,28	2.638,51	20.150,79
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>107.744,76</b>	<b>15.564,69</b>	<b>123.309,45</b>
<b>05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE</b>										
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	480,00	0,00	480,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						480,00	0,00	480,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	27.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.000,00	64,00	0,00	64,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						64,00	0,00	64,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00.00	Condomínios	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						0,00	150,00	150,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	49.334,21	5.421,78	54.755,99
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020						38,00	0,00	38,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						9,00	0,00	9,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						49.243,21	5.421,78	54.664,99
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020						44,00	0,00	44,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	126.110,24	1.834,71	127.944,95
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						141,00	0,00	141,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020						9.486,00	1.256,00	10.742,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	220,00	220,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						1.383,23	198,71	1.581,94
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						8.298,16	180,00	8.478,16
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						1.384,70	-20,00	1.364,70
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020						1.616,00	0,00	1.616,00
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020						103.801,15	0,00	103.801,15
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLILOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.328,71	0,00	7.328,71
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020						125,80	0,00	125,80
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						1.451,97	0,00	1.451,97
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						5.750,94	0,00	5.750,94
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	40.000,00	0,00	0,00	5.700,00	34.300,00	10.353,55	1.867,89	12.221,44
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						10.353,55	1.867,89	12.221,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	335.044,01	45.750,18	380.794,19
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020						0,00	783,87	783,87
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020						275.365,27	38.691,19	314.056,46
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020						514,47	73,46	587,93
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020						0,00	82,85	82,85
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020						28.121,51	4.213,62	32.335,13
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020						364,71	0,00	364,71

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020						16.349,74	1.905,19	18.254,93
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020						265,82	0,00	265,82
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020						322,84	0,00	322,84
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020						13.739,65	0,00	13.739,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	3.000,00	5.700,00	0,00	0,00	8.700,00	4.299,51	565,22	4.864,73
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020						88,15	0,00	88,15
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020						4.211,36	565,22	4.776,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	46.154,87	6.898,54	53.053,41
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						46.154,87	6.898,54	53.053,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	15.000,00	88.000,00	0,00	0,00	103.000,00	77.686,29	891,40	78.577,69
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						60.159,00	744,00	60.903,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						2.879,02	72,40	2.951,42
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						4.714,00	75,00	4.789,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020						423,68	0,00	423,68
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						8.630,59	0,00	8.630,59
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						880,00	0,00	880,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	60.000,00	51.400,00	0,00	0,00	111.400,00	21.740,58	7.840,20	29.580,78
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						283,32	0,00	283,32
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						3.767,49	114,63	3.882,12
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						1.806,08	177,31	1.983,39
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						0,00	159,71	159,71
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						14.707,12	6.841,25	21.548,37
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020						1.176,57	547,30	1.723,87
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	8.868,37	693,00	9.561,37
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						8.850,77	693,00	9.543,77
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						17,60	0,00	17,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	1.532,00	296,00	1.828,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						1.532,00	296,00	1.828,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.436,56	9.040,00	24.476,56
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020						503,20	0,00	503,20
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020						0,00	3.870,00	3.870,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						5.769,92	280,00	6.049,92
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						9.163,44	4.380,00	13.543,44
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020						0,00	510,00	510,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	86.209,57	11.020,36	97.229,93
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020						76.111,88	10.134,84	86.246,72
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020						6.704,06	885,52	7.589,58
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020						3.393,63	0,00	3.393,63

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	500,00	130,00	0,00	0,00	630,00	529,11	96,93	626,04
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020						529,11	96,93	626,04
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.951,07	1.278,66	10.229,73
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						8.951,07	1.278,66	10.229,73
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.878,12	4.180,00	7.058,12
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						2.878,12	4.180,00	7.058,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.973,78	1.436,90	12.410,68
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020						2.193,23	201,40	2.394,63
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						3.583,88	0,00	3.583,88
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						4.954,00	1.019,00	5.973,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020						110,20	0,00	110,20
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						50,00	216,50	266,50
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020						82,47	0,00	82,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.882,45	2.828,71	9.711,16
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						1.517,60	303,52	1.821,12
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020						908,60	129,80	1.038,40
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						78,00	0,00	78,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						865,80	347,00	1.212,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						343,15	36,88	380,03
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						470,25	0,00	470,25
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						1.399,05	2.011,51	3.410,56
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	12.435,76	2.153,33	14.589,09
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						12.435,76	2.153,33	14.589,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	737.000,00	0,00	0,00	117.000,00	620.000,00	283.709,22	35.032,35	318.741,57
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020						0,00	613,94	613,94
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020						242.347,01	29.929,47	272.276,48
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020						234,14	65,75	299,89
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020						10.788,38	1.657,04	12.445,42
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020						7.404,56	1.094,14	8.498,70
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020						15.160,27	1.672,01	16.832,28
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020						316,21	0,00	316,21
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020						138,37	0,00	138,37
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020						7.320,28	0,00	7.320,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	112,43	0,00	112,43
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020						112,43	0,00	112,43
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	36.986,31	4.845,46	41.831,77
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						36.986,31	4.845,46	41.831,77
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.091,24	1.040,00	2.131,24
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						1.091,24	1.040,00	2.131,24

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.889,90	100,00	23.989,90
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						2.563,55	0,00	2.563,55
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						20.226,35	0,00	20.226,35
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020						0,00	100,00	100,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.254,60	0,00	2.254,60
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020						2.254,60	0,00	2.254,60
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	78.000,00	0,00	0,00	4.000,00	74.000,00	42.103,68	7.401,95	49.505,63
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						134,47	70,83	205,30
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						4.957,32	1.666,66	6.623,98
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						287,63	0,00	287,63
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020						768,60	109,80	878,40
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0020						1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						23.044,91	4.018,49	27.063,40
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020						5.449,88	947,88	6.397,76
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						3.788,53	488,29	4.276,82
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020						700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						225,00	0,00	225,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						1.257,34	100,00	1.357,34
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	79,50	0,00	79,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0,00	71.977,47	0,00	0,00	71.977,47	0,00	68.500,00	68.500,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020						79,50	0,00	79,50
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1316						0,00	38.700,00	38.700,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1316						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1316						0,00	29.800,00	29.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.491.800,00	343.207,47	0,00	264.700,00	2.570.307,47	1.223.519,64	221.163,57	1.444.683,21
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.087,68	13.027,34	63.115,02
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031						2.604,85	453,29	3.058,14
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031						30.076,47	5.753,29	35.829,76
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031						16.037,95	6.700,76	22.738,71
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0031						1.368,41	0,00	1.368,41
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	181.890,38	0,00	0,00	0,00	181.890,38	136.990,78	875,00	137.865,78
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0031						1.566,75	875,00	2.441,75
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031						7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031						127.924,03	0,00	127.924,03

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.500,00	16.051,86	2.459,14	18.511,00
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						16.051,86	2.459,14	18.511,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	429.847,47	57.339,71	487.187,18
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						378.919,99	52.531,28	431.451,27
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						12.212,73	1.967,39	14.180,12
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						19.266,30	2.841,04	22.107,34
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						19.448,45	0,00	19.448,45
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	42.838,04	5.911,96	48.750,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						42.838,04	5.911,96	48.750,00
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	60.000,00	0,00	0,00	14.250,00	45.750,00	12.232,61	0,00	12.232,61
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031						2.419,95	0,00	2.419,95
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031						9.812,66	0,00	9.812,66
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	220.000,00	0,00	0,00	87.000,00	133.000,00	5.098,62	13.198,08	18.296,70
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						1.724,66	13.030,23	14.754,89
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031						3.373,96	167,85	3.541,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	80.000,00	47.000,00	0,00	0,00	127.000,00	8.600,46	7.008,28	15.608,74
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031						8.600,46	7.008,28	15.608,74
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0031						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	84.600,00	0,00	0,00	1.000,00	83.600,00	9.789,08	1.175,64	10.964,72
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						9.789,08	1.175,64	10.964,72
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	281.000,00	50.000,00	0,00	0,00	331.000,00	261.564,17	29.940,33	291.504,50
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031						1.687,61	372,59	2.060,20
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						207.456,04	24.869,81	232.325,85
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031						1.452,10	212,67	1.664,77
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031						303,79	67,07	370,86
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031						10.927,80	1.499,22	12.427,02
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						6.291,30	547,07	6.838,37
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						15.726,67	1.868,89	17.595,56
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031						0,00	189,70	189,70
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031						1.077,36	0,00	1.077,36
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031						0,00	250,08	250,08
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031						818,89	0,00	818,89
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031						0,00	63,23	63,23
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						15.822,61	0,00	15.822,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	255,24	162,92	418,16
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031						255,24	162,92	418,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.021,35	60,60	1.081,95

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031						1.021,35	60,60	1.081,95
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	39.000,00	1.600,00	0,00	0,00	40.600,00	35.111,96	4.205,14	39.317,10
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						35.111,96	4.205,14	39.317,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	20.000,00	264.250,00	0,00	0,00	284.250,00	225.798,03	7.770,05	233.568,08
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031						207.262,10	6.982,55	214.244,65
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031						990,00	0,00	990,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031						7.677,48	0,00	7.677,48
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031						9.868,45	0,00	9.868,45
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						0,00	787,50	787,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	1.000,00	38.000,00	0,00	0,00	39.000,00	24.323,58	4.348,42	28.672,00
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						24.323,58	4.348,42	28.672,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	2.261.000,00	0,00	0,00	30.400,00	2.230.600,00	1.203.723,57	170.401,79	1.374.125,36
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031						7.013,89	1.451,15	8.465,04
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						1.032.671,23	153.388,07	1.186.059,30
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						33.586,29	5.372,05	38.958,34
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						66.004,36	10.190,52	76.194,88
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031						4.598,30	0,00	4.598,30
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031						2.325,30	0,00	2.325,30
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						57.524,20	0,00	57.524,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.168,16	304,74	1.472,90
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031						1.168,16	304,74	1.472,90
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	215.000,00	0,00	0,00	11.000,00	204.000,00	123.654,47	19.108,08	142.762,55
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						123.654,47	19.108,08	142.762,55
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	56.000,00	15.019,50	20.141,50	35.161,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031						3.394,50	2.411,50	5.806,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031						11.625,00	17.730,00	29.355,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	23.000,00	8.222,13	4.547,34	12.769,47
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0031						6.275,00	550,00	6.825,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031						1.947,13	0,00	1.947,13
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031						0,00	3.989,00	3.989,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						0,00	8,34	8,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	21.231,57	3.772,01	25.003,58
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031						18.309,67	3.299,39	21.609,06
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						2.081,85	403,24	2.485,09
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						840,05	69,38	909,43
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.005,57	119,53	1.125,10
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						1.005,57	119,53	1.125,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	85.912,48	10.947,10	96.859,58
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031						66.178,92	9.022,29	75.201,21

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031						10.839,50	1.300,13	12.139,63
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031						5.124,87	624,68	5.749,55
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031						3.769,19	0,00	3.769,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.167,79	1.015,93	8.183,72
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						7.167,79	1.015,93	8.183,72
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.832.090,38</b>	<b>470.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.650,00</b>	<b>5.003.690,38</b>	<b>2.726.716,17</b>	<b>377.840,63</b>	<b>3.104.556,80</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	50.183,61	0,00	0,00	0,00	50.183,61	14.055,59	3.162,90	17.218,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	39.815,96	7.100,00	0,00	0,00	46.915,96	11.816,79	13.412,94	25.229,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	24.290,00	7.803,47	0,00	0,00	32.093,47	10.593,51	6.324,84	16.918,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	5.867,51	1.000,00	0,00	0,00	6.867,51	1.818,76	759,28	2.578,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.730,51	991,17	2.721,68
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041						14.055,59	3.162,90	17.218,49
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169						11.816,79	13.412,94	25.229,73
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256						10.593,51	6.324,84	16.918,35
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295						1.818,76	759,28	2.578,04
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319						1.730,51	991,17	2.721,68
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	26.092,40	0,00	0,00	0,00	26.092,40	19.943,57	0,00	19.943,57
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056						19.943,57	0,00	19.943,57
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	329.224,00	0,00	0,00	0,00	329.224,00	218.555,55	0,00	218.555,55
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023						218.555,55	0,00	218.555,55
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	45.192,00	0,00	0,00	0,00	45.192,00	29.325,95	0,00	29.325,95
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054						29.325,95	0,00	29.325,95
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	27.448,00	0,00	0,00	0,00	27.448,00	18.020,06	0,00	18.020,06
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055						18.020,06	0,00	18.020,06
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1329	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1329						0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1325						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>571.706,71</b>	<b>60.903,47</b>	<b>204.937,56</b>	<b>0,00</b>	<b>837.547,74</b>	<b>325.860,29</b>	<b>24.651,13</b>	<b>350.511,42</b>

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA										
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	288,63	105,38	394,01
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						288,63	105,38	394,01
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						9.000,00	1.500,00	10.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.377,50	0,00	3.377,50
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						1.898,00	0,00	1.898,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						1.479,50	0,00	1.479,50
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	101.000,00	0,00	0,00	171.000,00	84.814,47	17.634,89	102.449,36
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						1.201,53	279,61	1.481,14
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						4.636,20	996,60	5.632,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						75.626,34	14.827,12	90.453,46
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						248,00	0,00	248,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	376,00	376,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						3.014,90	1.071,56	4.086,46
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						0,00	84,00	84,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						87,50	0,00	87,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	747,14	110,11	857,25
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						98,50	0,00	98,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						58,50	39,00	97,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						480,18	71,11	551,29
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	306,40	0,00	306,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						306,40	0,00	306,40
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.308,00	0,00	1.308,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						710,00	0,00	710,00



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0001						598,00	0,00	598,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.457,00	1.457,00
4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0001						0,00	1.457,00	1.457,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	71.747,82	9.784,48	81.532,30
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						9.453,76	1.181,72	10.635,48
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						48.830,93	7.219,77	56.050,70
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						828,52	118,36	946,88
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						5.296,48	821,89	6.118,37
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						3.072,30	442,74	3.515,04
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						886,29	0,00	886,29
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001						95,05	0,00	95,05
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						295,43	0,00	295,43
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						2.989,06	0,00	2.989,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.488,90	248,15	1.737,05
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.488,90	248,15	1.737,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	200,00	2.300,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.100,00	200,00	2.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.935,13	0,00	4.935,13
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						186,51	0,00	186,51
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						1.230,22	0,00	1.230,22
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						296,76	0,00	296,76
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						491,64	0,00	491,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						2.730,00	0,00	2.730,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	11.500,00	0,00	0,00	18.500,00	3.676,20	926,74	4.602,94
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	411,00	411,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						0,00	49,19	49,19
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						627,50	48,40	675,90
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.012,30	161,55	1.173,85
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.582,10	191,70	1.773,80
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00	189,80	0,00	189,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						189,80	0,00	189,80
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	5.000,00	6.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	1.916,66	1.916,66
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	1.916,66	1.916,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						4.450,00	0,00	4.450,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	80,56	0,00	80,56
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						17,95	0,00	17,95
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						62,61	0,00	62,61
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	630,00	0,00	630,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						630,00	0,00	630,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	601,00	601,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	601,00	601,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			315.900,00	162.750,00	0,00	60.250,00	418.400,00	215.490,55	34.484,41	249.974,96
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			8.410.497,09	1.037.110,94	204.937,56	639.100,00	9.013.445,59	4.599.331,41	673.704,43	5.273.035,84
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	16.143,00	0,00	0,00	16.000,00	143,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.987,15	2.843,19	20.830,34
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						17.987,15	2.843,19	20.830,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	60.306,16	7.633,80	67.939,96
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						7.659,26	1.094,18	8.753,44
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						46.757,07	6.050,87	52.807,94
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						328,75	0,00	328,75
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						680,57	118,36	798,93
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						2.455,65	370,39	2.826,04
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001						438,34	0,00	438,34
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001						273,96	0,00	273,96
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						364,73	0,00	364,73
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						1.347,83	0,00	1.347,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.241,85	2.002,23	12.244,08

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV										
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						10.241,85	2.002,23	12.244,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	113.000,00	0,00	0,00	14.342,00	98.658,00	51.489,92	7.298,19	58.788,11
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						51.489,92	7.298,19	58.788,11
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.587,58	1.172,80	6.760,38
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						90,60	0,00	90,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						239,70	0,00	239,70
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						1.064,93	190,00	1.254,93
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						259,50	0,00	259,50
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						686,00	0,00	686,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						2.795,24	868,00	3.663,24
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	114,80	114,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						124,53	0,00	124,53
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						327,08	0,00	327,08
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	13.670,15	1.924,86	15.595,01
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						2.835,84	0,00	2.835,84
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						5.155,12	1.142,89	6.298,01
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						1.551,33	270,24	1.821,57
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.881,54	446,83	3.328,37
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						626,77	0,00	626,77
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.380,80	0,00	5.380,80
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						125,80	0,00	125,80
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						2.660,00	0,00	2.660,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						2.595,00	0,00	2.595,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	37.000,00	13.000,00	0,00	2.449,40	2.449,40
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	2.449,40	2.449,40
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	116.449,96	16.916,48	133.366,44
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						18.796,84	2.692,21	21.489,05
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						79.773,33	11.659,87	91.433,20
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						912,09	197,25	1.109,34
3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001						1.641,33	236,72	1.878,05
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001						1.104,67	157,81	1.262,48

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						5.716,76	821,21	6.537,97
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						5.695,43	681,22	6.376,65
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						547,93	0,00	547,93
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						2.261,58	470,19	2.731,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.979,49	930,79	6.910,28
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						930,72	15,76	946,48
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						5.048,77	915,03	5.963,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.103,90	0,00	3.103,90
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						2.985,90	0,00	2.985,90
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						118,00	0,00	118,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,80	14,56	280,36
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						155,84	14,56	170,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	106.592,99	13.933,51	120.526,50
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						2.313,88	900,43	3.214,31
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						70.585,69	9.187,16	79.772,85
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						6,64	0,00	6,64
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001						303,79	118,36	422,15
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						8.618,58	946,88	9.565,46
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						5.243,35	821,89	6.065,24
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						10.707,20	1.316,69	12.023,89
3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001						4.922,78	642,10	5.564,88
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						3.891,08	0,00	3.891,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.444,37	406,56	5.850,93
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						619,96	0,00	619,96
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						4.824,41	406,56	5.230,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.396,70	0,00	4.396,70
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						53,65	0,00	53,65
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						4.233,07	0,00	4.233,07
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						109,98	0,00	109,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	710.000,00	269.190,94	45.286,97	314.477,91
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						328,00	0,00	328,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						6.745,50	1.272,27	8.017,77
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						260.968,20	44.014,70	304.982,90
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						1.149,24	0,00	1.149,24
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	2.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001						0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	14.695,00	0,00	0,00	14.000,00	695,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.888,50	530,04	2.418,54
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.020,99	21,15	1.042,14
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						567,51	508,89	1.076,40
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						300,00	0,00	300,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	37.610,85	8.251,00	45.861,85
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						37.610,85	8.251,00	45.861,85
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.787,92	697,60	7.485,52
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						6.787,92	697,60	7.485,52
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	458.589,00	0,00	0,00	0,00	458.589,00	154.006,85	27.341,52	181.348,37
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						154.006,85	27.341,52	181.348,37
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	6.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	180.000,00	0,00	0,00	4.000,00	176.000,00	60.858,72	31.625,02	92.483,74
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						3.383,52	759,00	4.142,52
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						37.493,88	5.730,40	43.224,28
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						820,00	0,00	820,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001						670,00	478,50	1.148,50
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						18.141,32	24.657,12	42.798,44
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						230,00	0,00	230,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.903,71	10.734,30	26.638,01
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						8.634,30	10.734,30	19.368,60
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						576,36	0,00	576,36
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						701,05	0,00	701,05
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						3.192,00	0,00	3.192,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.138,88	1.643,78	14.782,66
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						12.590,95	1.643,78	14.234,73
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						547,93	0,00	547,93
3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,25	13,82	256,07
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001						242,25	13,82	256,07

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.130,18	3.252,60	11.382,78
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001					1.049,18	165,60		1.214,78
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					175,00	0,00		175,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001					0,00	3.087,00		3.087,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001					6.906,00	0,00		6.906,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.819,76	403,88	4.223,64
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					43,98	10,98		54,96
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					124,95	34,49		159,44
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001					662,78	109,99		772,77
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001					2.988,05	248,42		3.236,47
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	107.000,00	0,00	6.100,00	120.900,00	40.225,74	60.718,57	100.944,31
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					40.225,74	60.718,57		100.944,31
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	11.000,00	2.600,00	0,00	5.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001					2.600,00	0,00		2.600,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					5.200,00	0,00		5.200,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	441.963,77	0,00	0,00	390.680,68	51.283,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0,00	376.180,68	0,00	32.821,79	343.358,89	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO										
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	15.000,00	0,00	6.250,00	9.750,00	0,00	5.302,25	5.302,25
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	5.302,25		5.302,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.569,53	0,00	9.569,53
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					9.569,53	0,00		9.569,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.887,83	191,38	9.079,21
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					7.947,04	0,00		7.947,04
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					940,79	191,38		1.132,17
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00	28.667,73	19.747,62	48.415,35
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001					28.667,73	19.747,62		48.415,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	85.000,00	10.106,85	6.141,55	16.248,40
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001					9.640,66	5.991,39		15.632,05
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					466,19	150,16		616,35
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	137.000,00	54.000,00	0,00	127.602,00	63.398,00	16.346,92	2.710,05	19.056,97
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0,00	132.262,84	0,00	0,00	132.262,84	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					16.346,92	2.710,05		19.056,97

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						16.346,92	2.710,05	19.056,97
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	39.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.151.890,77</b>	<b>1.070.393,52</b>	<b>0,00</b>	<b>759.046,47</b>	<b>3.463.237,82</b>	<b>1.100.529,98</b>	<b>282.118,32</b>	<b>1.382.648,30</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	8.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						7.800,00	0,00	7.800,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	587.000,00	23.500,00	0,00	524.217,32	86.282,68	9.933,00	0,00	9.933,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0,00	524.378,27	0,00	0,00	524.378,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001						9.933,00	0,00	9.933,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	145.882,93	21.032,18	166.915,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						14.447,80	2.694,26	17.142,06
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						102.297,75	14.945,02	117.242,77
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001						331,41	118,36	449,77
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						9.001,14	1.341,41	10.342,55
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001						136,98	0,00	136,98
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						13.214,34	1.933,13	15.147,47
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						547,93	0,00	547,93
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						5.905,58	0,00	5.905,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	9.290,58	1.513,14	10.803,72
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001						756,34	149,69	906,03
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						8.534,24	1.363,45	9.897,69
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.280,69	0,00	1.280,69
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						1.280,69	0,00	1.280,69
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.988,01	132,96	3.120,97
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						2.640,00	0,00	2.640,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						83,51	0,00	83,51

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						115,50	30,81	146,31
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						149,00	102,15	251,15
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	260.000,00	126.440,31	24.808,98	151.249,29
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						4.761,24	597,49	5.358,73
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						121.679,07	24.211,49	145.890,56
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	200.000,00	91.000,00	0,00	0,00	291.000,00	128.308,55	94.099,02	222.407,57
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						0,00	1.116,50	1.116,50
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						126.838,55	92.982,52	219.821,07
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.761,57	5.135,60	32.897,17
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						86,00	0,00	86,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						24.374,50	4.965,60	29.340,10
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						3.243,57	0,00	3.243,57
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						57,50	150,00	207,50
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						0,00	20,00	20,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.964,36	0,00	7.964,36
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						7.964,36	0,00	7.964,36
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.544.000,00</b>	<b>744.878,27</b>	<b>0,00</b>	<b>531.817,32</b>	<b>1.757.060,95</b>	<b>467.650,00</b>	<b>146.721,88</b>	<b>614.371,88</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>4.695.890,77</b>	<b>1.815.271,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.863,79</b>	<b>5.220.298,77</b>	<b>1.568.179,98</b>	<b>428.840,20</b>	<b>1.997.020,18</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs										
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.260,00	0,00	2.260,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040						2.260,00	0,00	2.260,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	6.300,00	12.000,00	0,00	0,00	18.300,00	10.467,60	1.015,43	11.483,03
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						10.467,60	1.015,43	11.483,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	116.167,67	21.688,12	137.855,79
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040						19.253,26	2.737,96	21.991,22
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040						56.927,73	8.070,03	64.997,76
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040						1.772,24	3.214,47	4.986,71
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040						3.419,18	547,07	3.966,25
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040						4.790,92	672,32	5.463,24



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040						0,00	1.369,82	1.369,82
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040						0,00	807,08	807,08
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040						393,91	456,61	850,52
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040						2.921,11	0,00	2.921,11
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040						26.689,32	3.812,76	30.502,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	24.000,00	70.400,00	0,00	0,00	94.400,00	65.448,18	17.697,22	83.145,40
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						13.107,82	6.369,56	19.477,38
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						52.340,36	11.327,66	63.668,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	736,97	0,00	736,97
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040						736,97	0,00	736,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	17.500,00	18.100,00	0,00	0,00	35.600,00	32.382,92	3.196,92	35.579,84
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						32.382,92	3.196,92	35.579,84
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	4.000,00	1.800,00	0,00	400,00	5.400,00	3.529,35	1.440,00	4.969,35
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						3.529,35	1.440,00	4.969,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.150,13	1.644,15	6.794,28
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						45,30	90,60	135,90
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						0,00	559,30	559,30
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						2.539,29	453,62	2.992,91
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						2.031,48	325,55	2.357,03
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040						0,00	215,08	215,08
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						534,06	0,00	534,06
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.597,47	1.498,85	14.096,32
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						268,94	0,00	268,94
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040						1.724,17	0,00	1.724,17
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						6.073,14	1.005,10	7.078,24
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040						454,30	64,90	519,20
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						2.458,80	389,85	2.848,65
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						1.618,12	39,00	1.657,12
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28,20	0,00	28,20
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						28,20	0,00	28,20
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.682,24	447,04	3.129,28
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	210.543,81	36.920,80	247.464,61
3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040						210.543,81	36.920,80	247.464,61
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	85.000,00	21.082,19	14.600,13	35.682,32
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						126,00	0,00	126,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040						16.954,42	13.597,13	30.551,55
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						2.175,00	1.003,00	3.178,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						1.794,77	0,00	1.794,77
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						32,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	10.000,00	49.000,00	0,00	0,00	59.000,00	14.674,68	20.251,57	34.926,25

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040						11.799,68	19.461,57	31.261,25
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040						2.265,00	300,00	2.565,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040						250,00	370,00	620,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						360,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	10.000,00	82.000,00	0,00	27.100,00	64.900,00	11.253,80	46.798,00	58.051,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0,00	0,00	4.174,57	0,00	4.174,57	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040						770,40	0,00	770,40
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040						2.833,50	0,00	2.833,50
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4232						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040						5.399,90	0,00	5.399,90
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4931						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040						2.250,00	0,00	2.250,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	0040						0,00	46.798,00	46.798,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.053,11	167,39	1.220,50
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						1.053,11	167,39	1.220,50
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	101.653,29	10.108,18	111.761,47
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040						4.996,10	0,00	4.996,10
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040						72.358,16	8.146,96	80.505,12
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040						615,72	0,00	615,72
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040						3.132,59	355,08	3.487,67
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040						12.479,10	1.202,01	13.681,11
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040						5.071,09	404,13	5.475,22
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040						3.000,53	0,00	3.000,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	12.000,00	0,00	0,00	4.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.852,10	1.247,74	10.099,84
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						8.852,10	1.247,74	10.099,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.345,59	1.720,25	7.065,84
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						45,30	0,00	45,30
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						0,00	559,30	559,30
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						2.539,29	401,17	2.940,46
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						2.248,88	384,35	2.633,23
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040						512,12	375,43	887,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.949,24	4.200,00	19.149,24
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0040						14.949,24	4.200,00	19.149,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	130.000,00	136.400,00	0,00	0,00	266.400,00	124.960,02	30.353,75	155.313,77

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040						36.349,76	7.171,44	43.521,20
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040						8.173,13	1.115,68	9.288,81
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						85,00	0,00	85,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						6.447,32	14.677,66	21.124,98
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040						0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040						63.132,00	5.352,00	68.484,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						10.772,81	1.916,97	12.689,78
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	140.000,00	60.000,00	0,00	126.400,00	73.600,00	27.996,41	4.758,10	32.754,51
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						3.948,80	651,80	4.600,60
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						1.208,36	226,78	1.435,14
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						3.965,88	74,69	4.040,57
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						344,00	0,00	344,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						15.044,67	3.232,38	18.277,05
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040						3.484,70	572,45	4.057,15
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.840,13	5.678,14	32.518,27
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						26.840,13	5.678,14	32.518,27
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	844.032,54	128.367,91	972.400,45
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040						60.381,26	3.685,65	64.066,91
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040						600.938,14	97.325,81	698.263,95
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040						1.395,67	319,41	1.715,08
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040						5.175,50	118,36	5.293,86
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040						35.778,93	5.647,08	41.426,01
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040						50.493,69	10.298,37	60.792,06
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040						65.427,28	10.437,50	75.864,78
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040						1.624,26	0,00	1.624,26
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040						1.340,97	0,00	1.340,97
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040						978,84	0,00	978,84
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040						1.910,46	0,00	1.910,46
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040						1.315,34	0,00	1.315,34
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040						17.272,20	535,73	17.807,93
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.428,51	1.817,80	20.246,31
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040						2.596,00	0,00	2.596,00
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040						15.832,51	1.817,80	17.650,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	190.000,00	0,00	0,00	5.000,00	185.000,00	101.694,34	16.711,97	118.406,31
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						101.694,34	16.711,97	118.406,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	5.400,00	0,00	0,00	7.400,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						3.900,00	1.200,00	5.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	85.000,00	28.738,28	14.006,86	42.745,14
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040						1.801,35	310,86	2.112,21
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040						45,40	2.528,50	2.573,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						6.141,00	0,00	6.141,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						18.781,40	815,50	19.596,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040						525,27	10.352,00	10.877,27
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						600,00	0,00	600,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						202,00	0,00	202,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						641,86	0,00	641,86
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	125.000,00	65.319,20	10.220,34	75.539,54
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040						64.874,00	9.057,54	73.931,54
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040						445,20	1.162,80	1.608,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.921,15	3.268,21	16.189,36
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Fisica - Pgto Ant.	0040						12.921,15	3.268,21	16.189,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	280.000,00	250.000,00	0,00	30.000,00	500.000,00	305.723,68	46.168,54	351.892,22
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040						22.872,18	3.918,88	26.791,06
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						109,20	78,00	187,20
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040						1.571,00	0,00	1.571,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						9.931,75	1.997,97	11.929,72
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040						2.203,80	815,31	3.019,11
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040						238.072,00	36.000,00	274.072,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						9.010,20	1.545,52	10.555,72
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						109,96	0,00	109,96
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040						2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						18.955,06	582,90	19.537,96
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040						368,53	1.229,96	1.598,49
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	17.820,00	3.480,00	21.300,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio a Pessoas Fisicas	0040						17.820,00	3.480,00	21.300,00
10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.393,94	0,00	5.393,94
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040						5.393,94	0,00	5.393,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.952,80	6.952,80
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040						0,00	6.084,00	6.084,00
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040						0,00	868,80	868,80
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	890,00	0,00	890,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040						890,00	0,00	890,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	344,00	0,00	344,00
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Fisica - Pgto Ant.	0040						344,00	0,00	344,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0,00	0,00	429.305,43	0,00	429.305,43	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			3.329.800,00	4.340.910,04	492.880,00	248.100,00	7.915.490,04	2.225.860,74	457.626,21	2.683.486,95
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0,00	0,00	142.979,77	0,00	142.979,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4295	0,00	0,00	88.206,26	0,00	88.206,26	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0,00	0,00	133.712,08	0,00	133.712,08	9.218,00	75.952,00	85.170,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4293						9.218,00	75.952,00	85.170,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4292						0,00	245.000,00	245.000,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	84.863,30	922,27	85.785,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	87.373,00	0,00	0,00	0,00	87.373,00	15.609,16	0,00	15.609,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	399.600,00	0,00	0,00	0,00	399.600,00	181.995,94	34.804,56	216.800,50
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	21.839,76	0,00	0,00	3.000,00	18.839,76	4.994,69	0,00	4.994,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	38.036,23	0,00	0,00	0,00	38.036,23	1.494,91	0,00	1.494,91
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4530						145.047,90	30.238,72	175.286,62
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4710						1.001,72	0,00	1.001,72
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510						63.415,86	803,91	64.219,77
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520						11.448,14	0,00	11.448,14
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4540						4.512,68	0,00	4.512,68
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4530						29.446,59	4.134,37	33.580,96
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710						119,46	0,00	119,46
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510						2.921,51	118,36	3.039,87
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520						469,49	0,00	469,49
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510						5.129,44	0,00	5.129,44
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520						2.804,70	0,00	2.804,70
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510						5.942,44	0,00	5.942,44
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520						886,83	0,00	886,83
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4540						482,01	0,00	482,01
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4530						858,30	0,00	858,30
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4530						567,36	0,00	567,36
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4530						6.075,79	431,47	6.507,26
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710						373,73	0,00	373,73
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510						7.454,05	0,00	7.454,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	372,00	4.620,20	4.992,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4540						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4510						372,00	0,00	372,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510						0,00	4.620,20	4.620,20

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00	93.397,92	47.141,92	140.539,84
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	74.087,32	0,00	0,00	0,00	74.087,32	54.713,53	0,00	54.713,53
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510						93.397,92	47.141,92	140.539,84
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770						54.532,13	0,00	54.532,13
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770						181,40	0,00	181,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0,00	14.490,42	0,00	0,00	14.490,42	3.850,00	-550,00	3.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	68.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4502						3.850,00	-550,00	3.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	42.137,27	0,00	0,00	20.000,00	22.137,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4760	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4760						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4510						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.591,14	0,00	3.591,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	20.500,00	5.437,00	0,00	0,00	25.937,00	25.937,00	0,00	25.937,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4091	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4080						25.937,00	0,00	25.937,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4190						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011						3.076,94	0,00	3.076,94
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011						236,72	0,00	236,72
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011						277,48	0,00	277,48
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4091	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	10.436,00	111.500,00	0,00	0,00	121.936,00	16.233,01	39.239,11	55.472,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.981,70	0,00	4.981,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0,00	5.449,45	0,00	0,00	5.449,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011						130,69	107,64	238,33
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011						1.777,60	329,20	2.106,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4091						4.981,70	0,00	4.981,70
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011						0,00	3.319,20	3.319,20
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011						14.324,72	35.483,07	49.807,79
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	30.986,29	7.000,00	0,00	0,00	37.986,29	18.248,86	1.104,50	19.353,36
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050						18.248,86	1.104,50	19.353,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	30.000,00	130.564,00	0,00	1.500,00	159.064,00	40.151,09	40.255,25	80.406,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0,00	44.000,00	25.000,00	8.000,00	61.000,00	13.954,43	2.825,13	16.779,56
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011						0,00	30.666,93	30.666,93
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011						40.151,09	9.588,32	49.739,41
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4091						13.954,43	2.825,13	16.779,56

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	5.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	11.000,00	0,00	6.390,40	6.390,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4091	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.459,00	7.459,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4011						0,00	1.700,00	1.700,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4091						0,00	1.700,00	1.700,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	4011						0,00	1.892,40	1.892,40
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	4091						0,00	295,00	295,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4091						0,00	2.298,00	2.298,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4011						0,00	2.798,00	2.798,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4091						0,00	3.166,00	3.166,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.222,91	13.855,12	59.078,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	15.941,00	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090						21.935,42	7.350,76	29.286,18
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090						1.647,17	473,44	2.120,61
3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090						16.619,25	5.005,81	21.625,06
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090						3.521,19	1.025,11	4.546,30
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090						1.499,88	0,00	1.499,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	321,56	1.207,21	1.528,77
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4160						321,56	1.207,21	1.528,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00	15.011,70	2.695,78	17.707,48
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4160						9.818,43	1.591,74	11.410,17
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4160						4.823,46	803,91	5.627,37
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160						96,48	24,12	120,60
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4160						273,33	276,01	549,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	9.283,00	0,00	0,00	0,00	9.283,00	302,60	154,80	457,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4160						302,60	154,80	457,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4160						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.523,70	0,00	1.523,70
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4160						1.523,70	0,00	1.523,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0,00	17.000,00	3.900,00	0,00	20.900,00	3.291,00	4.410,00	7.701,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4160						1.701,00	0,00	1.701,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	4160						1.590,00	0,00	1.590,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4160						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4160						0,00	4.410,00	4.410,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0,00	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	91.322,15	91.322,15
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4935						0,00	91.322,15	91.322,15

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	11.910,69	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.405.505,56	502.940,87	1.432.798,11	117.500,00	3.223.744,54	639.280,15	618.809,40	1.258.089,55
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.735.305,56	4.843.850,91	1.925.678,11	365.600,00	11.139.234,58	2.865.140,89	1.076.435,61	3.941.576,50
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										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	36.000,00	50.000,00	0,00	0,00	86.000,00	2.567,00	45.170,00	47.737,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						317,00	0,00	317,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001						0,00	45.170,00	45.170,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						2.250,00	0,00	2.250,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.096,43	1.806,47	12.902,90
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						11.096,43	1.806,47	12.902,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	118.025,84	17.637,40	135.663,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						35.290,33	5.028,97	40.319,30
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						46.328,97	6.383,83	52.712,80
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						799,30	0,00	799,30
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						5.206,89	582,25	5.789,14
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001						0,00	892,91	892,91
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001						0,00	635,54	635,54
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						2.141,84	0,00	2.141,84
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						1.781,95	301,14	2.083,09
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						26.476,56	3.812,76	30.289,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.125,83	1.856,74	12.982,57
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						11.125,83	1.856,74	12.982,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	126,06	0,00	126,06
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						126,06	0,00	126,06
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.367,34	1.123,77	8.491,11
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						7.367,34	1.123,77	8.491,11
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	300,00	2.050,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.750,00	300,00	2.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.289,23	283,24	2.572,47
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						226,50	0,00	226,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.255,10	0,00	1.255,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						707,63	159,50	867,13
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						100,00	35,00	135,00





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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB										
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	94.095,96	29.669,38	123.765,34
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001					76.877,70	0,00		76.877,70
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001					17.218,26	29.669,38		46.887,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			230.541,00	100.000,00	0,00	88.820,00	241.721,00	94.095,96	29.669,38	123.765,34
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	85.000,00	6.000,00	0,00	300,00	90.700,00	51.693,23	7.146,21	58.839,44
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001					0,00	0,00	522,41	522,41
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001					13.174,71	1.162,97		14.337,68
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001					12,12	3,46		15,58
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001					1.420,32	118,36		1.538,68
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001					723,63	99,51		823,14
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001					231,16	693,46		924,62
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001					154,10	616,41		770,51
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001					1.001,68	231,15		1.232,83
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001					456,40	0,00		456,40
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001					34.519,11	3.698,48		38.217,59
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.917,53	924,62	6.842,15
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					5.917,53	924,62		6.842,15
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	2.900,00	0,00	0,00	3.400,00	2.967,43	383,83	3.351,26
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001					98,24	0,00		98,24
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001					2.869,19	383,83		3.253,02
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	4.150,00	35.850,00	4.069,18	247,71	4.316,89
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					4.069,18	247,71		4.316,89
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.349,63	574,45	2.924,08
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001					682,63	361,15		1.043,78
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					1.038,00	0,00		1.038,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					0,00	93,30		93,30
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					99,00	0,00		99,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					530,00	120,00		650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.426,77	349,85	1.776,62
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					118,40	0,00		118,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					283,06	0,00		283,06
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					540,06	90,85		630,91
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					105,25	359,00		464,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					380,00	-100,00		280,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.835,64	0,00	11.835,64
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001					11.835,64	0,00		11.835,64
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001					0,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			198.315,00	8.900,00	0,00	4.450,00	202.765,00	80.259,41	9.626,67	89.886,08
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	33.600,00	0,00	0,00	48.600,00	14.233,30	3.528,00	17.761,30
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						14.233,30	3.528,00	17.761,30
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00	504,00	504,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0,00	0,00	90.771,28	0,00	90.771,28	0,00	30.918,64	30.918,64
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1324						0,00	7.808,00	7.808,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1324						0,00	3.780,00	3.780,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	210,00	210,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324						0,00	2.879,80	2.879,80
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1324						0,00	4.795,00	4.795,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1324						0,00	2.053,00	2.053,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	294,00	294,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1324						0,00	6.192,84	6.192,84
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1324						0,00	3.410,00	3.410,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1324	0,00	0,00	9.904,40	0,00	9.904,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1324						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	90.000,00	12.500,00	0,00	0,00	102.500,00	52.500,00	10.000,00	62.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	12.649,20	2.108,20	14.757,40
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						52.500,00	10.000,00	62.500,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039						12.649,20	2.108,20	14.757,40
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	38.000,00	16.015,85	7.602,44	23.618,29
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240						2.187,16	687,19	2.874,35
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240						2.594,04	5.403,05	7.997,09
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1240						0,00	1.512,20	1.512,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240						6.598,79	0,00	6.598,79
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240						2.804,00	0,00	2.804,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1240						1.004,00	0,00	1.004,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1240						812,40	0,00	812,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240						15,46	0,00	15,46
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	12.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	33.000,00	15.668,10	787,80	16.455,90
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240						12.512,55	0,00	12.512,55
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240						3.155,55	787,80	3.943,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.525,90	388,00	1.913,90
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240						263,90	0,00	263,90
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240						175,00	0,00	175,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240						291,00	24,00	315,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240						796,00	0,00	796,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240						0,00	364,00	364,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	15.391,32	36.000,00	0,00	0,00	51.391,32	30.179,00	0,00	30.179,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1240						9.774,50	0,00	9.774,50
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240						2.068,00	0,00	2.068,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1240						3.633,00	0,00	3.633,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240						7.232,00	0,00	7.232,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1240						220,00	0,00	220,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240						7.251,50	0,00	7.251,50
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						300,00	0,00	300,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	158.119,10	17.393,42	175.512,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						24.293,93	2.568,40	26.862,33
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						113.163,24	13.378,80	126.542,04
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						12,64	0,00	12,64
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						3.941,39	532,62	4.474,01
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						6.962,92	913,60	7.876,52
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001						2.029,04	0,00	2.029,04
3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001						462,31	0,00	462,31
3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001						984,56	0,00	984,56
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						6.269,07	0,00	6.269,07
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.700,00	300,00	0,00	0,00	6.000,00	4.602,58	833,64	5.436,22
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						4.602,58	833,64	5.436,22
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.379,53	426,66	4.806,19
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						4.379,53	426,66	4.806,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	33.000,00	18.085,03	2.655,45	20.740,48
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						18.085,03	2.655,45	20.740,48
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.550,00	300,00	1.850,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.550,00	300,00	1.850,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	5.220,00	0,00	0,00	15.220,00	4.977,36	580,00	5.557,36

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						1.487,39	0,00	1.487,39
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						3.489,97	580,00	4.069,97
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	15.966,23	3.131,96	19.098,19
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	63,64	63,64
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						266,38	0,00	266,38
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						5.318,75	1.157,65	6.476,40
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						2.091,34	572,77	2.664,11
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						3.933,38	764,61	4.697,99
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						210,50	54,70	265,20
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						3.002,70	408,60	3.411,30
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						662,78	109,99	772,77
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						480,40	0,00	480,40
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	226,50	0,00	226,50
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						226,50	0,00	226,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	39.913,10	3.477,00	43.390,10
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						39.913,10	3.477,00	43.390,10
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	46.205,90	3.339,50	49.545,40
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001						39.380,90	3.237,50	42.618,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	102,00	102,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001						6.825,00	0,00	6.825,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						5.100,00	0,00	5.100,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	13.300,00	6.542,23	4.861,43	11.403,66
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1303						3.548,24	4.861,43	8.409,67
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1303						2.993,99	0,00	2.993,99
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	7.186,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	4.000,00	14.096,35	0,00	3.300,00	14.796,35	3.262,15	4.190,00	7.452,15
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1303						2.863,15	0,00	2.863,15
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1303						399,00	4.190,00	4.589,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	247,80	0,00	247,80
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251						133,80	0,00	133,80
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251						114,00	0,00	114,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	42.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	7.313,49	10.202,78	17.516,27
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251						7.313,49	7.193,42	14.506,91

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF										
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251						0,00	3.009,36	3.009,36
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	8.000,00	21.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.999,15	1.797,10	4.796,25
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251						2.999,15	1.797,10	4.796,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	9.429,74	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	63,64	0,00	63,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						63,64	0,00	63,64
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315						900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.504,00	1.504,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315						0,00	1.504,00	1.504,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.524,00	0,00	5.524,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315						1.999,00	0,00	1.999,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1315						1.165,00	0,00	1.165,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1315						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1315						2.360,00	0,00	2.360,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	32.000,00	19.099,45	0,00	19.099,45
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320						6.925,95	0,00	6.925,95
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320						1.651,30	0,00	1.651,30
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320						1.364,01	0,00	1.364,01
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320						5.106,79	0,00	5.106,79
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320						3.101,40	0,00	3.101,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320						950,00	0,00	950,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.014,30	2.776,15	6.790,45
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320						4.014,30	2.776,15	6.790,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.000,00	3.875,00	204,60	4.079,60
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1320						175,00	0,00	175,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1320						3.700,00	204,60	3.904,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1320	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1320						5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1320						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	1320						0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS										
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1320						0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	4.353,44	4.353,44	8.706,88
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	1323						1.564,16	1.564,16	3.128,32
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323						2.789,28	2.789,28	5.578,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	486,79	368,00	854,79
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1323						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1323						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1323						136,80	0,00	136,80
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1323						0,00	368,00	368,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1323						349,99	0,00	349,99
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	172.553,00	0,00	0,00	0,00	172.553,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.077.060,06	282.516,35	178.185,78	45.300,00	1.492.462,19	509.078,12	118.232,21	627.310,33
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.816.916,06	478.416,35	178.185,78	138.570,00	2.334.948,19	850.558,17	226.511,41	1.077.069,58
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										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.241,67	551,24	2.792,91
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						1.101,67	135,24	1.236,91
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						720,00	416,00	1.136,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	58,40	309,00	367,40
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						58,40	309,00	367,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.924,46	1.913,58	13.838,04

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS										
3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001						833,58	480,24	1.313,82
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						0,00	243,60	243,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						899,68	472,50	1.372,18
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						3.665,20	717,24	4.382,44
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						337,00	0,00	337,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						6.124,00	0,00	6.124,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						65,00	0,00	65,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	3.000,00	67.000,00	23.249,63	3.776,82	27.026,45
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						145,00	0,00	145,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						35,00	0,00	35,00
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001						1.990,00	0,00	1.990,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						17.372,43	3.179,21	20.551,64
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						3.707,20	597,61	4.304,81
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	66.500,00	0,00	0,00	300,00	66.200,00	42.524,40	7.100,32	49.624,72
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001						15.835,08	3.287,56	19.122,64
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001						26.689,32	3.812,76	30.502,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.439,00	1.491,06	8.930,06
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						7.439,00	1.491,06	8.930,06
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.600,00	4.450,00	0,00	0,00	7.050,00	6.041,97	1.001,50	7.043,47
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						6.041,97	1.001,50	7.043,47
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.904,50	30,00	1.934,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						692,03	0,00	692,03
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						840,00	30,00	870,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						46,67	0,00	46,67
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						96,00	0,00	96,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						229,80	0,00	229,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.002,57	680,05	5.682,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						190,92	0,00	190,92
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						3.162,30	527,05	3.689,35
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.036,00	0,00	1.036,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						394,20	129,00	523,20
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						219,15	24,00	243,15
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	49.000,00	41.748,07	6.863,59	48.611,66
3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001						37.173,82	6.102,92	43.276,74
3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001						15,83	0,00	15,83
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001						1.523,49	355,08	1.878,57
3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001						1.959,95	405,59	2.365,54
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001						1.074,98	0,00	1.074,98
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.453,80	285,03	2.738,83
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001						2.453,80	285,03	2.738,83
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.388,86	0,00	4.388,86
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.336,62	0,00	1.336,62
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						140,99	0,00	140,99
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001						2.726,00	0,00	2.726,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	676,60	0,00	676,60
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						251,60	0,00	251,60
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						425,00	0,00	425,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	718,51	0,00	718,51
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001						614,21	0,00	614,21
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						104,30	0,00	104,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						220,00	0,00	220,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						60,00	0,00	60,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001						2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>331.100,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>339.750,00</b>	<b>154.482,44</b>	<b>24.002,19</b>	<b>178.484,63</b>
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	69,60	0,00	69,60
3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243						69,60	0,00	69,60
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1243						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	920,00	0,00	920,00
3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243						920,00	0,00	920,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	2.152,94	0,00	0,00	0,00	2.152,94	1.760,00	0,00	1.760,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243						1.760,00	0,00	1.760,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	766,94	37.200,00	0,00	0,00	37.966,94	7.322,00	1.916,98	9.238,98
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243						260,00	0,00	260,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243						4.380,00	1.916,98	6.296,98
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1243						2.682,00	0,00	2.682,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243						2.682,00	0,00	2.682,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			13.919,88	37.200,00	0,00	0,00	51.119,88	10.071,60	1.916,98	11.988,58
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			345.019,88	58.150,00	0,00	12.300,00	390.869,88	164.554,04	25.919,17	190.473,21
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	270.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			270.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			270.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			27.208.000,00	9.521.614,20	3.268.445,26	3.007.100,89	36.990.958,57	13.969.865,62	2.978.158,00	16.948.023,62
Despesa Extra-Orçamentária										
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A							1.518,80	379,70	1.898,50
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREAD							795.375,00	113.625,00	909.000,00
76665	DESCONTOS TELEFONE							21.861,56	5.699,09	27.560,65
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							1.998,46	492,57	2.491,03
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA							12.554,12	3.348,39	15.902,51
76651	SINDICAL/COMPULSORIO							21.602,71	0,00	21.602,71
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECI							200,00	0,00	200,00
76648	CONVENIO C/AFUMUSA							19.450,00	2.447,00	21.897,00
76647	CONSIGNACOES C/CEF							302,96	0,00	302,96
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA							18.983,97	2.735,22	21.719,19
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL							27.596,07	4.215,14	31.811,21
76641	MENSALIDADE SINDICAL							7.394,88	1.044,53	8.439,41
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL							224.995,53	33.799,01	258.794,54
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A							421.322,94	73.102,21	494.425,15
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A							758,58	146,93	905,51
76630	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-I							500.990,45	71.527,45	572.517,90
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL							64.799,06	12.268,70	77.067,76
76633	SEGURO PREVSUL							2.891,47	408,91	3.300,38
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A							225.510,39	36.328,93	261.839,32
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							0,20	0,00	0,20
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M							1.368,35	0,00	1.368,35
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F							3.578,42	87,95	3.666,37

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
Despesa Extra-Orçamentária											
	72822 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍ								293,05	0,00	293,05
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									2.375.346,97	361.656,73	2.737.003,70
Total Geral da Despesa :			27.208.000,00	9.521.614,20	3.268.445,26	3.007.100,89	36.990.958,57	16.345.212,59	3.339.814,73	19.685.027,32	

SANTO AUGUSTO , 26/09/2014

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196