ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0004.1.039	MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE											
001. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE											
005. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	320.099,97	38.867,51	358.967,48	512.400,00	0,00	358.967,48	0,00	153.432,52	38.867,51
005. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	104.366,56	13.062,84	117.429,40			117.429,40	0,00		13.062,84
005. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.201,75	8.156,99	70.358,74			70.358,74	0,00		8.156,99
005. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.719,00	1.369,22	14.088,22			14.088,22	0,00		1.369,22
005. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.703,36	712,92	6.416,28			6.416,28	0,00		712,92
005. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.501,02	0,00	4.501,02			4.501,02	0,00		0,00
005. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.308,88	0,00	4.308,88			4.308,88	0,00		0,00
005. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	124.524,32	15.565,54	140.089,86			140.089,86	0,00		15.565,54
006. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	24,60	0,00	24,60	4.000,00	-3.000,00	24,60	0,00	975,40	0,00
006. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
007. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008. 3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	35.117,86	4.512,43	39.630,29	60.000,00	0,00	39.630,29	0,00	20.369,71	4.512,43
008. 3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	35.117,86	4.512,43	39.630,29			39.630,29	0,00		4.512,43
009. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25	14.000,00	-10.000,00	2.406,25	0,00	1.593,75	0,00
009. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25			2.406,25	0,00		0,00
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.078,19	370,00	4.448,19	5.000,00	1.600,00	5.152,19	704,00	1.447,81	370,00
010. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	783,90	0,00	783,90			963,90	180,00		0,00
010. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
010. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	451,80	370,00	821,80			1.345,80	524,00		370,00
010. 3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.262,49	0,00	1.262,49			1.262,49	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	23.527,42	1.745,59	25.273,01	15.000,00	15.000,00	29.492,20	4.219,19	507,80	1.245,27
011. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.977,20	0,00	2.977,20			2.977,20	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	574,30	32,64	606,94			1.069,50	462,56		0,00
011. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	8.604,02	971,27	9.575,29			9.575,29	0,00		971,27
011. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011. 3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.715,69	59,68	1.775,37			3.000,00	1.224,63		0,00
011. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	2.959,76	274,00	3.233,76			3.233,76	0,00		274,00
011. 3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	4.860,00	408,00	5.268,00			7.800,00	2.532,00		0,00
011. 3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	0001	0	496,20	0,00	496,20			496,20	0,00		0,00
04.122.0004.2.005	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO											
012. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.654,85	314,84	6.969,69	15.000,00	0,00	12.839,16	5.869,47	2.160,84	160,00
012. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.737,19	154,84	3.892,03			9.761,50	5.869,47		0,00
012. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.233,36	0,00	1.233,36			1.233,36	0,00		0,00
012. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.684,30	160,00	1.844,30			1.844,30	0,00		160,00
013. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.115,84	38,00	1.153,84	8.000,00	-1.600,00	1.360,84	207,00	5.039,16	38,00
013. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	770,64	0,00	770,64			977,64	207,00		0,00
013. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	345,20	38,00	383,20			383,20	0,00		38,00
04.124.0010.2.232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO											
020. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.680,45	7.434,86	40.115,31	44.000,00	20.000,00	40.115,31	0,00	23.884,69	7.434,86
020. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.672,16	6.668,04	33.340,20			33.340,20	0,00		6.668,04
020. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	433,42	766,82	1.200,24			1.200,24	0,00		766,82
020. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.336,96	0,00	3.336,96			3.336,96	0,00		0,00
020. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.237,91	0,00	2.237,91			2.237,91	0,00		0,00
021. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9,42	0,00	9,42	100,00	0,00	9,42	0,00	90,58	0,00
021. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9,42	0,00	9,42			9,42	0,00		0,00
022. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	400,00	344,90	744,90	2.000,00	0,00	793,90	49,00	1.206,10	393,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.124.0010.2.232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO											
023. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			49,00	49,00		49,00
023. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	400,00	344,90	744,90			744,90	0,00		344,90
024. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1134.1.134	AÇÕES DA DEFESA CIVIL											
002. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS											
014. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.020,07	2.738,44	32.758,51	54.000,00	0,00	32.758,51	0,00	21.241,49	2.738,44
014. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	21.907,52	2.738,44	24.645,96			24.645,96	0,00		2.738,44
014. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.984,86	0,00	4.984,86			4.984,86	0,00		0,00
014. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91			1.494,91	0,00		0,00
014. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	246,84	0,00	246,84			246,84	0,00		0,00
014. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	912,81	0,00	912,81			912,81	0,00		0,00
014. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13			473,13	0,00		0,00
015. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80	10.000,00	0,00	1.833,80	700,00	8.166,20	0,00
017. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80			1.833,80	700,00		0,00
018. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.105,21	115,80	28.221,01	50.000,00	-4.800,00	40.871,92	12.650,91	4.328,08	115,80
018. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	19.497,38	0,00	19.497,38			22.148,29	2.650,91		0,00
018. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	902,58	115,80	1.018,38			1.018,38	0,00		115,80
018. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
018. 3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	6.400,00	0,00	6.400,00			16.000,00	9.600,00		0,00
018. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.600,00	400,00		0,00
611. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,59	0,00	0,00	7.759,59	0,00
610. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
612. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.812.0103.2.085	PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS											
019. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	18.557,35	0,00	18.557,35	20.000,00	0,00	18.557,35	0,00	1.442,65	0,00
019. 3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	18.557,35	0,00	18.557,35			18.557,35	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			503.931,28	56.482,37	560.413,65	843.600,00	29.159,59	584.813,22	24.399,57	287.946,37	55.876,21
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.126.0005.2.234	MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS											
064. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.131.0006.2.019	DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO											
060. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.637,58	6.505,32	38.142,90	100.000,00	-13.000,00	63.642,58	25.499,68	23.357,42	681,24
060. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	3.386,38	503,91	3.890,29			5.027,38	1.137,09		681,24
060. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	28.251,20	6.001,41	34.252,61			58.615,20	24.362,59		0,00
04.128.0007.2.018	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
058. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.799,00	932,00	2.731,00	2.000,00	3.590,00	5.311,00	2.580,00	279,00	0,00
059. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.799,00	932,00	2.731,00			5.311,00	2.580,00		0,00
04.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD											
032. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	313.560,59	38.020,82	351.581,41	564.000,00	-59.809,59	351.581,41	-0,00	152.609,00	38.020,82
032. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	44.759,58	3.699,35	48.458,93			48.458,93	0,00		3.699,35
032. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	209.276,83	28.178,00	237.454,83			237.454,83	0,00		28.178,00
032. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00		0,00
032. 3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.021,39	141,46	1.162,85			1.162,85	0,00		141,46
032. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.224,84	543,21	3.768,05			3.768,05	0,00		543,21
032. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.132,03	1.596,40	14.728,43			14.728,43	0,00		1.596,40
032. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.659,14	1.869,97	16.529,11			16.529,11	0,00		1.869,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD											
032. 3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	6.126,18	767,50	6.893,68			6.893,68	0,00		767,50
032. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.017,66	0,00	3.017,66			3.017,66	0,00		0,00
032. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.545,45	1.224,93	7.770,38			7.770,38	0,00		1.224,93
032. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	8.980,12	0,00	8.980,12			8.980,12	0,00		0,00
033. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.613,16	197,55	1.810,71	16.200,00	-14.000,00	1.810,71	0,00	389,29	197,55
033. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.613,16	197,55	1.810,71			1.810,71	0,00		197,55
034. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	15.304,73	0,00	15.304,73	1.000,00	18.000,00	15.304,73	0,00	3.695,27	0,00
034. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	15.304,73	0,00	15.304,73			15.304,73	0,00		0,00
035. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.606,31	1.102,88	12.709,19	20.000,00	0,00	17.346,42	4.637,23	2.653,58	-247,80
036. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	984,19	314,88	1.299,07			5.721,30	4.422,23		0,00
036. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	460,00	115,00	575,00			575,00	0,00		115,00
036. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.339,20	504,00	4.843,20			5.014,20	171,00		675,00
036. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	4.621,56	85,00	4.706,56			4.706,56	0,00		53,20
036. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-62,50
036. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			64,00	44,00		0,00
036. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00		0,00
036. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		-1.028,50
036. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	84,00	84,00			84,00	0,00		0,00
036. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	78.048,36	11.870,87	89.919,23	60.000,00	149.650,00	196.230,86	106.311,63	13.419,14	3.697,53
037. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	165,00	165,00			165,00	0,00		165,00
037. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.708,18	0,00	3.708,18			3.708,18	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	13.155,62	854,53	14.010,15			14.010,15	0,00		-458,75
037. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	38.776,69	10.506,49	49.283,18			155.180,81	105.897,63		3.680,93
037. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	79,00	34,50	113,50			527,50	414,00		0,00
037. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.304,80	0,00	1.304,80			1.304,80	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	401,65	14,73	416,38			416,38	0,00		14,73
037. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	13.345,31	814,34	14.159,65			14.159,65	0,00		814,34
037. 3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	637,74	0,00	637,74			637,74	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	781,54	0,00	781,54			781,54	0,00		0,00
037. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	5.072,58	-518,72	4.553,86			4.553,86	0,00		-518,72
04.122.0010.2.007	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA											
038. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.820,00	0,00	1.820,00	5.000,00	0,00	1.820,00	0,00	3.180,00	0,00
039. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.820,00	0,00	1.820,00			1.820,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA											
040. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70	15.000,00	-5.000,00	2.793,70	0,00	7.206,30	0,00
040. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	2.793,70	0,00	2.793,70			2.793,70	0,00		0,00
04.122.0010.2.009	SEGUROS GERAIS											
041. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00	4.000,00	0,00	1.190,00	0,00	2.810,00	0,00
041. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
042. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.686,80	0,00	1.686,80	10.000,00	0,00	1.771,80	85,00	8.228,20	-89,25
042. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00		0,00
042. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-54,25
042. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.593,20	0,00	1.593,20			1.678,20	85,00		-35,00
043. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	15.399,00	3.500,00	18.899,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	16.101,00	0,00	0,00
043. 3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	15.399,00	3.500,00	18.899,00			35.000,00	16.101,00		0,00
044. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	-4.450,00	110.000,00	110.000,00	16.619,55	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0010.2.010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
044. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00		0,00
04.122.0010.2.011	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES											
045. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
046. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-640,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
04.122.0010.2.012	ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES											
047. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	131.834,44	19.609,54	151.443,98	100.000,00	103.000,00	172.412,99	20.969,01	30.587,01	14.508,17
047. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	79.741,78	16.750,46	96.492,24			96.492,24	0,00		13.181,29
047. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.367,05	1.037,43	5.404,48			5.404,48	0,00		954,29
047. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	31.395,32	886,86	32.282,18			53.251,19	20.969,01		0,00
047. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.669,29	934,79	8.604,08			8.604,08	0,00		934,79
047. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.661,00	0,00	8.661,00			8.661,00	0,00		-562,20
04.122.0010.2.013	SENTENÇAS JUDICIAIS											
048. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	4.854,06	226,23	5.080,29	5.000,00	950,00	5.520,27	439,98	429,73	79,57
049. 3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	2.583,17	226,23	2.809,40			3.249,38	439,98		79,57
049. 3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	2.270,89	0,00	2.270,89			2.270,89	0,00		0,00
04.122.0010.2.014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
050. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	25.383,11	0,00	25.383,11	8.000,00	17.400,00	25.383,11	0,00	16,89	0,00
051. 3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	1.560,70	0,00	1.560,70			1.560,70	0,00		0,00
051. 3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	0001	0	393,32	0,00	393,32			393,32	0,00		0,00
051. 3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.456,40	0,00	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051. 3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.972,69	0,00	14.972,69			14.972,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS											
052. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	134.652,82	20.564,74	155.217,56	218.000,00	0,00	175.934,64	20.717,08	42.065,36	20.717,08
052. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	134.652,82	20.564,74	155.217,56			175.934,64	20.717,08		20.717,08
053. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	65.402,68	9.663,61	75.066,29	84.055,00	2.000,00	84.758,79	9.692,50	1.296,21	9.692,50
053. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	998,75	145,98	1.144,73			1.283,01	138,28		138,28
053. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	32.972,47	4.709,70	37.682,17			41.938,44	4.256,27		4.256,27
053. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	24.924,40	3.268,75	28.193,15			31.461,90	3.268,75		3.268,75
053. 3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	6.507,06	1.539,18	8.046,24			10.075,44	2.029,20		2.029,20
054. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	898.423,38	118.888,39	1.017.311,77	1.390.000,00	-9.000,00	1.017.311,77	0,00	363.688,23	118.888,39
054. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	63.312,15	8.299,28	71.611,43			71.611,43	0,00		8.299,28
054. 3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	7.085,22	968,69	8.053,91			8.053,91	0,00		968,69
054. 3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	828.026,01	109.620,42	937.646,43			937.646,43	0,00		109.620,42
055. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	228.708,29	23.824,82	252.533,11	320.000,00	0,00	252.533,11	-0,00	67.466,89	23.824,82
055. 3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	228.504,06	23.824,82	252.328,88			252.328,88	0,00		23.824,82
055. 3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00
04.122.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
029. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	-8.600,00	399,00	0,00	1.001,00	0,00
029. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016	CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA											
056. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	34.005,11	4.299,20	38.304,31	40.000,00	11.000,00	38.304,31	0,00	12.695,69	4.299,20
056. 3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	34.005,11	4.299,20	38.304,31			38.304,31	0,00		4.299,20
04.722.0053.2.022	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV											
062. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	850,00	0,00	850,00	1.000,00	78,00	850,00	0,00	228,00	0,00
063. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017	ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM											
057. 3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	35.770,20	4.721,03	40.491,23	65.000,00	-5.000,00	55.006,00	14.514,77	4.994,00	0,00
057. 3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	35.770,20	4.721,03	40.491,23			55.006,00	14.514,77		0,00
04.306.0109.2.021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES											
061. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	644.235,60	73.010,00	717.245,60	700.000,00	293.834,20	964.761,60	247.516,00	29.072,60	241.217,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.306.0109.2.021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES											
061. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	644.235,60	73.010,00	717.245,60			964.761,60	247.516,00		241.217,40
04.122.1135.1.135	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS											
030. 4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28.846.0010.0.008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
025. 3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
614. 3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1342	0	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
614. 3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1342	0	0,00	1.368,00	1.368,00			1.368,00	0,00		1.368,00
026. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592. 3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	0,00	0,00
592. 3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43			4.345,43	0,00		0,00
597. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	30.090,33	2.600,00	32.690,33	0,00	32.695,00	32.690,33	0,00	4,67	2.600,00
597. 3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0001	0	0,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00	0,00		2.600,00
597. 3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	30.090,33	0,00	30.090,33			30.090,33	0,00		0,00
027. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	0,00	0,00
595. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	0,00	0,00
589. 4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	0,00
591. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32			22.857,32	0,00		0,00
595. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18			16.032,18	0,00		0,00
589. 4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74			5.853,74	0,00		0,00
028. 4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.760.156,92	340.905,00	3.101.061,92	3.945.324,55	533.154,28	3.680.125,80	579.063,88	798.353,03	479.455,22
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0011.1.114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
071. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	438,90	0,00	438,90	10.000,00	0,00	438,90	0,00	9.561,10	0,00
071. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	438,90	0,00	438,90			438,90	0,00		0,00
04.123.0012.2.025	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN											
072. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	58.504,98	7.335,58	65.840,56	96.000,00	-200,00	65.840,56	0,00	29.959,44	7.335,58
072. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.796,65	6.505,21	56.301,86			56.301,86	0,00		6.505,21
072. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.642,96	830,37	7.473,33			7.473,33	0,00		830,37
072. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.065,37	0,00	2.065,37			2.065,37	0,00		0,00
073. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	39.515,91	4.565,80	44.081,71	64.000,00	0,00	44.081,71	-0,00	19.918,29	4.565,80
074. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	39.515,91	4.565,80	44.081,71			44.081,71	0,00		4.565,80
075. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
077. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.750,35	1.263,20	5.013,55	5.000,00	4.500,00	8.173,55	3.160,00	1.326,45	888,20
077. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.344,70	0,00	1.344,70			1.344,70	0,00		0,00
077. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	224,00	0,00	224,00			384,00	160,00		0,00
077. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.125,00	375,00	1.500,00			4.500,00	3.000,00		0,00
077. 3.3.90.39.29.00.00.00	Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia	0001	0	0,00	817,91	817,91			817,91	0,00		817,91
077. 3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	2,63	2,63			2,63	0,00		2,63
077. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	419,40	0,00	419,40			419,40	0,00		0,00
077. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	637,25	67,66	704,91			704,91	0,00		67,66
04.129.0012.2.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS											
084. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	127.076,86	19.861,31	146.938,17	225.000,00	0,00	146.938,17	0,00	78.061,83	19.861,31
084. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	108.973,47	11.233,13	120.206,60			120.206,60	0,00		11.233,13
084. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.613,05	738,24	10.351,29			10.351,29	0,00		738,24
084. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.654,96	4.500,29	7.155,25			7.155,25	0,00		4.500,29
084. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.889,55	1.889,55			1.889,55	0,00		1.889,55
084. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.835,38	1.500,10	7.335,48			7.335,48	0,00		1.500,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.129.0012.2.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS											
085. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.175,63	0,00	1.175,63	1.000,00	1.200,00	1.175,63	0,00	1.024,37	0,00
085. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.175,63	0,00	1.175,63			1.175,63	0,00		0,00
086. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.704,02	915,00	9.619,02	16.000,00	0,00	11.044,53	1.425,51	4.955,47	452,00
087. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	626,49	0,00	626,49			1.920,00	1.293,51		0,00
087. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	593,00	0,00	593,00			725,00	132,00		132,00
087. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.517,20	595,00	2.112,20			2.112,20	0,00		0,00
087. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	688,00	0,00	688,00			688,00	0,00		0,00
087. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	124,63	320,00	444,63			444,63	0,00		320,00
087. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.154,70	0,00	5.154,70			5.154,70	0,00		0,00
088. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	51.388,56	8.368,83	59.757,39	60.000,00	134.000,00	190.985,33	131.227,94	3.014,67	29.776,55
088. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.589,94	0,00	4.589,94			31.589,94	27.000,00		27.000,00
088. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	15.160,84	6.984,78	22.145,62			119.995,84	97.850,22		0,00
088. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.873,43	0,00	5.873,43			10.548,15	4.674,72		0,00
088. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	254,50	0,00	254,50			565,00	310,50		0,00
088. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.667,42	209,98	1.877,40			1.877,40	0,00		209,98
088. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
088. 3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	135,04	249,79	384,83			384,83	0,00		249,79
088. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			1.497,75	1.392,50		1.392,50
088. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	13.973,24	924,28	14.897,52			14.897,52	0,00		924,28
088. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.927,00	0,00	7.927,00			7.927,00	0,00		0,00
088. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	201,90	0,00	201,90			201,90	0,00		0,00
04.129.0012.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO											
089. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
090. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.100,00	1.050,00	3.150,00	30.000,00	-6.000,00	4.200,00	1.050,00	19.800,00	2.100,00
090. 3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	2.100,00	1.050,00	3.150,00			4.200,00	1.050,00		2.100,00
091. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0015.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
078. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	134.951,90	16.567,80	151.519,70	218.000,00	-7.000,00	151.519,70	0,00	59.480,30	16.567,80
078. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	99.897,33	12.485,69	112.383,02			112.383,02	0,00		12.485,69
078. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	20.630,40	2.578,80	23.209,20			23.209,20	0,00		2.578,80
078. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.003,05	1.503,31	13.506,36			13.506,36	0,00		1.503,31
078. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.421,12	0,00	2.421,12			2.421,12	0,00		0,00
079. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
081. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	878,16	0,00	878,16	8.000,00	0,00	2.248,01	1.369,85	5.751,99	1.369,85
082. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.369,85	1.369,85		1.369,85
082. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	424,80	0,00	424,80			424,80	0,00		0,00
082. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,36	0,00	453,36			453,36	0,00		0,00
083. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.787,57	4.912,21	23.699,78	30.000,00	31.500,00	61.076,62	37.376,84	423,38	1.144,21
083. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
083. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	13.402,80	3.268,00	16.670,80			54.047,64	37.376,84		0,00
083. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.626,00	500,00	2.126,00			2.126,00	0,00		0,00
083. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.925,66	244,21	2.169,87			2.169,87	0,00		244,21
083. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	1.422,88	900,00	2.322,88			2.322,88	0,00		900,00
28.841.0105.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
065. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	166.666,64	20.833,33	187.499,97	250.000,00	0,00	249.999,96	62.499,99	0,04	0,00
065. 4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	166.666,64	20.833,33	187.499,97			249.999,96	62.499,99		0,00
28.841.0105.0.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL											
066. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
067. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	14.080,00	1.760,00	15.840,00	20.520,00	600,00	21.120,00	5.280,00	0,00	0,00
067. 3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	14.080,00	1.760,00	15.840,00			21.120,00	5.280,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
28.841.0105.0.007	AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM											
070. 4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	96.068,11	0,00	96.068,11	140.000,00	2.122,00	140.612,28	44.544,17	1.509,72	0,00
070. 4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	96.068,11	0,00	96.068,11			140.612,28	44.544,17		0,00
28.843.0105.0.006	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA											
068. 3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	21.666,49	2.264,83	23.931,32	96.000,00	-60.000,00	23.931,32	0,00	12.068,68	2.264,83
068. 3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	21.666,49	2.264,83	23.931,32			23.931,32	0,00		2.264,83
069. 3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	0001	0	71.015,65	7.518,10	78.533,75	96.000,00	-8.000,00	78.533,75	0,00	9.466,25	7.518,10
069. 3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	71.015,65	7.518,10	78.533,75			78.533,75	0,00		7.518,10
	Total da Unidade Orçamentária:			816.769,73	97.215,99	913.985,72	1.394.520,00	76.722,00	1.201.920,02	287.934,30	269.321,98	93.844,23
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO											
04.121.0002.2.030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN											
093. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	199.142,72	21.315,18	220.457,90	416.000,00	-100.000,00	220.457,90	0,00	95.542,10	21.315,18
093. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	20.781,79	0,00	20.781,79			20.781,79	0,00		0,00
093. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	149.983,46	18.416,93	168.400,39			168.400,39	0,00		18.416,93
093. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.878,25	2.130,75	19.009,00			19.009,00	0,00		2.130,75
093. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.092,03	767,50	6.859,53			6.859,53	0,00		767,50
093. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.407,19	0,00	5.407,19			5.407,19	0,00		0,00
094. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.716,46	0,00	4.716,46	24.283,00	-13.300,00	4.716,46	0,00	6.266,54	0,00
094. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.716,46	0,00	4.716,46			4.716,46	0,00		0,00
095. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	0,00	18,62	1.000,00	0,00	18,62	0,00	981,38	0,00
095. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	0,00	18,62			18,62	0,00		0,00
096. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	11.466,89	0,00	11.466,89	1.000,00	11.000,00	11.466,89	0,00	533,11	0,00
096. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	11.466,89	0,00	11.466,89			11.466,89	0,00		0,00
097. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	24.474,47	3.061,92	27.536,39	36.000,00	0,00	27.536,39	0,00	8.463,61	3.061,92
097. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.474,47	3.061,92	27.536,39			27.536,39	0,00		3.061,92
098. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.524,80	0,00	2.524,80	5.000,00	0,00	4.966,80	2.442,00	33,20	0,00
099. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			1.770,00	1.699,20		0,00
099. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.454,00	0,00	2.454,00			3.196,80	742,80		0,00
100. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.008,33	908,08	5.916,41	10.000,00	4.000,00	12.726,17	6.809,76	1.273,83	143,08
100. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.260,66	765,00	4.025,66			10.835,42	6.809,76		0,00
100. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
100. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.467,67	143,08	1.610,75			1.610,75	0,00		143,08
100. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
04.122.0004.1.040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN											
092. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	240,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	0,00
092. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			247.592,29	25.285,18	272.877,47	499.283,00	-102.300,00	282.129,23	9.251,76	114.853,77	24.520,18
02.05	GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.121.0002.2.031	BANCO DE DADOS E PROJETOS											
101. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.073,54	4.568,83	42.642,37	60.292,00	-7.000,00	42.642,37	0,00	10.649,63	4.568,83
101. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.536,82	2.548,71	23.085,53			23.085,53	0,00		2.548,71
101. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.974,83	1.765,25	15.740,08			15.740,08	0,00		1.765,25
101. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.038,96	254,87	2.293,83			2.293,83	0,00		254,87
101. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.522,93	0,00	1.522,93			1.522,93	0,00		0,00
102. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
105. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.568,34	882,07	5.450,41	5.000,00	800,00	5.524,78	74,37	275,22	956,44
105. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.810,65	74,37	1.885,02			1.959,39	74,37		148,74
105. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
105. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	196,49	5,13	201,62			201,62	0,00		5,13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.05	GABINETE DO VICE PREFEITO											
04.121.0002.2.031	BANCO DE DADOS E PROJETOS											
105. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	120,00	802,57	922,57			922,57	0,00		802,57
105. 3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
105. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
105. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20	0,00		0,00
106. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.2.204	MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO											
107. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.262,08	7.782,76	70.044,84	103.116,00	0,00	70.044,84	0,00	33.071,16	7.782,76
107. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	62.262,08	7.782,76	70.044,84			70.044,84	0,00		7.782,76
108. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.440,59	1.634,37	13.074,96	21.456,00	0,00	14.709,33	1.634,37	6.746,67	1.634,37
108. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	11.440,59	1.634,37	13.074,96			14.709,33	1.634,37		1.634,37
109. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
111. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00
112. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97	0,00		0,00
113. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			116.581,52	14.868,03	131.449,55	219.064,00	-18.500,00	133.158,29	1.708,74	67.405,71	14.942,40
	Total do Órgão Orçamentário:			4.445.031,74	534.756,57	4.979.788,31	6.901.791,55	518.235,87	5.882.146,56	902.358,25	1.537.880,86	668.638,24
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.1.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
114. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP											
116. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.947,79	5.236,46	41.184,25	87.300,00	-19.000,00	41.184,25	0,00	27.115,75	5.236,46
116. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.915,77	4.831,96	35.747,73			35.747,73	0,00		4.831,96
116. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.236,00	404,50	3.640,50			3.640,50	0,00		404,50
116. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00
117. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	-5.000,00	475,71	0,00	12.524,29	0,00
117. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00
118. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.506,17	2.843,19	26.349,36	34.000,00	0,00	26.349,36	0,00	7.650,64	2.843,19
120. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.506,17	2.843,19	26.349,36			26.349,36	0,00		2.843,19
121. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	165,12	165,12	7.000,00	0,00	2.688,00	2.522,88	4.312,00	0,00
122. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	165,12	165,12			2.688,00	2.522,88		0,00
123. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.822,84	163,96	2.986,80	12.000,00	12.000,00	14.538,87	11.552,07	9.461,13	163,96
123. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.052,89	0,00	1.052,89			12.604,96	11.552,07		0,00
123. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.291,45	163,96	1.455,41			1.455,41	0,00		163,96
123. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS											
127. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.847,18	280,88	12.128,06	15.000,00	4.500,00	14.599,06	2.471,00	4.900,94	2.291,88
127. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.756,00	0,00	3.756,00			3.756,00	0,00		0,00
127. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		0,00
127. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.255,18	280,88	7.536,06			9.967,06	2.431,00		2.291,88
128. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.980,09	647,40	7.627,49	15.000,00	0,00	10.002,49	2.375,00	4.997,51	2.232,90
128. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	5.590,09	647,40	6.237,49			6.819,99	582,50		440,40
128. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			3.182,50	1.792,50		1.792,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA											
03.01	SEMAP E UNIDADES AUXILIARES											
20.608.0072.1.005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA											
115. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237	APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES											
145. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.020,00	0,00	20.020,00	35.500,00	-1.745,00	20.020,00	0,00	13.735,00	0,00
603. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1345	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,76	0,00	0,00	21.742,76	0,00
145. 3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO											
129. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.396,23	0,00	1.396,23	5.000,00	0,00	4.556,55	3.160,32	443,45	0,00
129. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	679,68	0,00	679,68			3.840,00	3.160,32		0,00
129. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,55	0,00	716,55			716,55	0,00		0,00
130. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,31	0,00	139,31	5.000,00	0,00	139,31	0,00	4.860,69	0,00
130. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
130. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	29,35	0,00	29,35			29,35	0,00		0,00
131. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20.605.0082.2.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
132. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	66.070,22	7.494,29	73.564,51	151.000,00	-3.200,00	73.564,51	0,00	74.235,49	7.494,29
132. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	925,51	0,00	925,51			925,51	0,00		0,00
132. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.667,28	6.333,41	57.000,69			57.000,69	0,00		6.333,41
132. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,71	0,00	1,71			1,71	0,00		0,00
132. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.130,54	141,46	1.272,00			1.272,00	0,00		141,46
132. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.155,36	1.019,42	9.174,78			9.174,78	0,00		1.019,42
132. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.498,29	0,00	2.498,29			2.498,29	0,00		0,00
133. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	7.475,48	0,00	7.475,48	1.000,00	6.500,00	7.475,48	0,00	24,52	0,00
134. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	7.475,48	0,00	7.475,48			7.475,48	0,00		0,00
135. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	816,56	199,68	1.016,24	3.000,00	0,00	2.013,49	997,25	986,51	0,00
135. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	723,07	199,68	922,75			1.920,00	997,25		0,00
135. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	38,49	0,00	38,49			38,49	0,00		0,00
135. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
136. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	226,20	0,00	226,20	1.000,00	0,00	226,20	0,00	773,80	0,00
136. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
136. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	15,70	0,00	15,70			15,70	0,00		0,00
20.606.0087.2.042	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER											
137. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.387,10	7.055,30	56.442,40	51.000,00	33.700,00	84.663,60	28.221,20	36,40	0,00
137. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	49.387,10	7.055,30	56.442,40			84.663,60	28.221,20		0,00
20.606.0087.2.043	QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES											
138. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
139. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.217	SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL											
141. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.113,01	7.563,48	68.676,49	95.700,00	0,00	68.676,49	0,00	27.023,51	7.563,48
141. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.804,61	6.357,97	56.162,58			56.162,58	0,00		6.357,97
141. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.348,62	424,38	3.773,00			3.773,00	0,00		424,38
141. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.097,34	781,13	6.878,47			6.878,47	0,00		781,13
141. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.862,44	0,00	1.862,44			1.862,44	0,00		0,00
142. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	49,69	0,00	49,69	4.000,00	-3.500,00	49,69	0,00	450,31	0,00
142. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	49,69	0,00	49,69			49,69	0,00		0,00
143. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.544,91	822,00	8.366,91	30.000,00	0,00	28.747,59	20.380,68	1.252,41	0,00
143. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.531,14	307,20	2.838,34			5.738,70	2.900,36		0,00
143. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.857,94	514,80	5.372,74			22.853,06	17.480,32		0,00
143. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	155,83	0,00	155,83			155,83	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
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											
144. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	183,50	150,00	333,50	2.000,00	0,00	333,50	0,00	1.666,50	150,00
144. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	183,50	150,00	333,50			333,50	0,00		150,00
20.608.0087.2.239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR											
146. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.338,79	0,00	1.338,79	5.000,00	0,00	1.338,79	0,00	3.661,21	0,00
146. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
146. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.222,59	0,00	1.222,59			1.222,59	0,00		0,00
147. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
148. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
140. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES											
124. 3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.333,41	0,00	0,00	1.666,59	0,00
125. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA											
588. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	6.441,17	6.441,17	0,00	8.333,41	6.498,00	56,83	1.835,41	0,00
587. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	6.441,17	6.441,17			6.498,00	56,83		0,00
587. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1333	0	0,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			303.826,41	69.062,93	372.889,34	625.800,00	68.297,76	444.626,57	71.737,23	249.471,19	27.976,16
03.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER											
04.123.0075.2.044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA											
149. 4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
149. 4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40			6.998,40	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			310.824,81	69.062,93	379.887,74	632.800,00	68.297,76	451.624,97	71.737,23	249.472,79	27.976,16
04	SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO											
04.01	SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR											
153. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.901,19	4.256,52	48.157,71	116.900,00	-17.800,00	48.157,71	-0,00	50.942,29	4.256,52
153. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.349,87	4.193,62	38.543,49			38.543,49	0,00		4.193,62
153. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.184,34	62,90	1.247,24			1.247,24	0,00		62,90
153. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	733,88	0,00	733,88			733,88	0,00		0,00
153. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10			7.633,10	0,00		0,00
154. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39	14.000,00	0,00	1.760,39	0,00	12.239,61	0,00
154. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39			1.760,39	0,00		0,00
155. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	0,00
156. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93			2.743,93	0,00		0,00
157. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.978,27	596,33	5.574,60	7.800,00	0,00	5.574,60	0,00	2.225,40	596,33
157. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.978,27	596,33	5.574,60			5.574,60	0,00		596,33
158. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	49,00	49,00	5.000,00	0,00	49,00	0,00	4.951,00	0,00
159. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	49,00	49,00			49,00	0,00		0,00
160. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.871,16	255,79	3.126,95	7.000,00	0,00	3.126,95	0,00	3.873,05	255,79
160. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
160. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
160. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.624,86	255,79	1.880,65			1.880,65	0,00		255,79
160. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
04	SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO											
04.01	SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR											
160. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	951,05	0,00	951,05			951,05	0,00		0,00
04.122.0011.1.116	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.											
152. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL											
150. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010	AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS											
151. 4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
151. 4.4.60.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		0,00
22.661.0092.2.047	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL											
161. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048	PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO											
163. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200	APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS											
168. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL											
165. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.000,00	250,00	2.250,00	5.000,00	0,00	3.000,00	750,00	2.000,00	0,00
167. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	250,00	2.250,00			3.000,00	750,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			58.254,94	5.407,64	63.662,58	199.700,00	-39.600,00	70.412,58	6.750,00	89.687,42	5.108,64
04.02	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM											
23.123.0096.2.052	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM											
169. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053	FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
170. 4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			58.254,94	5.407,64	63.662,58	201.700,00	-39.600,00	70.412,58	6.750,00	91.687,42	5.108,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS											
12.361.0047.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS											
171. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	11.331,90	1.397,52	12.729,42	11.990,00	10.700,00	14.011,69	1.282,27	8.678,31	1.282,27
171. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	11.331,90	1.397,52	12.729,42			14.011,69	1.282,27		1.282,27
172. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	139.891,82	12.382,47	152.274,29	194.000,00	0,00	152.274,29	0,00	41.725,71	12.382,47
172. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.596,00	1.074,50	9.670,50			9.670,50	0,00		1.074,50
172. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	110.436,31	10.315,20	120.751,51			120.751,51	0,00		10.315,20
172. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.915,44	141,46	2.056,90			2.056,90	0,00		141,46
172. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.664,11	851,31	9.515,42			9.515,42	0,00		851,31
172. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.259,81	0,00	3.259,81			3.259,81	0,00		0,00
172. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.097,21	0,00	1.097,21			1.097,21	0,00		0,00
172. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.564,77	0,00	5.564,77			5.564,77	0,00		0,00
173. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.181,20	311,60	2.492,80	2.900,00	0,00	2.804,40	311,60	95,60	311,60
173. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	601,72	85,96	687,68			773,64	85,96		85,96
173. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.579,48	225,64	1.805,12			2.030,76	225,64		225,64
174. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.919,07	1.584,22	18.503,29	24.600,00	0,00	18.503,29	0,00	6.096,71	1.584,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS											
12.361.0047.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS											
175. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.919,07	1.584,22	18.503,29			18.503,29	0,00		1.584,22
	Total da Unidade Orçamentária:			170.329,01	15.675,81	186.004,82	233.990,00	10.700,00	187.598,69	1.593,87	57.091,31	15.560,56
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0007.2.056	CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE											
189. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.883,00	0,00	1.883,00	5.000,00	-3.000,00	1.883,00	0,00	117,00	0,00
191. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.783,00	0,00	1.783,00			1.783,00	0,00		0,00
191. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
12.365.0007.2.059	CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE											
205. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
206. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE											
192. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	53.117,29	7.880,96	60.998,25	45.000,00	28.000,00	71.029,71	10.031,46	1.970,29	16.508,56
192. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	53.117,29	7.732,96	60.850,25			70.881,71	10.031,46		16.360,56
192. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	148,00	148,00			148,00	0,00		148,00
193. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	42.448,36	36.693,17	79.141,53	121.843,04	0,00	84.957,27	5.815,74	36.885,77	5.493,41
193. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	194,22	0,00	194,22			194,22	0,00		0,00
193. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	14.030,77	2.549,80	16.580,57			22.396,31	5.815,74		4.679,54
193. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.515,81	154,81	1.670,62			1.670,62	0,00		154,81
193. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.588,32	0,00	8.588,32			8.588,32	0,00		0,00
193. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	1.144,26	659,06	1.803,32			1.803,32	0,00		659,06
193. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	16.974,98	33.329,50	50.304,48			50.304,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.253	PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS											
218. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	441,00	0,00	441,00	6.000,00	-5.500,00	441,00	0,00	59,00	0,00
218. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	441,00	0,00	441,00			441,00	0,00		0,00
219. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.092,02	0,00	2.092,02	5.000,00	-2.900,00	2.092,02	0,00	7,98	0,00
219. 3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0020	0	2.092,02	0,00	2.092,02			2.092,02	0,00		0,00
220. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.046	ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL											
178. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00	7.000,00	0,00	6.971,00	0,00	29,00	0,00
178. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00			6.971,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
207. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	439.019,47	27.702,88	466.722,35	47.000,00	427.000,00	473.196,60	6.474,25	803,40	27.879,04
207. 3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	144.707,01	0,00	144.707,01			144.707,01	0,00		0,00
207. 3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	74.144,31	6.298,09	80.442,40			86.916,65	6.474,25		6.474,25
207. 3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0020	0	220.168,15	21.404,79	241.572,94			241.572,94	0,00		21.404,79
208. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	25.508,71	4.530,32	30.039,03	38.000,00	0,00	34.649,96	4.610,93	3.350,04	4.610,93
208. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	25.508,71	4.530,32	30.039,03			34.649,96	4.610,93		4.610,93
209. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	462.308,44	63.379,45	525.687,89	1.335.000,00	-413.199,00	525.687,89	0,00	396.113,11	63.379,45
209. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	93,13	0,00	93,13			93,13	0,00		0,00
209. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	385.051,53	56.856,70	441.908,23			441.908,23	0,00		56.856,70
209. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	701,75	87,80	789,55			789,55	0,00		87,80
209. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	14,15	0,00	14,15			14,15	0,00		0,00
209. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	36.794,21	3.984,46	40.778,67			40.778,67	0,00		3.984,46
209. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	22.351,17	2.413,65	24.764,82			24.764,82	0,00		2.413,65
209. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0020	0	0,00	36,84	36,84			36,84	0,00		36,84
209. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	17.302,50	0,00	17.302,50			17.302,50	0,00		0,00
210. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
211. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	360,20	0,00	360,20	3.000,00	-1.000,00	360,20	0,00	1.639,80	0,00
211. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
212. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	60.080,64	34.915,16	94.995,80	1.000,00	98.756,00	94.995,80	0,00	4.760,20	34.915,16
212. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	60.080,64	34.915,16	94.995,80			94.995,80	0,00		34.915,16
213. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	66.723,33	9.862,24	76.585,57	181.000,00	-41.557,00	76.585,57	0,00	62.857,43	9.862,24
213. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	66.723,33	9.862,24	76.585,57			76.585,57	0,00		9.862,24
214. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	78.914,57	8.796,74	87.711,31	100.000,00	0,00	87.711,31	-0,00	12.288,69	8.796,74
214. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	58.660,94	0,00	58.660,94			58.660,94	0,00		0,00
214. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	639,42	0,00	639,42			639,42	0,00		0,00
214. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	300,00	2.125,26	2.425,26			2.425,26	0,00		2.125,26
214. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	13.831,19	6.671,48	20.502,67			20.502,67	0,00		6.671,48
214. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	0,00	277,80			277,80	0,00		0,00
214. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	5.205,22	0,00	5.205,22			5.205,22	0,00		0,00
215. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	18.575,52	4.168,64	22.744,16	110.000,00	0,00	32.086,16	9.342,00	77.913,84	2.317,94
215. 3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	52,80	25,20	78,00			770,00	692,00		0,00
215. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	7.794,97	2.519,00	10.313,97			10.313,97	0,00		1.255,15
215. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	2.357,35	567,70	2.925,05			2.925,05	0,00		321,05
215. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	5.469,40	741,74	6.211,14			6.211,14	0,00		741,74
215. 3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	2.735,00	315,00	3.050,00			11.700,00	8.650,00		0,00
215. 3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.061	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE											
216. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	8.741,60	0,00	8.741,60	30.000,00	0,00	17.110,23	8.368,63	12.889,77	8.368,63
216. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.590,88	0,00	1.590,88			8.571,71	6.980,83		6.980,83
216. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	7.150,72	0,00	7.150,72			8.538,52	1.387,80		1.387,80
217. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	573,29	573,29	19.426,71	0,00
217. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			573,29	573,29		0,00
12.361.0046.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
176. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.616,20	0,00	10.616,20	28.000,00	-10.000,00	10.616,20	0,00	7.383,80	0,00
176. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
176. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	5.019,00	0,00	5.019,00			5.019,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC											
181. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	5.697,33	741,30	6.438,63	6.949,00	2.000,00	7.179,93	741,30	1.769,07	741,30
181. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	5.697,33	741,30	6.438,63			7.179,93	741,30		741,30
182. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	98.582,94	13.323,65	111.906,59	192.000,00	-2.000,00	111.906,59	0,00	78.093,41	13.323,65
182. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	88.153,11	12.406,73	100.559,84			100.559,84	0,00		12.406,73
182. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	6.540,53	916,92	7.457,45			7.457,45	0,00		916,92
182. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
184. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	10.185,40	1.444,57	11.629,97	20.700,00	0,00	11.629,97	0,00	9.070,03	1.444,57
185. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	10.185,40	1.444,57	11.629,97			11.629,97	0,00		1.444,57
186. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
187. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.917,31	490,48	5.407,79	15.000,00	0,00	12.020,66	6.612,87	2.979,34	154,79
187. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.558,44	285,69	1.844,13			8.457,00	6.612,87		0,00
187. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.140,45	0,00	1.140,45			1.140,45	0,00		0,00
187. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	921,50	0,00	921,50			921,50	0,00		0,00
187. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	556,48	0,00	556,48			556,48	0,00		0,00
187. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	148,40	50,00	198,40			198,40	0,00		0,00
187. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
187. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	292,04	154,79	446,83			446,83	0,00		154,79
188. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	13.700,62	871,16	14.571,78	15.000,00	8.500,00	22.509,78	7.938,00	990,22	411,16
188. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	1.488,36	400,00	1.888,36			9.688,36	7.800,00		0,00
188. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
188. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	207,00	0,00	207,00			345,00	138,00		0,00
188. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.613,40	0,00	1.613,40			1.613,40	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0046.2.055	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC											
188. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.515,05	122,62	1.637,67			1.637,67	0,00		122,62
188. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.545,25	0,00	1.545,25			1.545,25	0,00		0,00
188. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	6.281,56	288,54	6.570,10			6.570,10	0,00		288,54
188. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE											
180. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE											
194. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020	0	11.526,79	2.062,99	13.589,78	35.900,00	0,00	14.379,06	789,28	21.520,94	789,28
194. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	11.526,79	2.062,99	13.589,78			14.379,06	789,28		789,28
195. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	170.275,17	10.509,52	180.784,69	574.000,00	-300.494,20	180.784,69	0,00	92.721,11	10.509,52
195. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	18.151,06	1.021,70	19.172,76			19.172,76	0,00		1.021,70
195. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	124.968,13	8.117,03	133.085,16			133.085,16	0,00		8.117,03
195. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	283,11	0,00	283,11			283,11	0,00		0,00
195. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	2.480,30	169,75	2.650,05			2.650,05	0,00		169,75
195. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	8.746,72	707,30	9.454,02			9.454,02	0,00		707,30
195. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	6.807,13	493,74	7.300,87			7.300,87	0,00		493,74
195. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00
195. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.536,99	0,00	8.536,99			8.536,99	0,00		0,00
196. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.064,67	379,59	4.444,26	7.000,00	0,00	4.817,90	373,64	2.182,10	373,64
196. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	4.064,67	379,59	4.444,26			4.817,90	373,64		373,64
197. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	6.748,60	1.536,57	8.285,17	1.000,00	12.860,00	8.285,17	0,00	5.574,83	1.536,57
198. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	6.748,60	1.536,57	8.285,17			8.285,17	0,00		1.536,57
199. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	20.649,40	1.350,12	21.999,52	59.000,00	-25.000,00	21.999,52	0,00	12.000,48	1.350,12
199. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	20.649,40	1.350,12	21.999,52			21.999,52	0,00		1.350,12
200. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
201. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	18.794,72	5.054,00	23.848,72	22.000,00	10.000,00	23.848,72	0,00	8.151,28	190,50
201. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
201. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.279,15	280,50	4.559,65			4.559,65	0,00		280,50
201. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	7.396,10	0,00	7.396,10			7.396,10	0,00		0,00
201. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	4.218,77	0,00	4.218,77			4.218,77	0,00		0,00
201. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	960,75	0,00	960,75			960,75	0,00		0,00
201. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	739,95	0,00	739,95			739,95	0,00		-90,00
201. 3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0020	0	0,00	4.773,50	4.773,50			4.773,50	0,00		0,00
202. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
204. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	48.291,90	11.973,05	60.264,95	78.000,00	0,00	60.264,95	0,00	17.735,05	6.746,27
204. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	334,32	0,00	334,32			334,32	0,00		0,00
204. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
204. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	567,02	121,28	688,30			688,30	0,00		121,28
204. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	36.541,47	9.407,62	45.949,09			45.949,09	0,00		5.051,34
204. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	6.728,74	1.970,63	8.699,37			8.699,37	0,00		1.100,13
204. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.670,35	473,52	4.143,87			4.143,87	0,00		473,52
12.365.0047.1.072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL											
179. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70	10.000,00	20.000,00	26.200,70	0,00	3.799,30	0,00
179. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70			26.200,70	0,00		0,00
12.365.0051.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL											
177. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1337	0	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00
594. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1337	0	1.868,00	0,00	1.868,00			1.868,00	0,00		0,00
594. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1337	0	15.157,00	0,00	15.157,00			15.157,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.365.0051.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL											
594. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1337	0	15.157,00	0,00	15.157,00			15.157,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.734.485,97	247.666,56	1.982.152,53	3.206.392,04	-222.009,20	2.043.823,92	61.671,39	940.558,92	219.703,47
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0028.2.062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB											
225. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	103.046,46	14.156,72	117.203,18	155.000,00	0,00	154.580,82	37.377,64	419,18	0,00
225. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	3.568,50	725,76	4.294,26			8.064,00	3.769,74		0,00
225. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	43.428,64	7.715,46	51.144,10			84.752,00	33.607,90		0,00
225. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	56.049,32	5.715,50	61.764,82			61.764,82	0,00		0,00
226. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	266.334,91	69.321,07	335.655,98	340.506,00	70.000,00	407.573,35	71.917,37	2.932,65	71.267,37
226. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	12.201,00	0,00	12.201,00			12.851,00	650,00		0,00
226. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	20.830,00	0,00	20.830,00			20.830,00	0,00		0,00
226. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0031	0	15.022,68	0,00	15.022,68			15.022,68	0,00		0,00
226. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	218.281,23	69.321,07	287.602,30			358.869,67	71.267,37		71.267,37
12.365.0041.2.226	MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB											
248. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	33.970,12	5.255,40	39.225,52	47.700,00	0,00	44.492,61	5.267,09	3.207,39	5.267,09
248. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	33.970,12	5.255,40	39.225,52			44.492,61	5.267,09		5.267,09
249. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	576.067,69	64.520,30	640.587,99	899.655,00	0,00	640.587,99	0,00	259.067,01	64.520,30
249. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	495.635,36	56.935,60	552.570,96			552.570,96	0,00		56.935,60
249. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	23.183,70	3.493,05	26.676,75			26.676,75	0,00		3.493,05
249. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	33.147,52	4.091,65	37.239,17			37.239,17	0,00		4.091,65
249. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.660,30	0,00	1.660,30			1.660,30	0,00		0,00
249. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	303,42	0,00	303,42			303,42	0,00		0,00
249. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.137,39	0,00	22.137,39			22.137,39	0,00		0,00
250. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	56.771,84	7.094,85	63.866,69	92.000,00	0,00	63.866,69	0,00	28.133,31	7.094,85
251. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	56.771,84	7.094,85	63.866,69			63.866,69	0,00		7.094,85
12.365.0041.2.257	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
605. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.507,18	1.507,18	10.492,82	1.507,18
605. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.507,18	1.507,18		1.507,18
606. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	24.792,29	28.090,06	52.882,35	0,00	150.000,00	52.882,35	-0,00	97.117,65	28.090,06
606. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	24.792,29	0,00	24.792,29			24.792,29	0,00		0,00
606. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	27.961,78	27.961,78			27.961,78	0,00		27.961,78
606. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	128,28	128,28			128,28	0,00		128,28
607. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	690,64	2.903,28	3.593,92	0,00	23.000,00	3.593,92	0,00	19.406,08	2.903,28
607. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	690,64	2.903,28	3.593,92			3.593,92	0,00		2.903,28
12.361.0047.1.015	ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB											
222. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	74.184,65	12.618,00	86.802,65	30.000,00	71.140,00	87.912,65	1.110,00	13.227,35	9.059,30
222. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	24.752,00	0,00	24.752,00			24.752,00	0,00		0,00
222. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	3.787,00	8.400,00	12.187,00			12.187,00	0,00		8.400,00
222. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
222. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	10.259,90	0,00	10.259,90			10.259,90	0,00		0,00
222. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	29.385,75	4.218,00	33.603,75			34.713,75	1.110,00		659,30
12.361.0047.1.109	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB											
224. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0047.2.063	CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB											
227. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	51.075,49	0,00	51.075,49	20.000,00	98.000,00	114.341,61	63.266,12	3.658,39	19.927,88
227. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	45.765,99	0,00	45.765,99			109.032,11	63.266,12		19.927,88
227. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	5.309,50	0,00	5.309,50			5.309,50	0,00		0,00
228. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	29.092,09	0,00	29.092,09	80.363,00	10.860,00	77.028,85	47.936,76	14.194,15	21.750,24
228. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	28.918,09	0,00	28.918,09			56.604,85	27.686,76		9.900,24
228. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	0,00	174,00			174,00	0,00		0,00
228. 3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	0,00	0,00			20.250,00	20.250,00		11.850,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0047.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
229. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	27.133,94	5.198,95	32.332,89	54.000,00	-4.000,00	37.425,83	5.092,94	12.574,17	5.092,94
229. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	27.133,94	5.198,95	32.332,89			37.425,83	5.092,94		5.092,94
230. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	468.076,70	67.865,10	535.941,80	658.000,00	-6.040,00	535.941,80	0,00	116.018,20	67.865,10
230. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	18.444,68	2.186,45	20.631,13			20.631,13	0,00		2.186,45
230. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	362.095,87	56.381,53	418.477,40			418.477,40	0,00		56.381,53
230. 3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	392,95	0,00	392,95			392,95	0,00		0,00
230. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.712,47	257,88	1.970,35			1.970,35	0,00		257,88
230. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	2.263,36	282,92	2.546,28			2.546,28	0,00		282,92
230. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	16.890,83	2.499,13	19.389,96			19.389,96	0,00		2.499,13
230. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	18.279,49	2.182,77	20.462,26			20.462,26	0,00		2.182,77
230. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	32.774,92	4.074,42	36.849,34			36.849,34	0,00		4.074,42
230. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.222,13	0,00	15.222,13			15.222,13	0,00		0,00
231. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.924,64	389,49	4.314,13	6.800,00	0,00	4.703,62	389,49	2.096,38	389,49
231. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	3.924,64	389,49	4.314,13			4.703,62	389,49		389,49
232. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	69,86	0,00	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14	0,00
232. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	69,86	0,00	69,86			69,86	0,00		0,00
233. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	9.622,46	651,86	10.274,32	1.000,00	10.040,00	10.274,32	0,00	765,68	651,86
233. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	9.622,46	651,86	10.274,32			10.274,32	0,00		651,86
234. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	59.167,82	9.282,65	68.450,47	80.000,00	0,00	68.450,47	0,00	11.549,53	9.282,65
234. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	59.167,82	9.282,65	68.450,47			68.450,47	0,00		9.282,65
235. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	232.275,21	931,52	233.206,73	220.000,00	20.000,00	234.013,83	807,10	5.986,17	1.087,70
235. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	214.374,07	0,00	214.374,07			214.374,07	0,00		0,00
235. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	1.444,80	0,00	1.444,80			1.444,80	0,00		0,00
235. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	7.690,24	0,00	7.690,24			7.690,24	0,00		0,00
235. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	1.339,20	0,00	1.339,20			1.339,20	0,00		0,00
235. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	2.280,15	322,40	2.602,55			3.409,65	807,10		913,30
235. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	564,90	0,00	564,90			564,90	0,00		0,00
235. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.688,35	609,12	2.297,47			2.297,47	0,00		174,40
235. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	673,50	0,00	673,50			673,50	0,00		0,00
235. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	2.220,00	0,00	2.220,00			2.220,00	0,00		0,00
236. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065	MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB											
237. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	30.738,71	2.525,10	33.263,81	5.000,00	31.500,00	33.828,70	564,89	2.671,30	2.360,84
237. 3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	6.669,13	0,00	6.669,13			6.669,13	0,00		0,00
237. 3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.078,55	729,15	5.807,70			6.372,59	564,89		564,89
237. 3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0031	0	18.991,03	1.795,95	20.786,98			20.786,98	0,00		1.795,95
238. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	66.554,21	10.152,71	76.706,92	52.000,00	40.000,00	86.702,90	9.995,98	5.297,10	9.995,98
238. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	66.554,21	10.152,71	76.706,92			86.702,90	9.995,98		9.995,98
239. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.541.753,36	184.131,73	1.725.885,09	2.700.000,00	-42.706,00	1.725.885,09	0,00	931.408,91	184.131,73
239. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.330.908,24	166.167,48	1.497.075,72			1.497.075,72	0,00		166.167,48
239. 3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	139,70	0,00	139,70			139,70	0,00		0,00
239. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	46.028,39	6.022,72	52.051,11			52.051,11	0,00		6.022,72
239. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	101.511,67	11.941,53	113.453,20			113.453,20	0,00		11.941,53
239. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	63.165,36	0,00	63.165,36			63.165,36	0,00		0,00
240. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
241. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	20.329,81	5.303,74	25.633,55	1.000,00	27.706,00	25.633,55	-0,00	3.072,45	5.303,74
241. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	20.329,81	5.303,74	25.633,55			25.633,55	0,00		5.303,74
242. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	165.208,53	19.555,79	184.764,32	287.000,00	-10.000,00	184.764,32	0,00	92.235,68	19.555,79
242. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	165.208,53	19.555,79	184.764,32			184.764,32	0,00		19.555,79
12.365.0051.1.097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB											
223. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	23.212,25	2.728,00	25.940,25	7.000,00	23.448,00	25.940,25	0,00	4.507,75	0,00
223. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	4.804,00	348,00	5.152,00			5.152,00	0,00		0,00
223. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	18.408,25	2.380,00	20.788,25			20.788,25	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.365.0051.2.078	MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB											
243. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	16.224,31	1.813,90	18.038,21	10.000,00	12.000,00	18.403,21	365,00	3.596,79	1.654,30
243. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	159,60	159,60			159,60	0,00		0,00
243. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.727,71	0,00	4.727,71			4.727,71	0,00		0,00
243. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	1.208,50	0,00	1.208,50			1.208,50	0,00		0,00
243. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	1.190,40	0,00	1.190,40			1.190,40	0,00		0,00
243. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	6.649,86	1.654,30	8.304,16			8.669,16	365,00		1.654,30
243. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.091,84	0,00	1.091,84			1.091,84	0,00		0,00
243. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	756,00	0,00	756,00			756,00	0,00		0,00
243. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
244. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	19.974,76	2.262,54	22.237,30	20.000,00	10.000,00	22.237,30	0,00	7.762,70	2.262,54
244. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	19.974,76	2.262,54	22.237,30			22.237,30	0,00		2.262,54
12.367.0052.2.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB											
245. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031	0	4.946,92	578,89	5.525,81	3.000,00	4.000,00	6.104,70	578,89	895,30	578,89
245. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.946,92	578,89	5.525,81			6.104,70	578,89		578,89
246. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	138.978,69	15.129,71	154.108,40	203.576,00	0,00	154.108,40	0,00	49.467,60	15.129,71
246. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	109.033,54	11.918,97	120.952,51			120.952,51	0,00		11.918,97
246. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	15.069,34	2.157,59	17.226,93			17.226,93	0,00		2.157,59
246. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.917,59	1.053,15	9.970,74			9.970,74	0,00		1.053,15
246. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	10.468,13	1.236,13	11.704,26	19.000,00	0,00	11.704,26	0,00	7.295,74	1.236,13
247. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	10.468,13	1.236,13	11.704,26			11.704,26	0,00		1.236,13
	Total da Unidade Orçamentária:			4.054.686,49	533.697,49	4.588.383,98	6.028.000,00	550.948,00	4.834.560,43	246.176,45	1.744.387,57	557.966,94
05.04	MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS											
12.306.0028.2.067	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA											
253. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	22.787,78	6.289,70	29.077,48	45.115,00	3.000,00	44.236,28	15.158,80	3.878,72	13.714,20
254. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	29.201,94	6.085,24	35.287,18	50.420,00	8.079,05	47.846,92	12.559,74	10.652,13	10.126,69
255. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	17.713,53	4.460,31	22.173,84	36.725,00	0,00	34.648,89	12.475,05	2.076,11	11.926,20
256. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.991,82	1.551,48	3.543,30	7.050,00	0,00	4.954,94	1.411,64	2.095,06	1.411,64
258. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	2.843,94	949,20	3.793,14	7.264,00	0,00	5.697,20	1.904,06	1.566,80	1.713,36
253. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	22.787,78	6.289,70	29.077,48			44.236,28	15.158,80		13.714,20
254. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	29.201,94	6.085,24	35.287,18			47.846,92	12.559,74		10.126,69
255. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	17.713,53	4.460,31	22.173,84			34.648,89	12.475,05		11.926,20
257. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.991,82	1.551,48	3.543,30			4.954,94	1.411,64		1.411,64
258. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	2.843,94	949,20	3.793,14			5.697,20	1.904,06		1.713,36
12.361.0028.2.066	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE											
252. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	25.389,72	4.290,00	29.679,72	38.577,96	0,00	33.859,72	4.180,00	4.718,24	4.180,00
252. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	25.389,72	4.290,00	29.679,72			33.859,72	4.180,00		4.180,00
12.361.0028.2.068	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO											
259. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	299.415,37	30.179,18	329.594,55	533.227,00	0,00	379.414,15	49.819,60	153.812,85	49.819,60
259. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1023	0	36.588,57	0,00	36.588,57			36.588,57	0,00		0,00
259. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	262.826,80	30.179,18	293.005,98			342.825,58	49.819,60		49.819,60
12.361.0028.2.069	TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL											
260. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	47.065,08	13.200,29	60.265,37	112.048,00	-39.152,74	72.857,57	12.592,20	37,69	12.592,20
593. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	46.687,00	3.502,30	0,00	43.184,70	0,00
260. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	47.065,08	13.200,29	60.265,37			72.857,57	12.592,20		12.592,20
593. 3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30			3.502,30	0,00		0,00
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
600. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	38.709,72	361,16	39.070,88	0,00	58.000,00	39.070,88	-0,00	18.929,12	-2.125,26
600. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	1.815,00	0,00	1.815,00			1.815,00	0,00		0,00
600. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1337	0	3.880,37	361,16	4.241,53			4.241,53	0,00		-2.125,26
600. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1337	0	33.014,35	0,00	33.014,35			33.014,35	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.04	MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS											
12.365.0041.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
601. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,52	0,00	0,00	5.190,52	0,00
12.361.0046.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO											
596. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00
596. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1344	0	0,00	0,00	0,00			38.520,00	38.520,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			488.621,20	67.366,56	555.987,76	832.174,96	120.323,83	704.608,85	148.621,09	247.889,94	103.358,63
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
12.573.0017.2.220	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO											
286. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	737,50	0,00	737,50	2.000,00	0,00	737,50	0,00	1.262,50	0,00
286. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	737,50	0,00	737,50			737,50	0,00		0,00
287. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.198,24	134,86	1.333,10	2.000,00	0,00	1.333,10	0,00	666,90	134,86
287. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
287. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.058,24	134,86	1.193,10			1.193,10	0,00		134,86
12.306.0028.1.016	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA											
261. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA											
266. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	141.297,68	12.113,68	153.411,36	130.000,00	68.900,00	187.615,43	34.204,07	11.284,57	27.447,99
266. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.006,08	203,52	1.209,60			3.072,00	1.862,40		0,00
266. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	8.236,50	1.610,00	9.846,50			9.846,50	0,00		1.610,00
266. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	132.037,10	10.300,16	142.337,26			174.678,93	32.341,67		25.837,99
266. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	18,00	0,00	18,00			18,00	0,00		0,00
267. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.138,31	121,23	1.259,54	5.000,00	0,00	1.432,04	172,50	3.567,96	86,73
267. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	378,10	34,50	412,60			585,10	172,50		0,00
267. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	650,25	86,73	736,98			736,98	0,00		86,73
267. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
264. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,10	0,00	328,10	1.000,00	0,00	328,10	0,00	671,90	0,00
265. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
265. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	28,10	0,00	28,10			28,10	0,00		0,00
13.392.0054.1.017	ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA											
262. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS											
263. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA											
268. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	72.598,05	6.872,81	79.470,86	157.000,00	-28.000,00	79.470,86	0,00	49.529,14	6.872,81
268. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.749,19	435,95	4.185,14			4.185,14	0,00		435,95
268. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	54.090,54	5.719,41	59.809,95			59.809,95	0,00		5.719,41
268. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.113,09	141,46	1.254,55			1.254,55	0,00		141,46
268. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.692,81	0,00	5.692,81			5.692,81	0,00		0,00
268. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.832,35	575,99	5.408,34			5.408,34	0,00		575,99
268. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	402,80	215,20	618,00	3.600,00	-1.000,00	709,54	91,54	1.890,46	91,54
269. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	402,80	215,20	618,00			709,54	91,54		91,54
270. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	472,29	0,00	472,29	1.000,00	0,00	472,29	0,00	527,71	0,00
270. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	472,29	0,00	472,29			472,29	0,00		0,00
271. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.711,13	1.106,22	8.817,35	15.400,00	0,00	8.817,35	0,00	6.582,65	1.106,22
271. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.711,13	1.106,22	8.817,35			8.817,35	0,00		1.106,22
272. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.984,93	821,34	5.806,27	5.000,00	2.000,00	5.806,27	0,00	1.193,73	-54,46
273. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.746,47	0,00	2.746,47			2.746,47	0,00		0,00
273. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.297,60	0,00	1.297,60			1.297,60	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.05	MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB											
13.392.0054.2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA											
273. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-93,00
273. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	891,06	0,00	891,06			891,06	0,00		-126,30
273. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	164,84	164,84			164,84	0,00		164,84
273. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	49,80	0,00	49,80			49,80	0,00		0,00
273. 3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	656,50	656,50			656,50	0,00		0,00
274. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.675,18	178,51	1.853,69	7.000,00	-2.000,00	1.853,69	0,00	3.146,31	178,51
274. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	431,94	96,66	528,60			528,60	0,00		96,66
274. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.010,84	81,85	1.092,69			1.092,69	0,00		81,85
274. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	232,40	0,00	232,40			232,40	0,00		0,00
13.392.0054.2.080	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS											
275. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	202,00	0,00	202,00	1.000,00	0,00	202,00	0,00	798,00	0,00
275. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
276. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.649,00	0,00	7.649,00	10.000,00	0,00	7.649,00	0,00	2.351,00	0,00
278. 3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	7.289,00	0,00	7.289,00			7.289,00	0,00		0,00
278. 3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS											
279. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	75,00	0,00	75,00	1.000,00	-500,00	75,00	0,00	425,00	0,00
279. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
280. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA											
282. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.220,00	0,00	2.220,00	3.500,00	0,00	2.220,00	0,00	1.280,00	0,00
282. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
282. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
283. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083	MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS											
284. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			242.690,21	21.563,85	264.254,06	376.500,00	7.400,00	298.722,17	34.468,11	85.177,83	35.864,20
	Total do Órgão Orçamentário:			6.690.812,88	885.970,27	7.576.783,15	10.677.057,00	467.362,63	8.069.314,06	492.530,91	3.075.105,57	932.453,80
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
306. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	28.988,53	4.225,24	33.213,77	55.100,00	0,00	37.255,84	4.042,07	17.844,16	4.042,07
306. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	28.988,53	4.225,24	33.213,77			37.255,84	4.042,07		4.042,07
307. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.937,44	8.622,93	59.560,37	106.800,00	-10.000,00	59.560,37	0,00	37.239,63	8.622,93
307. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.580,20	1.307,86	6.888,06			6.888,06	0,00		1.307,86
307. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	38.573,82	5.587,63	44.161,45			44.161,45	0,00		5.587,63
307. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.964,80	982,40	2.947,20			2.947,20	0,00		982,40
307. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.706,57	309,09	3.015,66			3.015,66	0,00		309,09
307. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	435,95	435,95			435,95	0,00		435,95
307. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.112,05	0,00	2.112,05			2.112,05	0,00		0,00
308. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.469,22	1.432,34	9.901,56	14.000,00	25.250,00	11.294,78	1.393,22	27.955,22	1.393,22
308. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.469,22	1.432,34	9.901,56			11.294,78	1.393,22		1.393,22
309. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,06	0,00	6,06	1.000,00	-900,00	6,06	0,00	93,94	0,00
309. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,06	0,00	6,06			6,06	0,00		0,00
310. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	67.064,32	8.231,13	75.295,45	104.000,00	0,00	75.295,45	-0,00	28.704,55	8.231,13
311. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	67.064,32	8.231,13	75.295,45			75.295,45	0,00		8.231,13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
312. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.065,68	405,50	4.471,18	10.000,00	-100,00	4.921,86	450,68	4.978,14	803,68
313. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	402,50	0,00	402,50			402,50	0,00		0,00
313. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			555,58	450,68		450,68
313. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	60,00	353,00	413,00			413,00	0,00		353,00
313. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.873,18	0,00	1.873,18			1.873,18	0,00		0,00
313. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	52,50	52,50			52,50	0,00		0,00
313. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.625,10	0,00	1.625,10			1.625,10	0,00		0,00
314. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.428,56	2.493,45	14.922,01	18.000,00	0,00	14.922,01	0,00	3.077,99	1.516,43
314. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.870,27	1.667,99	9.538,26			9.538,26	0,00		732,34
314. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.430,81	455,29	1.886,10			1.886,10	0,00		413,92
314. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.993,23	370,17	3.363,40			3.363,40	0,00		370,17
314. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
314. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
288. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	369,00	0,00	369,00	6.000,00	-5.630,00	369,00	0,00	1,00	0,00
288. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	122,00	0,00	122,00			122,00	0,00		0,00
288. 4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	247,00	0,00	247,00			247,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS											
315. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.807,91	31,36	2.839,27	2.000,00	1.000,00	2.839,27	0,00	160,73	31,36
315. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.807,91	31,36	2.839,27			2.839,27	0,00		31,36
316. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS											
300. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
317. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	182.901,38	23.217,60	206.118,98	300.000,00	0,00	206.118,98	0,00	93.881,02	23.217,60
317. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	15.718,40	1.964,80	17.683,20			17.683,20	0,00		1.964,80
317. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	135.035,17	17.930,87	152.966,04			152.966,04	0,00		17.930,87
317. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.191,94	157,18	1.349,12			1.349,12	0,00		157,18
317. 3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.223,59	282,92	2.506,51			2.506,51	0,00		282,92
317. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.814,89	1.352,35	11.167,24			11.167,24	0,00		1.352,35
317. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.600,88	1.529,48	13.130,36			13.130,36	0,00		1.529,48
317. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
317. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.661,58	0,00	6.661,58			6.661,58	0,00		0,00
318. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.414,62	0,00	5.414,62	15.000,00	-8.000,00	5.414,62	0,00	1.585,38	0,00
318. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.414,62	0,00	5.414,62			5.414,62	0,00		0,00
319. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.875,85	348,60	2.224,45	8.000,00	-3.000,00	2.224,45	0,00	2.775,55	0,00
320. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,07	0,00	172,07			172,07	0,00		0,00
320. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
320. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	348,60	348,60			348,60	0,00		0,00
320. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.263,78	0,00	1.263,78			1.263,78	0,00		0,00
320. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
321. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	654,40	94,59	748,99	1.000,00	1.150,00	1.898,99	1.150,00	251,01	94,59
321. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	654,40	94,59	748,99			748,99	0,00		94,59
321. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.150,00	1.150,00		0,00
15.452.0064.1.023	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR											
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
322. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	95.343,38	9.414,75	104.758,13	126.000,00	0,00	104.758,13	0,00	21.241,87	9.414,75
322. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00		0,00
322. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.749,82	6.605,85	70.355,67			70.355,67	0,00		6.605,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0064.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
322. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,82	0,00	2,82			2,82	0,00		0,00
322. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	8.271,55	1.011,01	9.282,56			9.282,56	0,00		1.011,01
322. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.049,87	1.030,39	11.080,26			11.080,26	0,00		1.030,39
322. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.120,37	767,50	6.887,87			6.887,87	0,00		767,50
322. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.808,10	0,00	3.808,10			3.808,10	0,00		0,00
323. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.814,56	0,00	1.814,56	10.000,00	-6.500,00	1.814,56	0,00	1.685,44	0,00
323. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.814,56	0,00	1.814,56			1.814,56	0,00		0,00
324. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	0,00
324. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00		0,00
325. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	362,00	96,78	458,78	10.000,00	-8.000,00	458,78	0,00	1.541,22	96,78
325. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	362,00	96,78	458,78			458,78	0,00		96,78
326. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	554.328,74	81.361,71	635.690,45	700.000,00	189.250,00	883.624,11	247.933,66	5.625,89	2.003,15
326. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	14.767,46	4.002,50	18.769,96			18.769,96	0,00		2.003,15
326. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	539.561,28	77.359,21	616.920,49			864.854,15	247.933,66		0,00
15.452.0066.1.024	AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.											
295. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL											
327. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
328. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	988,20	0,00	988,20	5.000,00	-3.000,00	988,20	0,00	1.011,80	0,00
328. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	988,20	0,00	988,20			988,20	0,00		0,00
329. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	697,00	243,74	940,74	4.000,00	-1.500,00	940,74	0,00	1.559,26	124,27
329. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	205,35	83,03	288,38			288,38	0,00		46,70
329. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	491,65	160,71	652,36			652,36	0,00		77,57
15.452.0067.2.091	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
330. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.852,80	3.595,80	5.448,60	10.000,00	31.180,00	40.096,60	34.648,00	1.083,40	35.135,50
330. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	487,50	487,50			487,50	0,00		487,50
330. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.582,80	3.108,30	4.691,10			39.339,10	34.648,00		34.648,00
330. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.525,78	835,79	3.361,57	10.000,00	0,00	3.361,57	0,00	6.638,43	835,79
331. 3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.525,78	835,79	3.361,57			3.361,57	0,00		835,79
15.452.0067.2.092	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP											
332. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	61.243,95	0,00	61.243,95	48.635,00	15.000,00	63.616,95	2.373,00	18,05	2.373,00
332. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	61.243,95	0,00	61.243,95			63.616,95	2.373,00		2.373,00
333. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	205.001,75	48.110,77	253.112,52	567.156,35	-99.000,00	300.387,91	47.275,39	167.768,44	47.275,39
333. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	205.001,75	48.110,77	253.112,52			300.387,91	47.275,39		47.275,39
15.452.0068.1.120	EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO											
302. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA											
334. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	75.088,48	8.138,74	83.227,22	180.000,00	-11.000,00	116.062,22	32.835,00	52.937,78	756,04
334. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.249,54	691,20	6.940,74			7.666,50	725,76		0,00
334. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	44.237,06	4.046,90	48.283,96			80.012,80	31.728,84		0,00
334. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.467,00	0,00	1.467,00			1.467,00	0,00		0,00
334. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	23.134,88	3.400,64	26.535,52			26.915,92	380,40		756,04
335. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.397,06	2.465,00	14.862,06	35.000,00	-2.000,00	16.683,56	1.821,50	16.316,44	3.827,50
335. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	11.678,00	2.465,00	14.143,00			15.072,00	929,00		2.935,00
335. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	520,26	0,00	520,26			1.412,76	892,50		892,50
335. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	198,80	0,00	198,80			198,80	0,00		0,00
15.452.0068.2.094	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO											
336. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.718,40	1.964,80	17.683,20	26.000,00	0,00	17.683,20	0,00	8.316,80	1.964,80
336. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	15.718,40	1.964,80	17.683,20			17.683,20	0,00		1.964,80
337. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01	SERVIÇOS URBANOS											
15.452.0068.2.094	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO											
339. 3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.590,55	326,40	7.916,95	10.000,00	0,00	8.780,95	864,00	1.219,05	0,00
340. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.777,60	326,40	4.104,00			4.968,00	864,00		0,00
340. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	130,90	0,00	130,90			130,90	0,00		0,00
340. 3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.682,05	0,00	3.682,05			3.682,05	0,00		0,00
341. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
342. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.711,27	192,83	1.904,10	5.000,00	0,00	2.588,08	683,98	2.411,92	40,00
342. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	34,50	34,50			345,00	310,50		0,00
342. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	828,31	118,33	946,64			1.320,12	373,48		0,00
342. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	312,98	40,00	352,98			352,98	0,00		40,00
342. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
342. 3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00
15.451.0069.1.021	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS											
289. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
289. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.022	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
290. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15.451.0069.1.118	OBRAS DE ASFALTAMENTO											
598. 4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	68.250,00	68.250,00	101.750,00	68.250,00
598. 4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			68.250,00	68.250,00		68.250,00
599. 4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.100,00	34.100,00	900,00	0,00
599. 4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	0,00	0,00			34.100,00	34.100,00		0,00
301. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.200,00	0,00	0,00	0,97	0,00
15.451.0069.1.121	REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO											
304. 4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO											
297. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.234,88	242,29	2.477,17	1.000,00	2.000,00	2.477,17	0,00	522,83	150,79
298. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.194,53	64,86	1.259,39			1.259,39	0,00		64,86
298. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.040,35	177,43	1.217,78			1.217,78	0,00		85,93
299. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS											
343. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	7.480,00	11.485,00	20.000,00	0,00	11.485,00	0,00	8.515,00	7.480,00
343. 3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	7.480,00	11.485,00			11.485,00	0,00		7.480,00
344. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
296. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37	10.000,00	36.150,00	46.044,37	0,00	105,63	0,00
296. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37			46.044,37	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.459.095,24	213.572,14	1.672.667,38	2.524.587,32	261.050,00	2.150.487,88	477.820,50	635.149,44	227.680,77
06.02	SERVIÇOS DO INTERIOR											
04.182.0023.2.020	SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
353. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.048,08	1.801,30	9.849,38	15.000,00	1.000,00	15.609,10	5.759,72	390,90	0,00
353. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.829,70	614,40	2.444,10			4.594,50	2.150,40		0,00
353. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.199,38	1.186,90	6.386,28			9.995,60	3.609,32		0,00
353. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00			1.019,00	0,00		0,00
354. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.578,85	18,87	1.597,72	6.000,00	0,00	1.908,22	310,50	4.091,78	18,87
354. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.454,50	0,00	1.454,50			1.765,00	310,50		0,00
354. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	124,35	18,87	143,22			143,22	0,00		18,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.02	SERVIÇOS DO INTERIOR											
17.511.0060.1.025	EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS											
345. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA											
355. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.656,76	3.841,50	21.498,26	25.000,00	-3.400,00	21.498,26	0,00	101,74	3.700,00
355. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.294,86	0,00	6.294,86			6.294,86	0,00		0,00
355. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.551,25	3.841,50	9.392,75			9.392,75	0,00		3.700,00
355. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.910,65	0,00	2.910,65			2.910,65	0,00		0,00
355. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
356. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.486,17	8.978,56	52.464,73	60.000,00	0,00	52.464,73	0,00	7.535,27	5.355,40
356. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.730,00	0,00	1.730,00			1.730,00	0,00		0,00
356. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	41.756,17	8.978,56	50.734,73			50.734,73	0,00		5.355,40
26.782.0101.1.029	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES											
347. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	687,60	3.728,40	5.000,00	0,00	3.728,40	0,00	1.271,60	0,00
347. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	687,60	3.728,40			3.728,40	0,00		0,00
26.782.0101.1.030	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
348. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	12.000,00	-8.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
350. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR											
351. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
357. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	205.251,06	26.055,06	231.306,12	313.000,00	0,00	231.306,12	0,00	81.693,88	26.055,06
357. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.423,03	1.255,63	2.678,66			2.678,66	0,00		1.255,63
357. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	154.416,13	20.349,37	174.765,50			174.765,50	0,00		20.349,37
357. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	160,34	141,46	301,80			301,80	0,00		141,46
357. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	12.429,30	1.507,77	13.937,07			13.937,07	0,00		1.507,77
357. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.894,40	0,00	5.894,40			5.894,40	0,00		0,00
357. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	23.060,25	2.800,83	25.861,08			25.861,08	0,00		2.800,83
357. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.867,61	0,00	7.867,61			7.867,61	0,00		0,00
358. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.044,54	171,68	4.216,22	18.000,00	-12.000,00	4.216,22	0,00	1.783,78	171,68
358. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.044,54	171,68	4.216,22			4.216,22	0,00		171,68
359. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32,44	4,12	36,56	20.000,00	-19.000,00	36,56	0,00	963,44	4,12
361. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	32,44	4,12	36,56			36,56	0,00		4,12
26.782.0101.2.101	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR											
362. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30	5.000,00	0,00	4.036,30	0,00	963,70	0,00
362. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30			4.036,30	0,00		0,00
363. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102	ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
364. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	208.475,30	52.520,69	260.995,99	230.000,00	80.000,00	308.957,92	47.961,93	1.042,08	17.160,00
364. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	8.569,74	1.071,36	9.641,10			13.308,30	3.667,20		0,00
364. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	199.628,06	51.449,33	251.077,39			295.372,12	44.294,73		17.160,00
364. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	277,50	0,00	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
365. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	161.719,51	30.667,28	192.386,79	200.000,00	-1.000,00	196.047,79	3.661,00	2.952,21	31.106,98
365. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.745,50	0,00	5.745,50			5.745,50	0,00		0,00
365. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			17,80	17,80		17,80
365. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	25,00	25,00			25,00	0,00		0,00
365. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	62,00	62,00			62,00	0,00		62,00
365. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	155.974,01	30.580,28	186.554,29			190.197,49	3.643,20		31.027,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06	SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.02	SERVIÇOS DO INTERIOR											
26.782.0101.2.103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR											
366. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.554,34	9.343,24	47.897,58	50.000,00	9.000,00	48.288,84	391,26	10.711,16	2.173,75
366. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
366. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.460,75	350,00	2.810,75			2.810,75	0,00		-434,25
366. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	33.507,03	9.003,24	42.510,27			42.861,53	351,26		2.578,00
366. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.439,56	0,00	2.439,56			2.439,56	0,00		0,00
366. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	147,00	-10,00	137,00			137,00	0,00		-10,00
26.782.0101.2.105	CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE											
367. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	24.801,56	0,00	24.801,56	500,00	33.469,42	24.801,56	0,00	9.167,86	0,00
367. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	24.801,56	0,00	24.801,56			24.801,56	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			724.125,71	134.089,90	858.215,61	1.006.500,00	57.469,42	916.300,02	58.084,41	147.669,40	85.745,86
	Total do Órgão Orçamentário:			2.183.220,95	347.662,04	2.530.882,99	3.531.087,32	318.519,42	3.066.787,90	535.904,91	782.818,84	313.426,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.122.0007.2.106	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL											
372. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.267,49	3.511,64	4.779,13	3.000,00	3.000,00	4.779,13	0,00	1.220,87	2.511,64
372. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	230,00	1.800,00	2.030,00			2.030,00	0,00		800,00
372. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	1.037,49	1.711,64	2.749,13			2.749,13	0,00		1.711,64
10.122.0010.2.107	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS											
373. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	4.837,36	890,76	5.728,12	36.800,00	-30.000,00	6.619,97	891,85	180,03	891,85
373. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	4.837,36	890,76	5.728,12			6.619,97	891,85		891,85
374. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	164.236,33	19.816,38	184.052,71	197.000,00	0,00	184.052,71	0,00	12.947,29	19.816,38
374. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	26.181,28	3.890,02	30.071,30			30.071,30	0,00		3.890,02
374. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	78.512,44	10.394,55	88.906,99			88.906,99	0,00		10.394,55
374. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.908,31	282,91	3.191,22			3.191,22	0,00		282,91
374. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	5.231,28	653,91	5.885,19			5.885,19	0,00		653,91
374. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	8.422,38	853,27	9.275,65			9.275,65	0,00		853,27
374. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00
374. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
374. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.598,61	0,00	4.598,61			4.598,61	0,00		0,00
374. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	35.920,48	3.741,72	39.662,20			39.662,20	0,00		3.741,72
375. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.411,11	1.630,16	13.041,27	9.000,00	12.000,00	15.547,62	2.506,35	5.452,38	2.506,35
375. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.810,74	687,25	5.497,99			6.432,82	934,83		934,83
375. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0040	0	6.600,37	942,91	7.543,28			9.114,80	1.571,52		1.571,52
376. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	346,23	232,03	578,26	4.000,00	0,00	578,26	0,00	3.421,74	232,03
376. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	346,23	232,03	578,26			578,26	0,00		232,03
377. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	1.650,54	12.130,24	13.780,78	1.000,00	13.000,00	13.780,78	0,00	219,22	12.130,24
377. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	1.650,54	12.130,24	13.780,78			13.780,78	0,00		12.130,24
378. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	12.577,71	1.615,43	14.193,14	19.000,00	0,00	14.193,14	0,00	4.806,86	1.615,43
378. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	12.577,71	1.615,43	14.193,14			14.193,14	0,00		1.615,43
379. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.671,59	20,00	2.691,59	10.000,00	-2.100,00	2.691,59	0,00	5.208,41	20,00
380. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
380. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
380. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	2.429,10	0,00	2.429,10			2.429,10	0,00		0,00
380. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	69,99	0,00	69,99			69,99	0,00		0,00
381. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	13.556,63	7.373,80	20.930,43	12.000,00	29.000,00	35.430,43	14.500,00	5.569,57	-737,25
381. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
381. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	2.255,47	3.500,00	5.755,47			20.255,47	14.500,00		-1.611,05
381. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
381. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
381. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	6.807,50	874,80	7.682,30			7.682,30	0,00		874,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.122.0010.2.107	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS											
381. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
381. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	643,66	-1,00	642,66			642,66	0,00		-1,00
10.122.0010.2.108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE											
382. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.109	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE											
384. 3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	13.301,38	1.625,00	14.926,38	15.000,00	4.832,00	15.663,96	737,58	4.168,04	1.110,90
385. 3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	147.571,43	0,00	147.571,43	310.000,00	-8.000,00	207.571,43	60.000,00	94.428,57	30.000,00
10.302.0010.2.113	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
403. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	11.255,84	2.072,80	13.328,64	20.000,00	-5.000,00	13.347,92	19,28	1.652,08	1.565,83
403. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
403. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.678,84	422,80	4.101,64			4.101,64	0,00		-103,45
403. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	7.016,00	1.650,00	8.666,00			8.666,00	0,00		1.650,00
403. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	131,00	0,00	131,00			150,28	19,28		19,28
404. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.002,31	50,00	7.052,31	10.000,00	-1.000,00	7.267,31	215,00	1.732,69	-310,00
404. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	750,00	0,00	750,00			785,00	35,00		0,00
404. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.497,31	50,00	1.547,31			1.727,31	180,00		-310,00
404. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
404. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
404. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
368. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	3.711,38	0,00	3.711,38	10.000,00	-5.000,00	3.711,38	0,00	1.288,62	0,00
602. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	5.271,00	2.097,00	0,00	3.174,00	0,00
368. 4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	0040	0	88,58	0,00	88,58			88,58	0,00		0,00
368. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
368. 4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0040	0	936,00	0,00	936,00			936,00	0,00		0,00
368. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	2.392,00	0,00	2.392,00			2.392,00	0,00		0,00
602. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4760	0	598,00	0,00	598,00			598,00	0,00		0,00
368. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	173,80	0,00	173,80			173,80	0,00		0,00
602. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4760	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210	MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
405. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	4.923,12	0,00	4.923,12	10.000,00	-4.371,03	4.923,12	0,00	705,85	0,00
405. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	4.923,12	0,00	4.923,12			4.923,12	0,00		0,00
406. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	14.871,46	3.706,07	18.577,53	17.000,00	5.600,00	22.211,27	3.633,74	388,73	3.633,74
406. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	14.871,46	3.706,07	18.577,53			22.211,27	3.633,74		3.633,74
407. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	324.956,35	10.274,53	335.230,88	781.900,00	-203.671,18	335.230,88	0,00	242.997,94	10.274,53
407. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	39.609,61	0,00	39.609,61			39.609,61	0,00		0,00
407. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	187.307,63	9.459,73	196.767,36			196.767,36	0,00		9.459,73
407. 3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0040	0	54,23	0,00	54,23			54,23	0,00		0,00
407. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	372,38	0,00	372,38			372,38	0,00		0,00
407. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	11.495,43	235,72	11.731,15			11.731,15	0,00		235,72
407. 3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	54.809,65	386,82	55.196,47			55.196,47	0,00		386,82
407. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	18.206,78	192,26	18.399,04			18.399,04	0,00		192,26
407. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	11.547,22	0,00	11.547,22			11.547,22	0,00		0,00
408. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	23.388,60	0,00	23.388,60	10.000,00	20.000,00	23.388,60	0,00	6.611,40	0,00
408. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	23.388,60	0,00	23.388,60			23.388,60	0,00		0,00
409. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	22.167,75	0,00	22.167,75	1.000,00	21.167,75	22.167,75	0,00	0,00	0,00
409. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	22.167,75	0,00	22.167,75			22.167,75	0,00		0,00
410. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	61.055,93	12.632,03	73.687,96	86.400,00	0,00	73.687,96	0,00	12.712,04	12.632,03
410. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	61.055,93	12.632,03	73.687,96			73.687,96	0,00		12.632,03
411. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	581,60	0,00	581,60	15.000,00	0,00	794,60	213,00	14.205,40	213,00
411. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	230,00	0,00	230,00			345,00	115,00		115,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.301.0034.2.210	MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
411. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	30,00	0,00	30,00			128,00	98,00		98,00
411. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	111,00	0,00	111,00			111,00	0,00		0,00
411. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	22,80	0,00	22,80			22,80	0,00		0,00
411. 3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
412. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.488,83	1.812,70	9.301,53	5.000,00	6.000,00	9.602,70	301,17	1.397,30	1.747,70
412. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	7.000,00	0,00	7.000,00			7.000,00	0,00		0,00
412. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	0,00	1.747,70	1.747,70			1.747,70	0,00		1.747,70
412. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	488,83	65,00	553,83			855,00	301,17		0,00
10.302.0034.2.111	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
386. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
387. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	200.445,62	39.171,87	239.617,49	130.000,00	194.000,00	299.361,44	59.743,95	24.638,56	39.926,86
387. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	55.119,18	10.760,08	65.879,26			94.384,11	28.504,85		23.580,00
387. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	22.352,38	3.205,33	25.557,71			39.596,81	14.039,10		8.330,00
387. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	0,00	1.511,46	1.511,46			1.511,46	0,00		1.511,46
387. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
387. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	287,00	100,00	387,00			387,00	0,00		100,00
387. 3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0040	0	0,00	88,00	88,00			88,00	0,00		0,00
387. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	47.183,25	10.162,20	57.345,45			57.985,45	640,00		-1.469,40
387. 3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	69.445,00	12.070,00	81.515,00			98.075,00	16.560,00		6.600,00
387. 3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
387. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	5.728,81	1.274,80	7.003,61			7.003,61	0,00		1.274,80
388. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	82.295,79	23.001,79	105.297,58	140.000,00	0,00	116.234,08	10.936,50	23.765,92	10.435,29
388. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
388. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	19.644,00	3.697,00	23.341,00			32.140,00	8.799,00		785,00
388. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.108,36	622,67	5.731,03			5.731,03	0,00		622,67
388. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	20.517,40	11.792,00	32.309,40			34.446,90	2.137,50		2.137,50
388. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
388. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	36.911,03	6.890,12	43.801,15			43.801,15	0,00		6.890,12
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
389. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040	0	62.653,72	7.151,80	69.805,52	95.000,00	0,00	76.451,26	6.645,74	18.548,74	6.645,74
389. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	62.653,72	7.151,80	69.805,52			76.451,26	6.645,74		6.645,74
390. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.083.256,75	95.053,23	1.178.309,98	1.900.000,00	-161.420,00	1.178.309,98	0,00	560.270,02	95.053,23
390. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	50.233,18	3.648,41	53.881,59			53.881,59	0,00		3.648,41
390. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	796.660,66	75.477,23	872.137,89			872.137,89	0,00		75.477,23
390. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	3.260,23	423,04	3.683,27			3.683,27	0,00		423,04
390. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	2.406,42	141,46	2.547,88			2.547,88	0,00		141,46
390. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	38.487,51	3.819,24	42.306,75			42.306,75	0,00		3.819,24
390. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	51.007,62	1.964,80	52.972,42			52.972,42	0,00		1.964,80
390. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	100.704,82	9.579,05	110.283,87			110.283,87	0,00		9.579,05
390. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00		0,00
390. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00		0,00
390. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	38.702,90	0,00	38.702,90			38.702,90	0,00		0,00
391. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	82.077,38	10.865,49	92.942,87	34.000,00	74.000,00	104.084,18	11.141,31	3.915,82	11.141,31
391. 3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	19.183,52	2.714,80	21.898,32			24.629,25	2.730,93		2.730,93
391. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	62.893,86	8.150,69	71.044,55			79.454,93	8.410,38		8.410,38
392. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	12.095,86	1.065,13	13.160,99	30.000,00	-10.500,00	13.160,99	-0,00	6.339,01	1.065,13
392. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	1.352,91	0,00	1.352,91			1.352,91	0,00		0,00
392. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	10.742,95	1.065,13	11.808,08			11.808,08	0,00		1.065,13
393. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	11.840,23	6.764,61	18.604,84	1.000,00	19.742,46	18.604,84	0,00	2.137,62	6.764,61
393. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	11.840,23	6.764,61	18.604,84			18.604,84	0,00		6.764,61
394. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	135.268,31	13.134,55	148.402,86	219.000,00	-7.000,00	148.402,86	0,00	63.597,14	13.134,55
394. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	135.268,31	13.134,55	148.402,86			148.402,86	0,00		13.134,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01	FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
395. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	380.000,00	0,00	380.000,00	432.000,00	98.000,00	380.000,00	0,00	150.000,00	0,00
395. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00
395. 3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	180.000,00	0,00	180.000,00			180.000,00	0,00		0,00
396. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	15.562,70	944,23	16.506,93	35.000,00	0,00	20.871,96	4.365,03	14.128,04	170,00
397. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	6.379,19	774,23	7.153,42			10.943,45	3.790,03		0,00
397. 3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	5.122,50	0,00	5.122,50			5.122,50	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0040	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	157,00	0,00	157,00			157,00	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0040	0	192,00	0,00	192,00			192,00	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	170,00	170,00			170,00	0,00		170,00
397. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	635,00	0,00	635,00			1.210,00	575,00		0,00
397. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.026,00	0,00	1.026,00			1.026,00	0,00		0,00
397. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	221,01	0,00	221,01			221,01	0,00		0,00
398. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	102.998,07	19.780,36	122.778,43	75.000,00	72.100,00	146.887,76	24.109,33	212,24	4.032,00
398. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	100.401,07	19.780,36	120.181,43			144.290,76	24.109,33		4.032,00
398. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	2.597,00	0,00	2.597,00			2.597,00	0,00		0,00
399. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	18.794,07	3.325,50	22.119,57	12.000,00	13.000,00	22.119,57	0,00	2.880,43	3.325,50
399. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
399. 3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	17.944,07	3.325,50	21.269,57			21.269,57	0,00		3.325,50
400. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	103.890,90	27.666,03	131.556,93	280.000,00	79.200,00	176.428,43	44.871,50	182.771,57	1.207,53
400. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	23.100,00	4.600,00	27.700,00			62.500,00	34.800,00		0,00
400. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	1.694,00	34,50	1.728,50			3.150,00	1.421,50		-80,00
400. 3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
400. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	32.167,07	3.070,83	35.237,90			35.237,90	0,00		3.070,83
400. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	6.203,11	1.496,95	7.700,06			7.700,06	0,00		1.496,95
400. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	12.651,00	16.393,00	29.044,00			37.694,00	8.650,00		751,00
400. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		-6.102,00
400. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	9.876,13	915,79	10.791,92			10.791,92	0,00		915,79
400. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.720,42	0,00	2.720,42			2.720,42	0,00		0,00
400. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0040	0	11.924,17	1.154,96	13.079,13			13.079,13	0,00		1.154,96
400. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
400. 3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	0040	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
401. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	74.280,00	7.830,00	82.110,00	78.000,00	29.000,00	82.110,00	0,00	24.890,00	6.330,00
401. 3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	74.280,00	7.830,00	82.110,00			82.110,00	0,00		6.330,00
402. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	48.777,33	3.831,65	52.608,98	30.000,00	34.500,00	63.628,98	11.020,00	871,02	451,65
402. 3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	18.160,00	2.380,00	20.540,00			28.560,00	8.020,00		0,00
402. 3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	28.215,04	1.143,53	29.358,57			32.358,57	3.000,00		143,53
402. 3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	2.402,29	308,12	2.710,41			2.710,41	0,00		308,12
10.301.0107.2.230	ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE											
413. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	85.283,23	7.704,93	92.988,16	128.000,00	0,00	95.484,08	2.495,92	32.515,92	7.663,19
413. 3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.748,85	2.537,66	20.286,51			22.782,43	2.495,92		2.495,92
413. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	67.534,38	5.167,27	72.701,65			72.701,65	0,00		5.167,27
10.301.0107.2.233	AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO											
414. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
415. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR											
418. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
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											
420. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91	1.000,00	51.284,91	19.284,91	0,00	33.000,00	0,00
421. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	88.707,99	15.946,32	104.654,31	200.000,00	100.004,99	263.076,02	158.421,71	36.928,97	15.946,32
422. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	0,00
420. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91			19.284,91	0,00		0,00
421. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	31.124,71	15.946,32	47.071,03			205.492,74	158.421,71		15.946,32
422. 4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80		0,00
421. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28			57.583,28	0,00		0,00
422. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18			2.518,18	0,00		0,00
27.812.0103.1.148	CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE											
369. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.469.959,01	362.631,06	3.832.590,07	5.490.600,00	404.640,90	4.265.009,83	432.419,76	1.630.231,07	323.147,31
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0034.2.115	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL											
423. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	48.896,94	0,00	48.896,94	37.000,00	15.000,00	50.676,81	1.779,87	1.323,19	0,00
425. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	4.513,80	2.725,95	7.239,75	55.520,00	0,00	12.299,82	5.060,07	43.220,18	0,00
426. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425. 3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	4.513,80	2.725,95	7.239,75			12.299,82	5.060,07		0,00
424. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	31.300,66	0,00	31.300,66			31.300,66	0,00		0,00
424. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	2.641,30	0,00	2.641,30			2.641,30	0,00		0,00
424. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4510	0	3.405,28	0,00	3.405,28			3.405,28	0,00		0,00
424. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	11.549,70	0,00	11.549,70			13.329,57	1.779,87		0,00
428. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	125.647,95	29.138,01	154.785,96	249.034,73	-15.000,00	187.372,14	32.586,18	46.662,59	2.822,50
429. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	36.164,05	0,00	36.164,05	73.058,36	0,00	38.188,07	2.024,02	34.870,29	0,00
428. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	125.647,95	29.138,01	154.785,96			187.372,14	32.586,18		2.822,50
429. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	36.164,05	0,00	36.164,05			38.188,07	2.024,02		0,00
584. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	58.245,43	8.411,79	66.657,22	0,00	86.235,90	75.081,22	8.424,00	11.154,68	7.707,57
430. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
432. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	23.548,10	34.528,62	58.076,72	33.836,00	25.800,00	58.076,72	0,00	1.559,28	-1.559,28
616. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	260,00	260,00	0,00	3.000,00	260,00	0,00	2.740,00	260,00
616. 3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
584. 3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	58.245,43	8.411,79	66.657,22			75.081,22	8.424,00		7.707,57
432. 3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	4590	0	23.548,10	34.528,62	58.076,72			58.076,72	0,00		-1.559,28
433. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	3.290,00	0,00	3.290,00	42.137,27	0,00	3.290,00	0,00	38.847,27	0,00
433. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4510	0	3.290,00	0,00	3.290,00			3.290,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.117	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
434. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	1.849,99	3.690,18	5.540,17	5.262,00	300,00	5.540,17	0,00	21,83	3.690,18
435. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4190	0	1.849,99	3.690,18	5.540,17			5.540,17	0,00		3.690,18
436. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
438. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
586. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	4.573,60	0,00	4.573,60	0,00	6.000,00	4.573,60	0,00	1.426,40	0,00
586. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4200	0	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
586. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4200	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
586. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4200	0	1.173,60	0,00	1.173,60			1.173,60	0,00		0,00
439. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	48.800,42	10.604,64	59.405,06	43.852,00	29.000,00	69.477,44	10.072,38	3.374,56	8.230,64
440. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	5.000,00	-2.512,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
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											
439. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	22.576,52	10.604,64	33.181,16			43.253,54	10.072,38		8.230,64
439. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	26.223,90	0,00	26.223,90			26.223,90	0,00		0,00
440. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00			2.488,00	0,00		0,00
441. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	35.784,98	3.852,45	39.637,43	11.500,00	33.000,00	43.489,88	3.852,45	1.010,12	3.852,45
615. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	0,00	400,00	400,00	0,00	2.212,00	400,00	0,00	1.812,00	400,00
615. 3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4190	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
441. 3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	4011	0	35.784,98	3.852,45	39.637,43			43.489,88	3.852,45		3.852,45
442. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.759,00	0,00	6.759,00	3.000,00	7.000,00	6.759,00	0,00	3.241,00	0,00
442. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	6.759,00	0,00	6.759,00			6.759,00	0,00		0,00
10.302.0034.2.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
590. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	16.906,26	70.415,73	87.321,99	0,00	90.000,00	87.321,99	0,00	2.678,01	70.415,73
590. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	11.610,78	70.415,73	82.026,51			82.026,51	0,00		70.415,73
590. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	562,26	0,00	562,26			562,26	0,00		0,00
590. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.524,36	0,00	3.524,36			3.524,36	0,00		0,00
590. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	1.208,86	0,00	1.208,86			1.208,86	0,00		0,00
10.243.0107.2.235	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR											
455. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	1.088,27	1.088,27	100,00	988,27	1.088,27	0,00	0,00	1.088,27
455. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	0,00	1.088,27	1.088,27			1.088,27	0,00		1.088,27
10.301.0107.1.139	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE											
585. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	201.566,48	173.386,62	374.953,10	0,00	600.007,59	536.176,26	161.223,16	63.831,33	0,00
585. 4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	201.566,48	173.386,62	374.953,10			536.176,26	161.223,16		0,00
10.301.0107.2.141	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
613. 3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4710	0	12.205,75	8.306,61	20.512,36	0,00	45.284,30	20.512,36	0,00	24.771,94	8.306,61
613. 3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4710	0	12.205,75	8.306,61	20.512,36			20.512,36	0,00		8.306,61
446. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	79.542,20	0,00	79.542,20	20.000,00	65.000,00	79.542,20	0,00	5.457,80	0,00
447. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	267.697,86	30.253,58	297.951,44	144.500,00	156.094,00	297.951,44	0,00	2.642,56	30.253,58
447. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	58.511,52	0,00	58.511,52			58.511,52	0,00		0,00
446. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	51.937,31	0,00	51.937,31			51.937,31	0,00		0,00
447. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	154.785,46	3.406,54	158.192,00			158.192,00	0,00		3.406,54
446. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00		0,00
447. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	565,84	0,00	565,84			565,84	0,00		0,00
446. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	2.095,35	0,00	2.095,35			2.095,35	0,00		0,00
447. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	6.645,37	3.921,13	10.566,50			10.566,50	0,00		3.921,13
446. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	16.364,06	0,00	16.364,06			16.364,06	0,00		0,00
447. 3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	24.183,66	14.513,58	38.697,24			38.697,24	0,00		14.513,58
446. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	4.910,23	0,00	4.910,23			4.910,23	0,00		0,00
447. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	14.681,86	7.024,27	21.706,13			21.706,13	0,00		7.024,27
447. 3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	4520	0	2.857,09	0,00	2.857,09			2.857,09	0,00		0,00
447. 3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	1.990,49	0,00	1.990,49			1.990,49	0,00		0,00
446. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	4.234,91	0,00	4.234,91			4.234,91	0,00		0,00
447. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	3.476,57	1.388,06	4.864,63			4.864,63	0,00		1.388,06
448. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
450. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60	30.420,00	1.323,60	31.743,60	0,00	0,00	0,00
451. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	282.980,61	35.348,65	318.329,26	376.194,00	0,00	318.329,26	0,00	57.864,74	35.348,65
450. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60			31.743,60	0,00		0,00
451. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	271.980,54	35.348,65	307.329,19			307.329,19	0,00		35.348,65
451. 3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	975,20	0,00	975,20			975,20	0,00		0,00
451. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	10.024,87	0,00	10.024,87			10.024,87	0,00		0,00
452. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02	FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0107.2.142	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
454. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE											
456. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
457. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	2.079,00	0,00	2.079,00	14.129,00	0,00	2.079,00	0,00	12.050,00	0,00
458. 4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4521	0	1.358,00	0,00	1.358,00			1.358,00	0,00		0,00
458. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	721,00	0,00	721,00			721,00	0,00		0,00
10.301.0116.2.117	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
443. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	7.074,35	0,00	7.074,35	4.000,00	5.000,00	7.074,35	0,00	1.925,65	0,00
443. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.978,40	0,00	3.978,40			3.978,40	0,00		0,00
443. 3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	3.095,95	0,00	3.095,95			3.095,95	0,00		0,00
10.301.0117.2.117	SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
444. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	22.686,65	2.568,30	25.254,95	9.000,00	18.824,00	27.823,25	2.568,30	0,75	2.568,30
445. 3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Juridica cisa	4011	0	22.686,65	2.568,30	25.254,95			27.823,25	2.568,30		2.568,30
	Total da Unidade Orçamentária:			1.325.298,67	414.979,40	1.740.278,07	1.377.554,36	1.053.557,66	1.967.868,50	227.590,43	463.243,52	173.385,20
	Total do Órgão Orçamentário:			4.795.257,68	777.610,46	5.572.868,14	6.868.154,36	1.458.198,56	6.232.878,33	660.010,19	2.093.474,59	496.532,51
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											
459. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	29.371,00	0,00	29.371,00	6.000,00	24.380,00	29.371,00	0,00	1.009,00	0,00
459. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
459. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	2.048,00	0,00	2.048,00			2.048,00	0,00		0,00
459. 4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	1.966,00	0,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
459. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	14.962,00	0,00	14.962,00			14.962,00	0,00		0,00
459. 4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1338	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
459. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	8.200,00	0,00	8.200,00			8.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS											
460. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1338	0	5.748,54	890,68	6.639,22	9.400,00	0,00	7.528,45	889,23	1.871,55	889,23
460. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	5.748,54	890,68	6.639,22			7.528,45	889,23		889,23
461. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	142.026,57	20.943,45	162.970,02	288.000,00	-15.600,00	162.970,02	-0,00	109.429,98	20.943,45
461. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	18.761,74	6.284,94	25.046,68			25.046,68	0,00		6.284,94
461. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	70.309,42	8.763,99	79.073,41			79.073,41	0,00		8.763,99
461. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.125,78	141,46	1.267,24			1.267,24	0,00		141,46
461. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	7.929,71	975,03	8.904,74			8.904,74	0,00		975,03
461. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.472,54	0,00	3.472,54			3.472,54	0,00		0,00
461. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.731,54	287,97	3.019,51			3.019,51	0,00		287,97
461. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	35.920,48	4.490,06	40.410,54			40.410,54	0,00		4.490,06
462. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	9.450,26	1.630,16	11.080,42	29.000,00	-7.000,00	13.343,15	2.262,73	8.656,85	2.262,73
462. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.849,89	687,25	3.537,14			4.856,96	1.319,82		1.319,82
462. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	1338	0	6.600,37	942,91	7.543,28			8.486,19	942,91		942,91
463. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	4.982,11	0,00	4.982,11	1.000,00	5.120,00	4.982,11	0,00	1.137,89	0,00
464. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	4.982,11	0,00	4.982,11			4.982,11	0,00		0,00
465. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	11.708,92	1.384,24	13.093,16	20.000,00	0,00	13.093,16	0,00	6.906,84	1.384,24
465. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	11.708,92	1.384,24	13.093,16			13.093,16	0,00		1.384,24
466. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	-1.500,00	480,00	0,00	20,00	0,00
466. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.332,82	562,28	3.895,10	6.500,00	-500,00	3.944,60	49,50	2.055,40	49,50
467. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.01	SEHAS E UNIDADES AUXILIARES											
04.122.0010.2.118	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS											
467. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	432,28	432,28			481,78	49,50		49,50
467. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	553,10	0,00	553,10			553,10	0,00		0,00
467. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
467. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	2.419,72	0,00	2.419,72			2.419,72	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	9.454,05	1.437,17	10.891,22	14.000,00	13.000,00	25.666,88	14.775,66	1.333,12	193,02
468. 3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	1.376,73	1.200,00	2.576,73			16.712,39	14.135,66		0,00
468. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1338	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	860,00	0,00	860,00			860,00	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	225,22	85,52	310,74			310,74	0,00		41,37
468. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.421,35	151,65	1.573,00			1.573,00	0,00		151,65
468. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.855,00	0,00	1.855,00			1.855,00	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	67,60	0,00	67,60			67,60	0,00		0,00
468. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1338	0	608,15	0,00	608,15			608,15	0,00		0,00
04.122.0010.2.119	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
469. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	923,39	0,00	923,39	5.000,00	-4.000,00	923,39	0,00	76,61	0,00
469. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	923,39	0,00	923,39			923,39	0,00		0,00
470. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.700,00	1.496,00	4.196,00	2.500,00	1.700,00	4.196,00	0,00	4,00	0,00
470. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	1.496,00	1.496,00			1.496,00	0,00		0,00
470. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
471. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			220.177,66	28.343,98	248.521,64	389.400,00	10.600,00	266.498,76	17.977,12	133.501,24	25.722,17
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS											
16.481.0059.1.036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS											
474. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123	REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS											
478. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS											
476. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-27.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.038	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS											
477. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-13.100,00	0,00	0,00	71,46	0,00
16.482.0059.2.124	REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS											
480. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	51.587,37	0,00	51.587,37	40.000,00	42.541,00	51.587,37	0,00	30.953,63	0,00
480. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41			19.483,41	0,00		0,00
480. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	32.103,96	0,00	32.103,96			32.103,96	0,00		0,00
481. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			51.587,37	0,00	51.587,37	129.712,46	-46.100,00	51.587,37	0,00	32.025,09	0,00
08.03	FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0027.2.126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
482. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	48.776,16	5.526,00	54.302,16	72.800,00	0,00	54.302,16	0,00	18.497,84	5.526,00
482. 3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482. 3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.03	FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0027.2.126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
482. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20			1.105,20	0,00		0,00
482. 3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	43.323,84	5.526,00	48.849,84			48.849,84	0,00		5.526,00
483. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.765,86	1.105,20	8.871,06	15.200,00	0,00	9.976,26	1.105,20	5.223,74	1.105,20
483. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.765,86	1.105,20	8.871,06			9.976,26	1.105,20		1.105,20
484. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.705,04	151,58	2.856,62	10.000,00	-2.000,00	4.970,47	2.113,85	3.029,53	57,50
486. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.695,84	151,58	1.847,42			3.903,77	2.056,35		0,00
486. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,50	0,00	172,50			230,00	57,50		57,50
486. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	406,00	0,00	406,00			406,00	0,00		0,00
486. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	430,70	0,00	430,70			430,70	0,00		0,00
487. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.543,45	341,06	3.884,51	7.000,00	0,00	4.438,01	553,50	2.561,99	143,37
487. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
487. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	203,00	34,50	237,50			306,50	69,00		0,00
487. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	492,93	131,15	624,08			624,08	0,00		64,86
487. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
487. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	608,02	78,51	686,53			686,53	0,00		78,51
487. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
487. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	484,50	96,90	581,40			1.065,90	484,50		0,00
08.243.0027.2.127	CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
488. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	90.114,85	8.140,00	98.254,85	120.000,00	62.800,00	182.735,85	84.481,00	64,15	0,00
488. 3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00		0,00
488. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	89.721,00	8.140,00	97.861,00			182.342,00	84.481,00		0,00
08.243.0027.2.202	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS											
489. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	1.472,50	0,00	1.472,50	1.000,00	1.000,00	1.472,50	0,00	527,50	0,00
489. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
489. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
490. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94	5.000,00	-3.200,00	1.721,94	0,00	78,06	0,00
490. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94			1.721,94	0,00		0,00
491. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00	1.000,00	600,00	1.370,00	0,00	230,00	0,00
491. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00			1.370,00	0,00		0,00
492. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	813,75	300,00	1.113,75	1.000,00	300,00	1.113,75	0,00	186,25	0,00
492. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	813,75	300,00	1.113,75			1.113,75	0,00		0,00
08.243.0027.2.245	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
493. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
496. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
497. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			169.131,66	15.563,84	184.695,50	241.000,00	64.348,11	272.949,05	88.253,55	32.399,06	6.832,07
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.241.0025.2.128	PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO											
513. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE											
514. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	16.865,60	0,00	16.865,60	25.298,40	0,00	18.973,80	2.108,20	6.324,60	2.108,20
515. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	80.000,00	10.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00
514. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	16.865,60	0,00	16.865,60			18.973,80	2.108,20		2.108,20
515. 3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	80.000,00	10.000,00	90.000,00			120.000,00	30.000,00		0,00
516. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,57	0,00	0,00	6.682,57	0,00
608. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.243.0027.2.222	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA											
529. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
530. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	9.219,61	397,15	9.616,76	12.000,00	0,00	11.150,70	1.533,94	849,30	115,00
530. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	2.332,02	397,15	2.729,17			3.906,66	1.177,49		0,00
530. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	172,50	0,00	172,50			287,50	115,00		115,00
530. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	4.968,69	0,00	4.968,69			4.968,69	0,00		0,00
530. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	1.385,00	0,00	1.385,00			1.626,45	241,45		0,00
530. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	139,40	0,00	139,40			139,40	0,00		0,00
530. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00		0,00
531. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80	12.000,00	0,00	3.103,80	0,00	8.896,20	0,00
531. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80			3.103,80	0,00		0,00
532. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	2.009,38	151,40	2.160,78	6.000,00	0,00	2.725,23	564,45	3.274,77	0,00
532. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	153,50	34,50	188,00			222,50	34,50		0,00
532. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1240	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
532. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	705,88	116,90	822,78			1.352,73	529,95		0,00
533. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00	10.500,00	0,00	1.436,00	0,00	9.064,00	0,00
533. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00			1.436,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035	REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
498. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
502. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1338	0	11.832,28	1.607,46	13.439,74	22.400,00	0,00	15.221,00	1.781,26	7.179,00	1.781,26
502. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	11.832,28	1.607,46	13.439,74			15.221,00	1.781,26		1.781,26
503. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	236.582,16	28.540,87	265.123,03	373.000,00	-12.090,00	265.123,03	0,00	95.786,97	28.540,87
503. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	31.590,35	3.367,78	34.958,13			34.958,13	0,00		3.367,78
503. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	176.023,74	23.548,59	199.572,33			199.572,33	0,00		23.548,59
503. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	6.975,25	858,20	7.833,45			7.833,45	0,00		858,20
503. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	12.599,73	766,30	13.366,03			13.366,03	0,00		766,30
503. 3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.444,68	0,00	1.444,68			1.444,68	0,00		0,00
503. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	7.903,06	0,00	7.903,06			7.903,06	0,00		0,00
504. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.487,82	1.037,31	7.525,13	14.000,00	0,00	8.232,35	707,22	5.767,65	707,22
504. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	6.487,82	1.037,31	7.525,13			8.232,35	707,22		707,22
505. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	3.145,07	1.406,83	4.551,90	5.000,00	0,00	4.551,90	0,00	448,10	1.406,83
505. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	3.145,07	1.406,83	4.551,90			4.551,90	0,00		1.406,83
506. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	9.149,20	0,00	9.149,20	1.000,00	9.090,00	9.149,20	0,00	940,80	0,00
506. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	9.149,20	0,00	9.149,20			9.149,20	0,00		0,00
507. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	28.118,38	3.913,48	32.031,86	45.000,00	0,00	32.031,86	0,00	12.968,14	3.913,48
507. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	28.118,38	3.913,48	32.031,86			32.031,86	0,00		3.913,48
508. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
508. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
509. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	8.167,77	1.137,40	9.305,17	10.000,00	4.500,00	14.385,96	5.080,79	114,04	0,00
509. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	3.877,77	422,40	4.300,17			5.805,96	1.505,79		0,00
509. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	4.290,00	715,00	5.005,00			8.580,00	3.575,00		0,00
510. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	20.833,27	4.040,56	24.873,83	37.000,00	19.800,00	27.418,95	2.545,12	29.381,05	5.308,92
510. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	291,50	34,50	326,00			567,50	241,50		0,00
510. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	9.326,46	1.041,72	10.368,18			10.368,18	0,00		1.041,72
510. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	2.980,81	859,06	3.839,87			3.911,87	72,00		487,75
510. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	828,31	118,33	946,64			1.385,76	439,12		0,00
510. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	4.269,62	535,89	4.805,51			4.805,51	0,00		535,89
510. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			2.108,25	1.792,50		1.792,50
510. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1338	0	2.820,82	1.421,06	4.241,88			4.241,88	0,00		1.421,06
510. 3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.130	MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS											
517. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	172,50	0,00	172,50	4.000,00	-3.700,00	287,50	115,00	12,50	115,00
517. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	172,50	0,00	172,50			287,50	115,00		115,00
518. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.132	BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
519. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	39.772,30	0,00	39.772,30	40.000,00	5.300,00	41.099,50	1.327,20	4.200,50	0,00
519. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	39.772,30	0,00	39.772,30			41.099,50	1.327,20		0,00
520. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	30.823,19	925,91	31.749,10	45.000,00	-3.000,00	31.749,10	0,00	10.250,90	0,00
520. 3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	30.778,19	925,91	31.704,10			31.704,10	0,00		0,00
520. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
521. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS											
522. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
524. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF											
525. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	7.876,76	936,85	8.813,61	2.000,00	7.000,00	8.813,61	0,00	186,39	0,00
525. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	3.560,91	936,85	4.497,76			4.497,76	0,00		0,00
525. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
525. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	292,94	0,00	292,94			292,94	0,00		0,00
525. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1251	0	1.689,85	0,00	1.689,85			1.689,85	0,00		0,00
525. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.953,06	0,00	1.953,06			1.953,06	0,00		0,00
526. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	16.774,09	0,00	16.774,09	44.000,00	-7.000,00	16.774,09	0,00	20.225,91	0,00
526. 3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	9.802,32	0,00	9.802,32			9.802,32	0,00		0,00
526. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	6.971,77	0,00	6.971,77			6.971,77	0,00		0,00
527. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	3.801,40	3.526,65	7.328,05	17.000,00	6.000,00	21.480,00	14.151,95	1.520,00	0,00
527. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	3.801,40	3.526,65	7.328,05			21.480,00	14.151,95		0,00
528. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	-6.000,00	730,00	0,00	3.270,00	0,00
528. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00			730,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DE ST. ASSIST. SOCIAL											
534. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
535. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.688,90	235,46	2.924,36	3.000,00	0,00	2.924,36	0,00	75,64	235,46
535. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.688,90	235,46	2.924,36			2.924,36	0,00		235,46
536. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS											
537. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249	SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS											
541. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	17.571,29	2.365,80	19.937,09	15.000,00	5.000,00	19.937,09	0,00	62,91	0,00
542. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	12.306,07	1.371,40	13.677,47			13.677,47	0,00		0,00
541. 3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	2.989,30	0,00	2.989,30			2.989,30	0,00		0,00
541. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.250,47	994,40	2.244,87			2.244,87	0,00		0,00
541. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
541. 3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
541. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	102,65	0,00	102,65			102,65	0,00		0,00
541. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1320	0	572,80	0,00	572,80			572,80	0,00		0,00
543. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	10.114,34	2.327,80	12.442,14	30.297,00	-6.800,00	16.475,00	4.032,86	7.022,00	2.200,00
544. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	10.114,34	2.327,80	12.442,14			16.475,00	4.032,86		2.200,00
545. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	4.472,60	1.232,00	5.704,60	2.000,00	6.800,00	8.800,00	3.095,40	0,00	0,00
546. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-2.885,57	1.380,00	1.380,00	2.734,43	1.380,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04	FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.249	SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS											
546. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.380,00	1.380,00		1.380,00
545. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	4.472,60	1.232,00	5.704,60			8.800,00	3.095,40		0,00
547. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO											
548. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10	24.000,00	0,00	9.348,10	0,00	14.651,90	0,00
548. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10			9.348,10	0,00		0,00
549. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44	5.000,00	0,00	1.570,44	0,00	3.429,56	0,00
549. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44			1.570,44	0,00		0,00
550. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144	INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS											
499. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	43.601,67	12.940,00	56.541,67	85.000,00	0,00	84.652,75	28.111,08	347,25	3.882,00
500. 3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	43.601,67	12.940,00	56.541,67			84.652,75	28.111,08		3.882,00
08.244.0030.1.145	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
501. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM											
511. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.243.0118.2.256	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)											
552. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	750,00	750,00	9.250,00	750,00
552. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
553. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
554. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	1.265,80	-1.265,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.265,80
555. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1341	0	1.265,80	-1.265,80	0,00			0,00	0,00		-1.265,80
	Total da Unidade Orçamentária:			627.733,72	75.457,13	703.190,85	1.143.739,80	92.400,00	800.475,32	97.284,47	435.664,48	51.178,44
	Total do Órgão Orçamentário:			1.068.630,41	119.364,95	1.187.995,36	1.903.852,26	121.248,11	1.391.510,50	203.515,14	633.589,87	83.732,68
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											
568. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.395,52	1.103,40	8.498,92	15.000,00	2.000,00	16.321,10	7.822,18	678,90	0,00
568. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.702,92	614,40	3.317,32			7.673,70	4.356,38		0,00
568. 3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.898,60	489,00	2.387,60			5.853,40	3.465,80		0,00
568. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	463,00	0,00	463,00			463,00	0,00		0,00
568. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.331,00	0,00	2.331,00			2.331,00	0,00		0,00
569. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.187,00	0,00	1.187,00	10.000,00	-2.000,00	3.517,50	2.330,50	4.482,50	2.192,50
569. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.187,00	0,00	1.187,00			1.325,00	138,00		0,00
569. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.192,50	2.192,50		2.192,50
15.452.0104.2.096	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS											
570. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.301,70	536,63	10.838,33	25.000,00	12.500,00	12.712,53	1.874,20	24.787,47	771,63
570. 3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.164,80	0,00	2.164,80			3.804,00	1.639,20		0,00
570. 3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
570. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	307,90	0,00	307,90			437,90	130,00		130,00
570. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	121,00	214,70	335,70			440,70	105,00		319,70
570. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	740,00	0,00	740,00			740,00	0,00		0,00
570. 3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.703,00	321,93	3.024,93			3.024,93	0,00		321,93
570. 3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
570. 3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
570. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
571. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.448,27	5.274,01	38.722,28	64.000,00	-12.000,00	39.277,28	555,00	12.722,72	5.324,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
15.452.0104.2.096	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS											
571. 3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
571. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	330,00	330,00			710,00	380,00		380,00
571. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	4.221,00	321,00	4.542,00			4.717,00	175,00		321,00
571. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	370,00	410,00	780,00			780,00	0,00		410,00
571. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	24.399,94	2.632,99	27.032,93			27.032,93	0,00		2.632,99
571. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.297,33	1.580,02	5.877,35			5.877,35	0,00		1.580,02
18.122.0010.2.250	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU											
572. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.870,64	9.853,78	66.724,42	150.000,00	-47.000,00	66.724,42	0,00	36.275,58	9.853,78
572. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	27.845,30	1.964,80	29.810,10			29.810,10	0,00		1.964,80
572. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.340,37	3.048,51	13.388,88			13.388,88	0,00		3.048,51
572. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.523,11	188,62	1.711,73			1.711,73	0,00		188,62
572. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.426,61	161,79	1.588,40			1.588,40	0,00		161,79
572. 3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	767,63	0,00	767,63			767,63	0,00		0,00
572. 3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	14.967,62	4.490,06	19.457,68			19.457,68	0,00		4.490,06
573. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.624,17	1.355,51	14.979,68	34.000,00	-4.000,00	16.335,19	1.355,51	13.664,81	1.355,51
573. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.726,40	412,60	11.139,00			11.551,60	412,60		412,60
573. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	2.897,77	942,91	3.840,68			4.783,59	942,91		942,91
574. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	10.754,67	0,00	10.754,67	1.000,00	12.000,00	10.754,67	0,00	2.245,33	0,00
574. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	10.754,67	0,00	10.754,67			10.754,67	0,00		0,00
575. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.082,07	779,47	5.861,54	9.000,00	0,00	5.861,54	0,00	3.138,46	779,47
575. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.082,07	779,47	5.861,54			5.861,54	0,00		779,47
576. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	49,00	28,00	77,00	5.000,00	0,00	77,00	0,00	4.923,00	0,00
577. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	49,00	0,00	49,00			49,00	0,00		0,00
577. 3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	28,00	28,00			28,00	0,00		0,00
578. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.132,16	150,14	1.282,30	5.000,00	20.000,00	1.282,30	-0,00	23.717,70	150,14
578. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	74,37	0,00	74,37			74,37	0,00		0,00
578. 3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
578. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	914,79	100,14	1.014,93			1.014,93	0,00		100,14
578. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	143,00	0,00	143,00			143,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											
559. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.725,66	2.059,82	43.785,48	79.000,00	0,00	43.785,48	0,00	35.214,52	2.059,82
559. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	24.555,10	0,00	24.555,10			24.555,10	0,00		0,00
559. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.693,84	1.961,73	17.655,57			17.655,57	0,00		1.961,73
559. 3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	2,12	0,00	2,12			2,12	0,00		0,00
559. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	784,72	98,09	882,81			882,81	0,00		98,09
559. 3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	435,70	105,05	540,75	4.000,00	-3.000,00	540,75	0,00	459,25	105,05
560. 3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560. 3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	400,41	105,05	505,46			505,46	0,00		105,05
561. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27	1.000,00	4.000,00	4.872,27	0,00	127,73	0,00
561. 3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27			4.872,27	0,00		0,00
562. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
563. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
565. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00
565. 3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
566. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.080,99	743,24	1.824,23	10.000,00	0,00	1.824,23	0,00	8.175,77	701,81
566. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	240,80	32,43	273,23			273,23	0,00		32,43
566. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	269,39	82,86	352,25			352,25	0,00		41,43
566. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	465,55	627,95	1.093,50			1.093,50	0,00		627,95
567. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
09	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
09.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
26.782.0101.1.031	AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO											
558. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES											
556. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
557. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			190.159,82	21.989,05	212.148,87	476.000,00	-26.000,00	226.086,26	13.937,39	223.913,74	23.293,72
09.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0063.2.251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA											
579. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	1.511,26	0,00	1.511,26	5.000,00	0,00	1.511,26	0,00	3.488,74	0,00
579. 3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1243	0	1.511,26	0,00	1.511,26			1.511,26	0,00		0,00
580. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	15.468,91	6.935,48	22.404,39	5.000,00	46.000,00	43.684,91	21.280,52	7.315,09	0,00
581. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	13.739,16	0,00	13.739,16			13.739,16	0,00		0,00
581. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1243	0	0,00	935,48	935,48			21.750,00	20.814,52		0,00
581. 3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	728,00	0,00	728,00			728,00	0,00		0,00
581. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	347,00	0,00	347,00			813,00	466,00		0,00
581. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1243	0	0,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
581. 3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	654,75	0,00	654,75			654,75	0,00		0,00
582. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			16.980,17	6.935,48	23.915,65	26.557,51	35.000,00	45.196,17	21.280,52	16.361,34	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			207.139,99	28.924,53	236.064,52	502.557,51	9.000,00	271.282,43	35.217,91	240.275,08	23.293,72
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
583. 9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	-232.534,91	0,00	0,00	98.465,09	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	331.000,00	-232.534,91	0,00	0,00	98.465,09	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	331.000,00	-232.534,91	0,00	0,00	98.465,09	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			19.759.173,40	2.768.759,39	22.527.932,79	31.550.000,00	2.688.727,44	25.435.957,33	2.908.024,54	8.802.770,11	2.551.162,38
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
10	FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS											
10.01	FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
09.272.0032.2.135	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM											
001. 3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.318.864,96	187.347,09	1.506.212,05	1.814.193,99	0,00	1.506.212,05	0,00	307.981,94	187.347,09
001. 3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.318.864,96	187.347,09	1.506.212,05			1.506.212,05	0,00		187.347,09
002. 3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	126.062,56	15.757,82	141.820,38	212.776,38	0,00	141.820,38	0,00	70.956,00	15.757,82
002. 3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	126.062,56	15.757,82	141.820,38			141.820,38	0,00		15.757,82
003. 3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	205.739,97	29.011,18	234.751,15	342.782,91	0,00	234.751,15	0,00	108.031,76	29.011,18
003. 3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	166.588,94	26.569,19	193.158,13			193.158,13	0,00		26.569,19
003. 3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	39.151,03	2.441,99	41.593,02			41.593,02	0,00		2.441,99
004. 3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	10.120,56	1.828,71	11.949,27	15.432,15	0,00	11.949,27	0,00	3.482,88	1.828,71
004. 3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	10.120,56	1.828,71	11.949,27			11.949,27	0,00		1.828,71
005. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM											
006. 3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	6.097,84	85,65	6.183,49	44.000,00	0,00	6.183,49	0,00	37.816,51	85,65
006. 3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	6.097,84	85,65	6.183,49			6.183,49	0,00		85,65
007. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
10	FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS											
10.01	FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
09.272.0032.2.137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM											
008. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009. 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	11.591,95	90,00	11.681,95	30.000,00	500,00	29.889,57	18.207,62	610,43	90,00
010. 3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
010. 3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	6.047,06	0,00	6.047,06			24.254,68	18.207,62		0,00
010. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
010. 3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0050	0	664,89	90,00	754,89			754,89	0,00		90,00
011. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	67.728,59	7.071,35	74.799,94	50.000,00	60.000,00	74.799,94	0,00	35.200,06	7.071,35
011. 3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	67.728,59	7.071,35	74.799,94			74.799,94	0,00		7.071,35
012. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM											
014. 7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	-60.500,00	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.746.206,43	241.191,80	1.987.398,23	5.620.000,00	0,00	2.005.605,85	18.207,62	3.614.394,15	241.191,80
	Total do Órgão Orçamentário:			1.746.206,43	241.191,80	1.987.398,23	5.620.000,00	0,00	2.005.605,85	18.207,62	3.614.394,15	241.191,80
	Total da Despesa da Entidade:			1.746.206,43	241.191,80	1.987.398,23	5.620.000,00	0,00	2.005.605,85	18.207,62	3.614.394,15	241.191,80
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
001. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	8.667,00	0,00	8.667,00	9.000,00	0,00	8.667,00	0,00	333,00	0,00
001. 4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
001. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
001. 4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00		0,00
001. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
001. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.700,00	0,00	6.700,00			6.700,00	0,00		0,00
001. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA											
002. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01.031.0003.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
003. 3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	0	6.453,61	0,00	6.453,61	7.000,00	3.000,00	6.453,61	0,00	3.546,39	0,00
003. 3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	6.453,61	0,00	6.453,61			6.453,61	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	562.518,40	0,00	562.518,40	940.000,00	0,00	575.848,60	13.330,20	364.151,40	13.330,20
004. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	215.058,74	0,00	215.058,74			225.056,39	9.997,65		9.997,65
004. 3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.484,27	0,00	1.484,27			1.484,27	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	23.055,69	0,00	23.055,69			23.055,69	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	4.174,95	0,00	4.174,95			4.174,95	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	12.394,22	0,00	12.394,22			12.394,22	0,00		0,00
004. 3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	3.840,57	0,00	3.840,57			7.173,12	3.332,55		3.332,55
004. 3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	302.509,96	0,00	302.509,96			302.509,96	0,00		0,00
005. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	75.846,66	0,00	75.846,66	127.000,00	0,00	75.846,66	0,00	51.153,34	0,00
005. 3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.319,57	0,00	12.319,57			12.319,57	0,00		0,00
005. 3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	63.527,09	0,00	63.527,09			63.527,09	0,00		0,00
006. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	24.772,25	0,00	24.772,25	45.000,00	0,00	26.172,92	1.400,67	18.827,08	1.400,67
006. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.772,25	0,00	24.772,25			26.172,92	1.400,67		1.400,67
007. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	13.284,00	0,00	13.284,00	68.000,00	0,00	13.284,00	0,00	54.716,00	0,00
007. 3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	13.284,00	0,00	13.284,00			13.284,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.447,19	0,00	8.447,19	9.000,00	5.000,00	11.526,19	3.079,00	2.473,81	0,00
008. 3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	57,50	0,00	57,50			57,50	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.031.0003.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
008. 3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.617,03	0,00	2.617,03			2.693,03	76,00		0,00
008. 3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	2.325,00	0,00	2.325,00			2.325,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	327,92	0,00	327,92			327,92	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.358,40	0,00	1.358,40			1.521,40	163,00		0,00
008. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	642,87	0,00	642,87			3.482,87	2.840,00		0,00
008. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	94,00	0,00	94,00			94,00	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	804,47	0,00	804,47			804,47	0,00		0,00
008. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.968,38	0,00	27.968,38	88.000,00	0,00	64.479,06	36.510,68	23.520,94	0,00
009. 3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	6.257,64	0,00	6.257,64			12.515,28	6.257,64		0,00
009. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	200,00	0,00	200,00			350,00	150,00		0,00
009. 3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.440,00	0,00	1.440,00			1.440,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	89,01	0,00	89,01			2.000,00	1.910,99		0,00
009. 3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.330,00	0,00	4.330,00			4.330,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	5.197,55	0,00	5.197,55			11.498,28	6.300,73		0,00
009. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.683,68	0,00	3.683,68			22.000,00	18.316,32		0,00
009. 3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	645,00	0,00	645,00			645,00	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	61,40	0,00	61,40			61,40	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	2.659,10	0,00	2.659,10			2.659,10	0,00		0,00
009. 3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.225,00	0,00	1.225,00			2.450,00	1.225,00		0,00
009. 3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			3.600,00	2.350,00		0,00
010. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0004.2.002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO											
011. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.921,16	0,00	10.921,16	40.000,00	0,00	23.190,40	12.269,24	16.809,60	0,00
011. 3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	10.921,16	0,00	10.921,16			23.190,40	12.269,24		0,00
01.031.0005.2.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA											
012. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.162,83	0,00	1.162,83	9.000,00	0,00	1.162,83	0,00	7.837,17	0,00
012. 3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.089,33	0,00	1.089,33			1.089,33	0,00		0,00
012. 3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	73,50	0,00	73,50			73,50	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	933,00	0,00	933,00	9.000,00	0,00	933,00	0,00	8.067,00	0,00
013. 3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	933,00	0,00	933,00			933,00	0,00		0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			740.974,48	0,00	740.974,48	1.364.000,00	0,00	807.564,27	66.589,79	556.435,73	14.730,87
	Total do Órgão Orçamentário:			740.974,48	0,00	740.974,48	1.364.000,00	0,00	807.564,27	66.589,79	556.435,73	14.730,87
	Total da Despesa da Entidade:			740.974,48	0,00	740.974,48	1.364.000,00	0,00	807.564,27	66.589,79	556.435,73	14.730,87
	Total da Despesa Orçamentária:			22.246.354,31	3.009.951,19	25.256.305,50	38.534.000,00	2.688.727,44	28.249.127,45	2.992.821,95	12.973.599,99	2.807.085,05

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.978,62	922,55	8.901,17
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	24.288,83	1.962,49	26.251,32
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.983.888,32	224.156,65	2.208.044,97
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	11.356,27	0,00	11.356,27
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	122.301,41	14.028,58	136.329,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			672.891,01	88.364,98	761.255,99						
76633	SEGURO PREVSUL			2.450,59	291,43	2.742,02						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			400.190,27	49.417,25	449.607,52						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			590.330,37	70.568,65	660.899,02						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.697,04	212,13	1.909,17						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			411.126,83	62.387,84	473.514,67						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			8.608,54	1.005,41	9.613,95						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			30.387,58	3.650,70	34.038,28						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			28.335,52	3.551,51	31.887,03						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			18.708,00	2.995,00	21.703,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			27.471,72	0,00	27.471,72						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			38.738,47	5.086,29	43.824,76						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			2.639,69	671,25	3.310,94						
76665	DESCONTOS TELEFONE			45.922,62	4.546,20	50.468,82						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			909.333,32	113.666,67	1.022.999,99						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			13.325,56	2.428,34	15.753,90						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			5.351.970,58	649.913,92	6.001.884,50						
2	IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO											
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	0,00	0,00						
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.033,80	3.632,93	30.666,73						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.350,23	0,00	6.350,23						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			5.669,59	747,69	6.417,28						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.816,03	237,07	2.053,10						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			9.808,00	1.268,00	11.076,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.619,67	212,79	1.832,46						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			131.958,10	17.474,51	149.432,61						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			27.607,18	3.925,69	31.532,87						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			7.702,30	997,21	8.699,51						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			77.887,53	12.307,42	90.194,95						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			3.988,56	498,57	4.487,13						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.124,22	118,13	1.242,35						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			957,92	318,97	1.276,89						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			303.523,13	41.738,98	345.262,11						
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
44525	IRPJ A RECOLHER			15,45	0,00	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			19.450,11	0,00	19.450,11						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.185,86	0,00	27.185,86						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			35.789,00	0,00	35.789,00						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			3.410,45	0,00	3.410,45						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			6.442,09	0,00	6.442,09						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			79.942,10	0,00	79.942,10						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária											
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			991,13	0,00	991,13						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			173.226,19	0,00	173.226,19						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			5.828.719,90	691.652,90	6.520.372,80						
	Total Geral da Despesa :			28.075.074,21	3.701.604,09	31.776.678,30	38.534.000,00	2.688.727,44	28.249.127,45	2.992.821,95	12.973.599,99	2.807.085,05

Receita	36.327.798,08	**Despesa**	31.776.678,30
Orçamentária	32.255.157,36	Orçamentária Paga	25.256.305,50
Extra-orçamentária	4.072.640,72	Extra-orçamentária	6.520.372,80
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	40.247.754,53	Saldo para o mês seguinte	44.798.874,31
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.035.167,98
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	517.377,74
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	9.266.293,40
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.892.780,56
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	249.846,16
Total :	76.575.552,61	BANRISUL COMPREV	919.366,69
		BANRISUL S/A	96.152,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.114.240,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.553.988,08
		CAIXA ECONONOMICA FEDERAL	0,00
		POUPANÇA	135.194,03
		TESOURARIA GERAL	18.467,50
		Total :	76.575.552,61

SANTO AUGUSTO , 19/10/2016

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