

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA | | | | | | | | | | |
| 003.3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.063,87 | 264,88 | 2.328,75 | 3.000,00 | 0,00 | 2.328,75 | 0,00 | 671,25 | 264,88 |
| 003.3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 2.063,87 | 264,88 | 2.328,75 | | | 2.328,75 | 0,00 | | 264,88 |
| 004.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 425.267,26 | 51.037,68 | 476.304,94 | 670.000,00 | 0,00 | 476.304,94 | 0,00 | 193.695,06 | 51.037,68 |
| 004.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 425.267,26 | 51.037,68 | 476.304,94 | | | 476.304,94 | 0,00 | | 51.037,68 |
| 005.3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 58.316,04 | 7.211,45 | 65.527,49 | 109.000,00 | 0,00 | 65.527,49 | 0,00 | 43.472,51 | 7.211,45 |
| 005.3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores | 51.104,59 | 0,00 | 51.104,59 | | | 51.104,59 | 0,00 | | 0,00 |
| 005.3.1.90.13.99.00.00.00.00001 | Outras Obrigações Patronais | 7.211,45 | 7.211,45 | 14.422,90 | | | 14.422,90 | 0,00 | | 7.211,45 |
| 006.3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.442,89 | 3.725,18 | 34.168,07 | 50.000,00 | 0,00 | 34.168,07 | 0,00 | 15.831,93 | 3.725,18 |
| 006.3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 23.204,44 | 3.725,18 | 26.929,62 | | | 26.929,62 | 0,00 | | 3.725,18 |
| 006.3.1.91.13.14.01.00.00.00001 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 7.238,45 | 0,00 | 7.238,45 | | | 7.238,45 | 0,00 | | 0,00 |
| 007.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 20.299,00 | 3.125,00 | 23.424,00 | 55.000,00 | 0,00 | 23.424,00 | 0,00 | 31.576,00 | 3.125,00 |
| 007.3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País | 20.299,00 | 3.125,00 | 23.424,00 | | | 23.424,00 | 0,00 | | 3.125,00 |
| 008.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 4.168,52 | 0,00 | 4.168,52 | 15.000,00 | 0,00 | 4.393,91 | 225,39 | 10.606,09 | 225,39 |
| 008.3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo | 4.168,52 | 0,00 | 4.168,52 | | | 4.393,91 | 225,39 | | 225,39 |
| 009.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37.183,61 | 1.664,73 | 38.848,34 | 57.000,00 | 0,00 | 44.855,90 | 6.007,56 | 12.144,10 | 2.331,43 |
| 009.3.3.90.39.99.00.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37.183,61 | 1.664,73 | 38.848,34 | | | 44.855,90 | 6.007,56 | | 2.331,43 |
| 010.3.3.90.92.00.00.00.00.00001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.451,84 | 682,47 | 7.134,31 | 16.000,00 | 0,00 | 12.304,88 | 5.170,57 | 3.695,12 | 0,00 |
| 011.3.3.90.39.99.00.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.451,84 | 682,47 | 7.134,31 | | | 12.304,88 | 5.170,57 | | 0,00 |
| 01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA | | | | | | | | | | |
| 002.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | |
| 012.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 4.000,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 3.824,00 | 0,00 |
| 012.3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo | 176,00 | 0,00 | 176,00 | | | 176,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.908,02 | 0,00 | 2.908,02 | 8.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.591,98 | 1.500,00 | 0,00 |
| 013.3.3.90.39.99.00.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.908,02 | 0,00 | 2.908,02 | | | 6.500,00 | 3.591,98 | | 0,00 |
| 01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 15.000,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 14.765,00 | 0,00 |
| 001.4.4.90.52.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais Permanentes | 235,00 | 0,00 | 235,00 | | | 235,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 587.512,05 | 67.711,39 | 655.223,44 | 1.261.000,00 | 0,00 | 670.218,94 | 14.995,50 | 590.781,06 | 67.921,01 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 587.512,05 | 67.711,39 | 655.223,44 | 1.261.000,00 | 0,00 | 670.218,94 | 14.995,50 | 590.781,06 | 67.921,01 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 014.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.317,89 | 0,00 | 1.317,89 | 7.000,00 | 0,00 | 3.383,89 | 2.066,00 | 3.616,11 | 0,00 |
| 014.4.4.90.52.06.00.00.00.00001 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 32,90 | 0,00 | 32,90 | | | 32,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 014.4.4.90.52.30.00.00.00.00001 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 456,00 | 0,00 | 456,00 | | | 456,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014.4.4.90.52.35.00.00.00.00001 | Equipamentos de Processamento de Dados | 549,99 | 0,00 | 549,99 | | | 549,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 014.4.4.90.52.42.00.00.00.00001 | Mobiliário em Geral | 279,00 | 0,00 | 279,00 | | | 2.345,00 | 2.066,00 | | 0,00 |
| 04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 015.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 212.273,30 | 24.786,87 | 237.060,17 | 357.000,00 | 0,00 | 237.060,17 | 0,00 | 119.939,83 | 24.786,87 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|----------|-------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 106.123,86 | 11.552,29 | 117.676,15 | | | 117.676,15 | 0,00 | | 11.552,29 |
| 016.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 5.901,88 | 0,00 | 5.901,88 | | | 5.901,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 016.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.974,42 | 146,70 | 2.121,12 | | | 2.121,12 | 0,00 | | 146,70 |
| 016.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 3.202,58 | 1.204,06 | 4.406,64 | | | 4.406,64 | 0,00 | | 1.204,06 |
| 016.3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios | 95.070,56 | 11.883,82 | 106.954,38 | | | 106.954,38 | 0,00 | | 11.883,82 |
| 017.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.466,16 | 0,00 | 3.466,16 | 2.000,00 | 1.520,00 | 3.466,16 | 0,00 | 53,84 | 0,00 |
| 017.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 3.466,16 | 0,00 | 3.466,16 | | | 3.466,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 018.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 10.272,48 | 0,00 | 10.272,48 | 14.000,00 | 0,00 | 10.272,48 | 0,00 | 3.727,52 | 0,00 |
| 018.3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País | 10.272,48 | 0,00 | 10.272,48 | | | 10.272,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 019.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 702,26 | 0,00 | 702,26 | 5.000,00 | 0,00 | 702,26 | 0,00 | 4.297,74 | 0,00 |
| 019.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 374,81 | 0,00 | 374,81 | | | 374,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 019.3.3.90.30.29.00.00.00.0001 | Material para Audio, Vídeo e Foto | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | | 69,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 019.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 258,45 | 0,00 | 258,45 | | | 258,45 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.701,87 | 1.423,79 | 18.125,66 | 20.000,00 | -1.000,00 | 18.438,00 | 312,34 | 562,00 | 862,45 |
| 020.3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.343,00 | 452,00 | 1.795,00 | | | 1.795,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | 125,00 | 75,00 | | 75,00 |
| 020.3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 414,72 | 0,00 | 414,72 | | | 414,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 6.166,93 | 759,11 | 6.926,04 | | | 7.033,90 | 107,86 | | 574,77 |
| 020.3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Video e Foto | 230,00 | 0,00 | 230,00 | | | 230,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 1.717,00 | 0,00 | 1.717,00 | | | 1.717,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.74.00.00.00.0001 | Fretes e Transportes de Encomendas | 56,70 | 0,00 | 56,70 | | | 56,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 2.990,53 | -20,60 | 2.969,93 | | | 2.969,93 | 0,00 | | -20,60 |
| 020.3.3.90.39.97.00.00.00.0001 | Despesas de Teleprocessamento | 265,00 | 0,00 | 265,00 | | | 265,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários | 655,20 | 216,00 | 871,20 | | | 871,20 | 0,00 | | 216,00 |
| 020.3.3.90.39.99.04.00.00.0001 | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS | 330,34 | 0,00 | 330,34 | | | 459,82 | 129,48 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.99.05.00.00.0001 | Serv.de passagens | 2.430,03 | 0,00 | 2.430,03 | | | 2.430,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.99.99.00.00.0001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 52,42 | 17,28 | 69,70 | | | 69,70 | 0,00 | | 17,28 |
| 04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 021.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 18.095,02 | 819,20 | 18.914,22 | 24.000,00 | 4.000,00 | 26.806,84 | 7.892,62 | 1.193,16 | 260,00 |
| 021.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 8.042,18 | 819,20 | 8.861,38 | | | 16.494,00 | 7.632,62 | | 0,00 |
| 021.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veiculos | 7.665,26 | 0,00 | 7.665,26 | | | 7.925,26 | 260,00 | | 260,00 |
| 021.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 2.387,58 | 0,00 | 2.387,58 | | | 2.387,58 | 0,00 | | 0,00 |
| 022.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.669,28 | 13,90 | 5.683,18 | 8.000,00 | 0,00 | 5.877,78 | 194,60 | 2.122,22 | 0,00 |
| 022.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 2.189,94 | 13,90 | 2.203,84 | | | 2.398,44 | 194,60 | | 0,00 |
| 022.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 890,00 | 0,00 | 890,00 | | | 890,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 022.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.322,20 | 0,00 | 1.322,20 | | | 1.322,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 022.3.3.90.39.99.05.00.00.0001 | Serv.de passagens | 1.267,14 | 0,00 | 1.267,14 | | | 1.267,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 023.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 60.409,39 | 5.941,91 | 66.351,30 | 65.000,00 | 2.000,00 | 66.351,30 | 0,00 | 648,70 | 5.941,91 |
| 023.3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios | 60.409,39 | 5.941,91 | 66.351,30 | | | 66.351,30 | 0,00 | | 5.941,91 |
| 024.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 025.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 3.293,13 | 0,00 | 3.293,13 | 4.000,00 | 0,00 | 3.346,26 | 53,13 | 653,74 | 0,00 |
| 025.3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País | 3.293,13 | 0,00 | 3.293,13 | | | 3.346,26 | 53,13 | | 0,00 |
| 026.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 026.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 027.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.888,26 | 0,00 | 2.888,26 | 3.000,00 | 0,00 | 2.979,03 | 90,77 | 20,97 | 90,77 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 027.3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 682,95 | 0,00 | 682,95 | | | 773,72 | 90,77 | | 90,77 |
| 027.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.436,17 | 0,00 | 1.436,17 | | | 1.436,17 | 0,00 | | 0,00 |
| 027.3.3.90.39.99.05.00.00.00001 | Serv.de passagens | 769,14 | 0,00 | 769,14 | | | 769,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| 028.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 19.108,54 | 2.460,91 | 21.569,45 | 35.000,00 | 0,00 | 21.569,45 | 0,00 | 13.430,55 | 2.460,91 |
| 028.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 18.300,43 | 2.436,55 | 20.736,98 | | | 20.736,98 | 0,00 | | 2.436,55 |
| 028.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 158,35 | 24,36 | 182,71 | | | 182,71 | 0,00 | | 24,36 |
| 028.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 649,76 | 0,00 | 649,76 | | | 649,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 029.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25,77 | 0,00 | 25,77 | 500,00 | 0,00 | 25,77 | 0,00 | 474,23 | 0,00 |
| 029.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 25,77 | 0,00 | 25,77 | | | 25,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 030.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 031.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 032.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 4.000,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 3.966,00 | 0,00 |
| 032.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | | 34,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 354.957,35 | 35.446,58 | 390.403,93 | 567.000,00 | -230,00 | 401.013,39 | 10.609,46 | 165.756,61 | 34.402,91 |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | |
| 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 062.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 61.725,80 | 3.590,00 | 65.315,80 | 70.000,00 | 20.000,00 | 89.975,80 | 24.660,00 | 24,20 | 0,00 |
| 062.3.3.90.39.47.00.00.00.00001 | Serviços de Comunicação em Geral | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | | | 3.760,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 062.3.3.90.39.90.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade Legal | 31.985,80 | 3.590,00 | 35.575,80 | | | 49.457,14 | 13.881,34 | | 0,00 |
| 062.3.3.90.39.92.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade Institucional | 25.980,00 | 0,00 | 25.980,00 | | | 36.758,66 | 10.778,66 | | 0,00 |
| 04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | |
| 060.3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 061.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.643,92 | 398,00 | 18.041,92 | 20.000,00 | 18.000,00 | 32.931,92 | 14.890,00 | 5.068,08 | 0,00 |
| 061.3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 17.643,92 | 398,00 | 18.041,92 | | | 32.931,92 | 14.890,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD | | | | | | | | | | |
| 034.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 523.4.4.90.52.00.00.00.00.1131 | Equipamentos e Material Permanente | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 32.388,00 | 31.500,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 |
| 523.4.4.90.52.52.00.00.00.1131 | Veículos de Tração Mecânica | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | | | 31.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD | | | | | | | | | | |
| 037.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 297.291,00 | 34.619,07 | 331.910,07 | 395.000,00 | 0,00 | 331.910,07 | 0,00 | 63.089,93 | 34.619,07 |
| 037.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 210.185,30 | 24.153,26 | 234.338,56 | | | 234.338,56 | 0,00 | | 24.153,26 |
| 037.3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno | 1.409,70 | 121,61 | 1.531,31 | | | 1.531,31 | 0,00 | | 121,61 |
| 037.3.1.90.11.07.00.00.00.00001 | Abono permanencia | 15,04 | 0,00 | 15,04 | | | 15,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 037.3.1.90.11.09.00.00.00.00001 | Adicional de Periculosidade | 8,62 | 0,00 | 8,62 | | | 8,62 | 0,00 | | 0,00 |
| 037.3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade | 3.574,35 | 206,76 | 3.781,11 | | | 3.781,11 | 0,00 | | 206,76 |
| 037.3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Funções | 21.035,21 | 2.885,26 | 23.920,47 | | | 23.920,47 | 0,00 | | 2.885,26 |
| 037.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 12.683,76 | 1.322,24 | 14.006,00 | | | 14.006,00 | 0,00 | | 1.322,24 |
| 037.3.1.90.11.40.00.00.00.00001 | Gratificações Especiais | 10.074,50 | 1.682,70 | 11.757,20 | | | 11.757,20 | 0,00 | | 1.682,70 |
| 037.3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário | 457,87 | 463,68 | 921,55 | | | 921,55 | 0,00 | | 463,68 |
| 037.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 10.422,41 | 355,53 | 10.777,94 | | | 10.777,94 | 0,00 | | 355,53 |
| 037.3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios | 27.424,24 | 3.428,03 | 30.852,27 | | | 30.852,27 | 0,00 | | 3.428,03 |
| 038.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.192,62 | 1.921,37 | 18.113,99 | 11.000,00 | 7.200,00 | 18.113,99 | 0,00 | 86,01 | 1.921,37 |
| 038.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 16.192,62 | 1.921,37 | 18.113,99 | | | 18.113,99 | 0,00 | | 1.921,37 |
| 039.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 3.127,25 | 0,00 | 3.127,25 | 5.000,00 | 0,00 | 3.127,25 | 0,00 | 1.872,75 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 039.3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País | 3.127,25 | 0,00 | 3.127,25 | | | 3.127,25 | 0,00 | | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 4.782,05 | 186,50 | 4.968,55 | 15.000,00 | -2.290,00 | 4.994,30 | 25,75 | 7.715,70 | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 2.821,01 | 0,00 | 2.821,01 | | | 2.821,01 | 0,00 | | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 1.819,50 | 0,00 | 1.819,50 | | | 1.819,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 8,90 | 0,00 | 8,90 | | | 8,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 26,40 | 0,00 | 26,40 | | | 26,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | Material Elétrico e Eletrônico | 9,24 | 66,50 | 75,74 | | | 101,49 | 25,75 | | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 97,00 | 0,00 | 97,00 | | | 97,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 040.3.3.90.30.44.00.00.00.0001 | Material de sinalização Visual e Outros | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.327,91 | 5.284,52 | 37.612,43 | 50.000,00 | 8.200,00 | 45.803,62 | 8.191,19 | 12.396,38 | 3.736,74 |
| 041.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.329,65 | 0,00 | 5.329,65 | | | 8.449,65 | 3.120,00 | | 3.120,00 |
| 041.3.3.90.39.08.00.00.00.0001 | Manutenção de Softwares | 3.916,57 | 212,73 | 4.129,30 | | | 4.129,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | Locação de Softwares | 12.187,96 | 3.434,02 | 15.621,98 | | | 20.252,34 | 4.630,36 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.16.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 205,00 | 0,00 | 205,00 | | | 205,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 1.429,04 | 75,00 | 1.504,04 | | | 1.793,08 | 289,04 | | 75,00 |
| 041.3.3.90.39.20.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 |
| 041.3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 230,00 | 0,00 | 230,00 | | | 230,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.57.00.00.00.0001 | Serviços de Processamento de dados | 0,00 | 80,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 | | 80,00 |
| 041.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 484,79 | 30,83 | 515,62 | | | 537,41 | 21,79 | | 21,79 |
| 041.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 830,40 | 0,00 | 830,40 | | | 910,40 | 80,00 | | 50,00 |
| 041.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 0,00 | 44,41 | 44,41 | | | 44,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.81.00.00.00.0001 | Serviços Bancários | 2.731,41 | 354,95 | 3.086,36 | | | 3.086,36 | 0,00 | | 354,95 |
| 041.3.3.90.39.90.00.00.00.0001 | Serviços de Publicidade Legal | 1.635,95 | 856,00 | 2.491,95 | | | 2.491,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.95.00.00.00.0001 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 210,00 | 0,00 | 210,00 | | | 210,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 2.102,84 | 80,00 | 2.182,84 | | | 2.182,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.99.04.00.00.0001 | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS | 714,30 | 116,58 | 830,88 | | | 830,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.3.90.39.99.99.00.00.0001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 320,00 | 0,00 | 320,00 | | | 335,00 | 15,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA | | | | | | | | | | |
| 042.3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.455,71 | 1.431,77 | 9.887,48 | 20.000,00 | 0,00 | 12.751,02 | 2.863,54 | 7.248,98 | 1.431,77 |
| 043.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 8.455,71 | 1.431,77 | 9.887,48 | | | 12.751,02 | 2.863,54 | | 1.431,77 |
| 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA | | | | | | | | | | |
| 044.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 14.713,32 | 683,67 | 15.396,99 | 21.000,00 | -3.000,00 | 16.011,24 | 614,25 | 1.988,76 | 0,00 |
| 044.3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 573,30 | 40,95 | 614,25 | | | 1.228,50 | 614,25 | | 0,00 |
| 044.3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação | 4.378,40 | 642,72 | 5.021,12 | | | 5.021,12 | 0,00 | | 0,00 |
| 044.3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha | 2.338,27 | 0,00 | 2.338,27 | | | 2.338,27 | 0,00 | | 0,00 |
| 044.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 7.423,35 | 0,00 | 7.423,35 | | | 7.423,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 045.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 046.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 1.494,69 | 3.062,00 | 4.556,69 | 10.000,00 | 0,00 | 4.556,69 | -0,00 | 5.443,31 | 0,00 |
| 046.3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 644,03 | 3.062,00 | 3.706,03 | | | 3.706,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 046.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 046.3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | Material Elétrico e Eletrônico | 50,66 | 0,00 | 50,66 | | | 50,66 | 0,00 | | 0,00 |
| 047.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 28.561,24 | 3.943,28 | 32.504,52 | 50.000,00 | -7.100,00 | 32.504,52 | 0,00 | 10.395,48 | 3.473,28 |
| 047.3.3.90.39.10.00.00.00.0001 | Locação de Imoveis | 27.786,24 | 3.473,28 | 31.259,52 | | | 31.259,52 | 0,00 | | 3.473,28 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 047.3.3.90.39.16.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 600,00 | 470,00 | 1.070,00 | | | 1.070,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 047.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 175,00 | 0,00 | 175,00 | | | 175,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| 048.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.980,00 | 0,00 | 11.980,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 14.980,00 | 3.000,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.10.00.00.00.0001 | Locação de Imoveis | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.14.00.00.00.0001 | Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | 6.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.23.00.00.00.0001 | Festividades e Homenagens | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | | | 6.980,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 050.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.584,63 | 9.599,37 | 100.184,00 | 144.000,00 | 0,00 | 102.361,51 | 2.177,51 | 41.638,49 | 9.497,46 |
| 050.3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica | 51.751,52 | 1.411,34 | 53.162,86 | | | 53.162,86 | 0,00 | | 1.411,34 |
| 050.3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto | 9.480,91 | 5.487,37 | 14.968,28 | | | 15.037,65 | 69,37 | | 5.456,95 |
| 050.3.3.90.39.47.00.00.00.0001 | Serviços de Comunicação em Geral | 7.886,02 | 1.144,89 | 9.030,91 | | | 10.058,00 | 1.027,09 | | 0,00 |
| 050.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 21.466,18 | 1.498,12 | 22.964,30 | | | 24.045,35 | 1.081,05 | | 2.579,17 |
| 050.3.3.90.39.74.00.00.00.0001 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 7,65 | 7,65 | | | 7,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 050.3.3.90.39.97.00.00.00.0001 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 0,00 | | 50,00 |
| 04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 051.3.1.90.91.00.00.00.00.0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 052.3.3.90.91.00.00.00.00.0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 053.3.3.90.92.00.00.00.00.0001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.081,42 | 0,00 | 4.081,42 | 5.000,00 | 0,00 | 4.081,42 | 0,00 | 918,58 | 0,00 |
| 053.3.3.90.92.99.00.00.00.0001 | Outras Despesas Correntes | 4.081,42 | 0,00 | 4.081,42 | | | 4.081,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 054.3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 67.947,54 | 10.716,06 | 78.663,60 | 120.000,00 | -16.000,00 | 91.041,52 | 12.377,92 | 12.958,48 | 10.439,06 |
| 054.3.1.90.08.99.04.00.00.0001 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 67.947,54 | 10.716,06 | 78.663,60 | | | 91.041,52 | 12.377,92 | | 10.439,06 |
| 055.3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 134.739,20 | 19.832,03 | 154.571,23 | 200.000,00 | 0,00 | 172.796,10 | 18.224,87 | 27.203,90 | 18.224,87 |
| 055.3.1.90.13.01.01.00.00.0001 | FGTS - Servidores | 6.122,52 | 0,00 | 6.122,52 | | | 6.428,51 | 305,99 | | 305,99 |
| 055.3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores | 89.778,25 | 14.169,97 | 103.948,22 | | | 115.894,33 | 11.946,11 | | 11.946,11 |
| 055.3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Políticos | 35.472,44 | 4.969,99 | 40.442,43 | | | 45.412,42 | 4.969,99 | | 4.969,99 |
| 055.3.1.90.13.99.00.00.00.0001 | Outras Obrigações Patronais | 3.365,99 | 692,07 | 4.058,06 | | | 5.060,84 | 1.002,78 | | 1.002,78 |
| 056.3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 486.745,50 | 59.148,54 | 545.894,04 | 650.000,00 | -11.000,00 | 545.945,11 | 51,07 | 93.054,89 | 59.199,61 |
| 056.3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 117.331,93 | 13.960,87 | 131.292,80 | | | 131.292,80 | 0,00 | | 13.960,87 |
| 056.3.1.91.13.03.02.00.00.0001 | Contribuições Patronais para o RPPS - Inativo Civi | 5.221,24 | 311,67 | 5.532,91 | | | 5.532,91 | 0,00 | | 311,67 |
| 056.3.1.91.13.99.01.00.00.0001 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS | 364.192,33 | 44.876,00 | 409.068,33 | | | 409.119,40 | 51,07 | | 44.927,07 |
| 057.3.3.90.47.00.00.00.00.0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 156.004,51 | 15.146,44 | 171.150,95 | 200.000,00 | 0,00 | 171.150,95 | 0,00 | 28.849,05 | 15.146,44 |
| 057.3.3.90.47.12.00.00.00.0001 | Contribuição para o PASEP | 156.004,51 | 15.146,44 | 171.150,95 | | | 171.150,95 | 0,00 | | 15.146,44 |
| 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 033.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 10.950,89 | 0,00 | 10.950,89 | 9.000,00 | 4.880,00 | 12.599,89 | 1.649,00 | 1.280,11 | 1.649,00 |
| 033.4.4.90.52.06.00.00.00.0001 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 356,00 | 0,00 | 356,00 | | | 356,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 033.4.4.90.52.12.00.00.00.0001 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.949,99 | 0,00 | 1.949,99 | | | 3.598,99 | 1.649,00 | | 1.649,00 |
| 033.4.4.90.52.35.00.00.00.0001 | Equipamentos de Processamento de Dados | 6.936,00 | 0,00 | 6.936,00 | | | 6.936,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 033.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 1.708,90 | 0,00 | 1.708,90 | | | 1.708,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA | | | | | | | | | | |
| 058.3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES | 18.856,38 | 2.428,01 | 21.284,39 | 30.000,00 | 0,00 | 21.284,39 | 0,00 | 8.715,61 | 2.428,01 |
| 058.3.3.50.41.01.02.00.00.0001 | Contribuições a Entidades | 18.856,38 | 2.428,01 | 21.284,39 | | | 21.284,39 | 0,00 | | 2.428,01 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS | | | | | | | | | | |
| 036.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA | | | | | | | | | | |
| 063.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 9.459,16 | 5.054,15 | 14.513,31 | 40.000,00 | 0,00 | 24.703,16 | 10.189,85 | 15.296,84 | 1.219,00 |
| 063.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 1.641,14 | 302,39 | 1.943,53 | | | 5.498,00 | 3.554,47 | | 0,00 |
| 063.3.3.90.30.01.00.00.02.00001 | Oleo diesel | 6.250,92 | 627,76 | 6.878,68 | | | 12.370,06 | 5.491,38 | | 0,00 |
| 063.3.3.90.30.28.00.00.00.00001 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 85,00 | 85,00 | | 0,00 |
| 063.3.3.90.30.39.00.00.00.00001 | material para Manutenção de Veiculos | 1.517,10 | 4.124,00 | 5.641,10 | | | 6.700,10 | 1.059,00 | | 1.219,00 |
| 063.3.3.90.30.96.00.00.00.00001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 064.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.995,18 | 394,17 | 2.389,35 | 10.000,00 | 0,00 | 2.451,47 | 62,12 | 7.548,53 | 332,12 |
| 064.3.3.90.39.19.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 1.925,00 | 380,00 | 2.305,00 | | | 2.355,00 | 50,00 | | 320,00 |
| 064.3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 70,18 | 14,17 | 84,35 | | | 96,47 | 12,12 | | 12,12 |
| 04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS | | | | | | | | | | |
| 035.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV | | | | | | | | | | |
| 066.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 2.000,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 066.3.3.90.30.25.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 470,00 | 0,00 | 470,00 | | | 470,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 067.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 |
| 067.3.3.90.39.20.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 067.3.3.90.39.99.99.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | | | 1.005,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM | | | | | | | | | | |
| 059.3.3.90.35.00.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria | 33.424,24 | 2.981,12 | 36.405,36 | 60.000,00 | 0,00 | 40.428,48 | 4.023,12 | 19.571,52 | 4.548,12 |
| 059.3.3.90.35.01.00.00.00.00001 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 33.424,24 | 2.981,12 | 36.405,36 | | | 40.428,48 | 4.023,12 | | 4.548,12 |
| 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| 065.3.3.90.32.00.00.00.00.00001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 320.812,35 | 41.179,40 | 361.991,75 | 480.000,00 | 132.000,00 | 361.991,75 | 0,00 | 250.008,25 | 0,00 |
| 065.3.3.90.32.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 320.812,35 | 41.179,40 | 361.991,75 | | | 361.991,75 | -0,00 | | 0,00 |
| 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | | | | |
| 075.4.4.90.61.00.00.00.00.00001 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 076.4.5.90.61.00.00.00.00.00001 | Aquisição de Imóveis | 301.180,00 | 0,00 | 301.180,00 | 1.000,00 | 300.180,00 | 301.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076.4.5.90.61.03.00.00.00.00001 | Terrenos | 301.180,00 | 0,00 | 301.180,00 | | | 301.180,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28.123.0000.0.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 534.3.3.30.93.00.00.00.00.4110 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.789,38 | 0,00 | 1.789,38 | 0,00 | 1.789,38 | 1.789,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534.3.3.30.93.39.01.00.00.4110 | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado | 1.789,38 | 0,00 | 1.789,38 | | | 1.789,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 529.3.3.20.93.00.00.00.00.00001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.284,89 | 0,00 | 1.284,89 | 0,00 | 1.787,52 | 1.284,89 | 0,00 | 502,63 | 0,00 |
| 529.3.3.20.93.00.01.00.00.00001 | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União | 1.284,89 | 0,00 | 1.284,89 | | | 1.284,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 530.3.3.30.93.00.00.00.00.00001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.105,23 | 0,00 | 3.105,23 | 0,00 | 3.400,00 | 3.105,23 | 0,00 | 294,77 | 0,00 |
| 542.3.3.30.93.00.00.00.00.1302 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 293,94 | 0,00 | 293,94 | 0,00 | 293,94 | 293,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530.3.3.30.93.39.01.00.00.00001 | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado | 3.105,23 | 0,00 | 3.105,23 | | | 3.105,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 542.3.3.30.93.39.01.00.00.1302 | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado | 293,94 | 0,00 | 293,94 | | | 293,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 531.4.4.20.93.00.00.00.00.00001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 552.4.4.20.93.00.00.00.00.1289 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.543,51 | 0,00 | 5.543,51 | 0,00 | 5.543,51 | 5.543,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533.4.4.20.93.00.00.00.00.1291 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 358,33 | 0,00 | 358,33 | 0,00 | 358,33 | 358,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552.4.4.20.93.00.01.00.00.1289 | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União | 5.543,51 | 0,00 | 5.543,51 | | | 5.543,51 | 0,00 | | 0,00 |
| 533.4.4.20.93.00.01.00.00.1291 | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União | 358,33 | 0,00 | 358,33 | | | 358,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 528.4.4.30.93.00.00.00.00.00001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.069,23 | 0,00 | 3.069,23 | 0,00 | 17.500,00 | 3.069,23 | 0,00 | 14.430,77 | 0,00 |
| 541.4.4.30.93.00.00.00.00.1287 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.429,21 | 0,00 | 15.429,21 | 0,00 | 15.429,21 | 15.429,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | |
| 28.123.0000.1.139 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 532.4.4.30.93.00.00.00.00.1292 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.723,77 | 0,00 | 16.723,77 | 0,00 | 17.000,00 | 16.723,77 | 0,00 | 276,23 | 0,00 |
| 543.4.4.30.93.00.00.00.00.4242 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 803,24 | 0,00 | 803,24 | 0,00 | 803,24 | 803,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544.4.4.30.93.00.00.00.00.4244 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 471,55 | 0,00 | 471,55 | 0,00 | 471,55 | 471,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528.4.4.30.93.00.01.00.00.0001 | Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado | 3.069,23 | 0,00 | 3.069,23 | | | 3.069,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 541.4.4.30.93.00.01.00.00.1287 | Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado | 15.429,21 | 0,00 | 15.429,21 | | | 15.429,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 532.4.4.30.93.00.01.00.00.1292 | Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado | 16.723,77 | 0,00 | 16.723,77 | | | 16.723,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 543.4.4.30.93.00.01.00.00.4242 | Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado | 803,24 | 0,00 | 803,24 | | | 803,24 | 0,00 | | 0,00 |
| 544.4.4.30.93.00.01.00.00.4244 | Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado | 471,55 | 0,00 | 471,55 | | | 471,55 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.217.103,79 | 221.599,47 | 2.438.703,26 | 2.676.000,00 | 532.754,68 | 2.541.703,45 | 103.000,19 | 667.051,23 | 167.865,92 |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 074.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 10.249,00 | 0,00 | 10.249,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 10.249,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 |
| 074.4.4.90.52.35.00.00.00.0001 | Equipamentos de Processamento de Dados | 10.249,00 | 0,00 | 10.249,00 | | | 10.249,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN | | | | | | | | | | |
| 077.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 078.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 079.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.279,47 | 122,02 | 1.401,49 | 3.000,00 | -500,00 | 1.425,11 | 23,62 | 1.074,89 | 85,64 |
| 079.3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 411,00 | 0,00 | 411,00 | | | 411,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 079.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 849,10 | 122,02 | 971,12 | | | 994,74 | 23,62 | | 85,64 |
| 079.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 18,90 | 0,00 | 18,90 | | | 18,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 079.3.3.90.39.99.99.00.00.0001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,47 | 0,00 | 0,47 | | | 0,47 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 085.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 127.792,27 | 16.575,96 | 144.368,23 | 190.000,00 | 0,00 | 144.368,23 | 0,00 | 45.631,77 | 16.575,96 |
| 085.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 116.409,23 | 14.678,03 | 131.087,26 | | | 131.087,26 | 0,00 | | 14.678,03 |
| 085.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 199,08 | 83,39 | 282,47 | | | 282,47 | 0,00 | | 83,39 |
| 085.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 8.058,74 | 1.029,16 | 9.087,90 | | | 9.087,90 | 0,00 | | 1.029,16 |
| 085.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 3.125,22 | 785,38 | 3.910,60 | | | 3.910,60 | 0,00 | | 785,38 |
| 086.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.050,54 | 312,14 | 3.362,68 | 7.000,00 | 0,00 | 3.362,68 | 0,00 | 3.637,32 | 312,14 |
| 086.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 3.050,54 | 312,14 | 3.362,68 | | | 3.362,68 | 0,00 | | 312,14 |
| 087.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| 087.3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | | | 2.475,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 088.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 5.298,21 | 54,98 | 5.353,19 | 16.000,00 | 0,00 | 7.274,76 | 1.921,57 | 8.725,24 | 0,00 |
| 088.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 1.322,25 | 54,98 | 1.377,23 | | | 3.298,80 | 1.921,57 | | 0,00 |
| 088.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 3.492,96 | 0,00 | 3.492,96 | | | 3.492,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 088.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | | 45,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 088.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 38,00 | 0,00 | 38,00 | | | 38,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 088.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | 400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.794,37 | 5.464,06 | 46.258,43 | 63.000,00 | 0,00 | 54.246,36 | 7.987,93 | 8.753,64 | 1.405,65 |
| 089.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 1.681,48 | 0,00 | 1.681,48 | | | 1.681,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.08.00.00.00.0001 | Manutenção de Softwares | 3.301,40 | 434,60 | 3.736,00 | | | 3.785,65 | 49,65 | | 0,10 |
| 089.3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | Locação de Softwares | 12.638,88 | 3.632,96 | 16.271,84 | | | 21.008,84 | 4.737,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0,00 | 160,00 | 160,00 | | | 258,00 | 98,00 | | 258,00 |
| 089.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veículos | 55,60 | 27,80 | 83,40 | | | 500,40 | 417,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | | | 1.441,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 1.572,43 | 165,66 | 1.738,09 | | | 1.752,77 | 14,68 | | 157,45 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 089.3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos | 2.789,40 | 0,00 | 2.789,40 | | | 2.789,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.66.00.00.00.00001 | Serviços Judiciários | 3.366,53 | 19,90 | 3.386,43 | | | 3.386,43 | 0,00 | | 19,90 |
| 089.3.3.90.39.69.00.00.00.00001 | Seguros em Geral | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | | | 1.170,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.81.00.00.00.00001 | Serviços Bancários | 9.296,78 | 970,20 | 10.266,98 | | | 10.266,98 | 0,00 | | 970,20 |
| 089.3.3.90.39.90.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade Legal | 213,80 | 52,94 | 266,74 | | | 1.500,00 | 1.233,26 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.93.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade de Utilidade Pública | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | | 250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.429,85 | 0,00 | 1.429,85 | | | 1.429,85 | 0,00 | | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.99.04.00.00.00001 | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS | 1.587,22 | 0,00 | 1.587,22 | | | 3.025,56 | 1.438,34 | | 0,00 |
| 557.3.3.90.93.02.02.00.00.00001 | Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho | 75,65 | 0,00 | 75,65 | 0,00 | 1.000,00 | 75,65 | 0,00 | 924,35 | 0,00 |
| 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 090.3.3.90.31.00.00.00.00.00001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 9.184,86 | 6.660,00 | 15.844,86 | 20.000,00 | 0,00 | 15.844,86 | 0,00 | 4.155,14 | 0,00 |
| 090.3.3.90.31.99.00.00.00.00001 | Outras Premiações | 9.184,86 | 6.660,00 | 15.844,86 | | | 15.844,86 | 0,00 | | 0,00 |
| 091.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.450,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| 091.3.3.90.39.93.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade de Utilidade Pública | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | | | 4.450,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | |
| 080.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 131.751,35 | 15.829,91 | 147.581,26 | 196.000,00 | 0,00 | 147.581,26 | 0,00 | 48.418,74 | 15.829,91 |
| 080.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 86.709,42 | 10.915,06 | 97.624,48 | | | 97.624,48 | 0,00 | | 10.915,06 |
| 080.3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno | 3,97 | 0,00 | 3,97 | | | 3,97 | 0,00 | | 0,00 |
| 080.3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Funções | 5.687,58 | 717,95 | 6.405,53 | | | 6.405,53 | 0,00 | | 717,95 |
| 080.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.095,25 | 768,87 | 6.864,12 | | | 6.864,12 | 0,00 | | 768,87 |
| 080.3.1.90.11.40.00.00.00.00001 | Gratificações Especiais | 2.243,60 | 0,00 | 2.243,60 | | | 2.243,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 080.3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário | 255,40 | 0,00 | 255,40 | | | 255,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 080.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 3.331,89 | 0,00 | 3.331,89 | | | 3.331,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 080.3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsidios | 27.424,24 | 3.428,03 | 30.852,27 | | | 30.852,27 | 0,00 | | 3.428,03 |
| 081.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.743,58 | 1.446,98 | 7.190,56 | 9.000,00 | 0,00 | 7.190,56 | 0,00 | 1.809,44 | 1.446,98 |
| 081.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 5.743,58 | 1.446,98 | 7.190,56 | | | 7.190,56 | 0,00 | | 1.446,98 |
| 082.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 082.3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | | | 2.025,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 083.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 3.747,28 | 0,00 | 3.747,28 | 5.000,00 | 0,00 | 3.747,28 | 0,00 | 1.252,72 | 0,00 |
| 083.3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente | 1.582,28 | 0,00 | 1.582,28 | | | 1.582,28 | 0,00 | | 0,00 |
| 083.3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de Dados | 409,00 | 0,00 | 409,00 | | | 409,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 083.3.3.90.30.96.00.00.00.00001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 1.756,00 | 0,00 | 1.756,00 | | | 1.756,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 084.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.238,99 | 3.645,18 | 17.884,17 | 31.000,00 | 0,00 | 20.384,13 | 2.499,96 | 10.615,87 | 232,25 |
| 084.3.3.90.39.08.00.00.00.00001 | Manutenção de Softwares | 7.209,12 | 3.167,17 | 10.376,29 | | | 12.539,09 | 2.162,80 | | 0,00 |
| 084.3.3.90.39.11.00.00.00.00001 | Locação de Softwares | 857,08 | 245,76 | 1.102,84 | | | 1.440,00 | 337,16 | | 0,00 |
| 084.3.3.90.39.17.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 520,00 | 0,00 | 520,00 | | | 520,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 084.3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 2.523,20 | 0,00 | 2.523,20 | | | 2.523,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 084.3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 1.972,94 | 173,75 | 2.146,69 | | | 2.146,69 | 0,00 | | 173,75 |
| 084.3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos | 225,00 | 0,00 | 225,00 | | | 225,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 084.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 853,70 | 58,50 | 912,20 | | | 912,20 | 0,00 | | 58,50 |
| 084.3.3.90.39.97.00.00.00.00001 | Despesas de Teleprocessamento | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | 65,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 084.3.3.90.39.99.04.00.00.00001 | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS | 12,95 | 0,00 | 12,95 | | | 12,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | |
| 068.4.6.90.71.00.00.00.00.00001 | Principal da Dívida Por Contrato | 304.398,89 | 29.094,83 | 333.493,72 | 200.000,00 | 251.000,00 | 333.493,72 | -0,00 | 117.506,28 | 29.094,83 |
| 068.4.6.90.71.01.00.00.00.00001 | Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ | 304.398,89 | 29.094,83 | 333.493,72 | | | 333.493,72 | 0,00 | | 29.094,83 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP | | | | | | | | | | |
| 069.4.6.90.71.00.00.00.00.0001 | Principal da Dívida Por Contrato | 76.050,26 | 1.306,65 | 77.356,91 | 130.000,00 | -42.000,00 | 77.356,91 | 0,00 | 10.643,09 | 1.306,65 |
| 069.4.6.90.71.02.00.00.00.0001 | Amortização da Dívida Contratada c/ Governos | 76.050,26 | 1.306,65 | 77.356,91 | | | 77.356,91 | 0,00 | | 1.306,65 |
| 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL | | | | | | | | | | |
| 070.4.6.90.91.00.00.00.00.0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | 13.684,00 | 1.244,00 | 14.928,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.928,00 | 0,00 | 15.072,00 | 1.244,00 |
| 070.4.6.90.91.99.00.00.00.0001 | Diversas Sentenças | 13.684,00 | 1.244,00 | 14.928,00 | | | 14.928,00 | 0,00 | | 1.244,00 |
| 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP | | | | | | | | | | |
| 073.4.6.91.71.00.00.00.00.0001 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 71.122,40 | 8.890,30 | 80.012,70 | 96.000,00 | 0,00 | 80.012,70 | 0,00 | 15.987,30 | 8.890,30 |
| 073.4.6.91.71.99.00.00.00.0001 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 71.122,40 | 8.890,30 | 80.012,70 | | | 80.012,70 | 0,00 | | 8.890,30 |
| 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | |
| 071.3.2.90.21.00.00.00.00.0001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 72.508,15 | 8.008,96 | 80.517,11 | 80.000,00 | 40.000,00 | 80.517,11 | 0,00 | 39.482,89 | 8.008,96 |
| 071.3.2.90.21.01.00.00.00.0001 | Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ | 72.508,15 | 8.008,96 | 80.517,11 | | | 80.517,11 | 0,00 | | 8.008,96 |
| 072.3.2.90.22.00.00.00.00.0001 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.520,64 | 315,08 | 2.835,72 | 4.000,00 | 0,00 | 2.835,72 | 0,00 | 1.164,28 | 315,08 |
| 072.3.2.90.22.01.00.00.00.0001 | Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan | 2.520,64 | 315,08 | 2.835,72 | | | 2.835,72 | 0,00 | | 315,08 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 902.439,91 | 98.971,05 | 1.001.410,96 | 1.104.000,00 | 259.500,00 | 1.013.844,04 | 12.433,08 | 349.655,96 | 84.748,35 |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN | | | | | | | | | | |
| 094.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 179.524,72 | 19.030,22 | 198.554,94 | 218.000,00 | 0,00 | 198.554,94 | 0,00 | 19.445,06 | 19.030,22 |
| 094.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 135.119,69 | 14.829,74 | 149.949,43 | | | 149.949,43 | 0,00 | | 14.829,74 |
| 094.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 56,18 | 0,00 | 56,18 | | | 56,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 094.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.132,47 | 772,45 | 6.904,92 | | | 6.904,92 | 0,00 | | 772,45 |
| 094.3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário | 3.410,08 | 0,00 | 3.410,08 | | | 3.410,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 094.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 5.896,58 | 0,00 | 5.896,58 | | | 5.896,58 | 0,00 | | 0,00 |
| 094.3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios | 28.909,72 | 3.428,03 | 32.337,75 | | | 32.337,75 | 0,00 | | 3.428,03 |
| 095.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.191,94 | 0,00 | 3.191,94 | 1.000,00 | 2.200,00 | 3.191,94 | 0,00 | 8,06 | 0,00 |
| 095.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 3.191,94 | 0,00 | 3.191,94 | | | 3.191,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 096.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 096.3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | | | 2.280,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 097.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 3.349,81 | -100,00 | 3.249,81 | 9.000,00 | 3.800,00 | 3.341,20 | 91,39 | 9.458,80 | -100,00 |
| 097.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 2.513,02 | 0,00 | 2.513,02 | | | 2.552,51 | 39,49 | | 0,00 |
| 097.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 269,00 | 0,00 | 269,00 | | | 269,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 097.3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas | 68,00 | 0,00 | 68,00 | | | 119,90 | 51,90 | | 0,00 |
| 097.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 499,79 | -100,00 | 399,79 | | | 399,79 | 0,00 | | -100,00 |
| 098.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.621,55 | 744,77 | 7.366,32 | 20.000,00 | -7.820,00 | 8.207,60 | 841,28 | 3.972,40 | 117,59 |
| 098.3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | Locação de Softwares | 2.181,54 | 627,18 | 2.808,72 | | | 3.600,00 | 791,28 | | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 203,00 | 0,00 | 203,00 | | | 253,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 2.316,71 | 150,06 | 2.466,77 | | | 2.466,77 | 0,00 | | 150,06 |
| 098.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 85,50 | 0,00 | 85,50 | | | 85,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.74.00.00.00.0001 | Fretes e Transportes de Encomendas | 28,35 | 0,00 | 28,35 | | | 28,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.81.00.00.00.0001 | Serviços Bancários | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.90.00.00.00.0001 | Serviços de Publicidade Legal | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 842,14 | -150,00 | 692,14 | | | 692,14 | 0,00 | | -150,00 |
| 098.3.3.90.39.99.04.00.00.0001 | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS | 664,31 | 117,53 | 781,84 | | | 781,84 | 0,00 | | 117,53 |
| 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS | | | | | | | | | | |
| 099.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 8.938,88 | 1.532,38 | 10.471,26 | 40.000,00 | 0,00 | 10.471,26 | 0,00 | 29.528,74 | 1.532,38 |
| 099.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 8.938,88 | 1.532,38 | 10.471,26 | | | 10.471,26 | 0,00 | | 1.532,38 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS | | | | | | | | | | |
| 100.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 814,61 | 0,00 | 814,61 | 500,00 | 400,00 | 814,61 | 0,00 | 85,39 | 0,00 |
| 100.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 814,61 | 0,00 | 814,61 | | | 814,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 101.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 1.000,00 | 525,00 | 1.455,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 101.3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | | | 1.455,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 102.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 2.880,55 | 0,00 | 2.880,55 | 5.000,00 | 0,00 | 2.880,55 | 0,00 | 2.119,45 | 0,00 |
| 102.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 2.795,55 | 0,00 | 2.795,55 | | | 2.795,55 | 0,00 | | 0,00 |
| 102.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 85,00 | 0,00 | 85,00 | | | 85,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.281,89 | -86,88 | 2.195,01 | 6.000,00 | -1.525,00 | 2.205,15 | 10,14 | 2.269,85 | -116,74 |
| 103.3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 480,00 | 0,00 | 480,00 | | | 480,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 33,00 | 0,00 | 33,00 | | | 33,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 607,08 | 78,82 | 685,90 | | | 696,04 | 10,14 | | 48,96 |
| 103.3.3.90.39.74.00.00.00.0001 | Frete e Transportes de Encomendas | 56,70 | 0,00 | 56,70 | | | 56,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.95.00.00.00.0001 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 103.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 670,90 | -165,70 | 505,20 | | | 505,20 | -0,00 | | -165,70 |
| 103.3.3.90.39.99.04.00.00.0001 | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS | 84,21 | 0,00 | 84,21 | | | 84,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN | | | | | | | | | | |
| 093.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 5.368,99 | 3.480,00 | 8.848,99 | 12.000,00 | 0,00 | 10.973,99 | 2.125,00 | 1.026,01 | 0,00 |
| 093.4.4.90.52.06.00.00.00.0001 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 177,00 | 177,00 | | 0,00 |
| 093.4.4.90.52.33.00.00.00.0001 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | | | 3.390,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 093.4.4.90.52.35.00.00.00.0001 | Equipamentos de Processamento de Dados | 298,00 | 3.480,00 | 3.778,00 | | | 4.693,00 | 915,00 | | 0,00 |
| 093.4.4.90.52.36.00.00.00.0001 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 456,99 | 0,00 | 456,99 | | | 456,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 093.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | | | 2.257,00 | 1.033,00 | | 0,00 |
| 04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 092.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 216.707,94 | 24.600,49 | 241.308,43 | 396.500,00 | -65.920,00 | 244.376,24 | 3.067,81 | 86.203,76 | 20.463,45 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 3.691.208,99 | 380.617,59 | 4.071.826,58 | 4.743.500,00 | 726.104,68 | 4.200.937,12 | 129.110,54 | 1.268.667,56 | 307.480,63 |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 104.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 499,99 | 0,00 | 499,99 | 3.500,00 | 0,00 | 499,99 | 0,00 | 3.000,01 | 0,00 |
| 524.4.4.90.52.00.00.00.00.1131 | Equipamentos e Material Permanente | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 32.388,00 | 31.500,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 |
| 104.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 499,99 | 0,00 | 499,99 | | | 499,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 524.4.4.90.52.52.00.00.00.1131 | Veículos de Tração Mecânica | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | | | 31.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO | | | | | | | | | | |
| 109.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 46.898,08 | 5.646,53 | 52.544,61 | 69.000,00 | 0,00 | 52.544,61 | 0,00 | 16.455,39 | 5.646,53 |
| 109.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 15.850,03 | 1.972,15 | 17.822,18 | | | 17.822,18 | 0,00 | | 1.972,15 |
| 109.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 56,18 | 0,00 | 56,18 | | | 56,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 109.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.946,92 | 246,35 | 2.193,27 | | | 2.193,27 | 0,00 | | 246,35 |
| 109.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 1.620,71 | 0,00 | 1.620,71 | | | 1.620,71 | 0,00 | | 0,00 |
| 109.3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios | 27.424,24 | 3.428,03 | 30.852,27 | | | 30.852,27 | 0,00 | | 3.428,03 |
| 110.3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.800,22 | 1.090,47 | 9.890,69 | 19.000,00 | 0,00 | 10.981,16 | 1.090,47 | 8.018,84 | 1.090,47 |
| 110.3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores | 3.164,17 | 321,92 | 3.486,09 | | | 3.808,01 | 321,92 | | 321,92 |
| 110.3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Políticos | 5.636,05 | 768,55 | 6.404,60 | | | 7.173,15 | 768,55 | | 768,55 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO | | | | | | | | | | |
| 111.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22,04 | 0,00 | 22,04 | 500,00 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | 477,96 | 0,00 |
| 111.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 22,04 | 0,00 | 22,04 | | | 22,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 112.3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.301,82 | 2.075,74 | 20.377,56 | 18.000,00 | 2.402,00 | 20.377,56 | 0,00 | 24,44 | 2.075,74 |
| 112.3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 18.301,82 | 2.075,74 | 20.377,56 | | | 20.377,56 | 0,00 | | 2.075,74 |
| 113.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 2.000,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 113.3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País | 675,00 | 0,00 | 675,00 | | | 675,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 1.420,26 | 0,00 | 1.420,26 | 7.000,00 | 0,00 | 3.850,42 | 2.430,16 | 3.149,58 | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 406,84 | 0,00 | 406,84 | | | 2.749,00 | 2.342,16 | | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente | 120,82 | 0,00 | 120,82 | | | 120,82 | 0,00 | | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de Dados | 587,60 | 0,00 | 587,60 | | | 587,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.28.00.00.00.00001 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 88,00 | 88,00 | | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.42.00.00.00.00001 | Ferramentas | 134,00 | 0,00 | 134,00 | | | 134,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.96.00.00.00.00001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 171,00 | 0,00 | 171,00 | | | 171,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 115.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.094,43 | 1.215,67 | 6.310,10 | 10.000,00 | 0,00 | 7.680,64 | 1.370,54 | 2.319,36 | 329,56 |
| 115.3.3.90.39.11.00.00.00.00001 | Locação de Softwares | 3.227,22 | 925,74 | 4.152,96 | | | 5.400,00 | 1.247,04 | | 0,00 |
| 115.3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 1.763,31 | 239,93 | 2.003,24 | | | 2.063,24 | 60,00 | | 266,06 |
| 115.3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | 113,50 | 63,50 | | 63,50 |
| 115.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 103,90 | 0,00 | 103,90 | | | 103,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 119.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 23.881,38 | 2.927,71 | 26.809,09 | 40.000,00 | 0,00 | 26.809,09 | 0,00 | 13.190,91 | 2.927,71 |
| 119.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 23.234,85 | 2.898,73 | 26.133,58 | | | 26.133,58 | 0,00 | | 2.898,73 |
| 119.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 169,73 | 28,98 | 198,71 | | | 198,71 | 0,00 | | 28,98 |
| 119.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 476,80 | 0,00 | 476,80 | | | 476,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 120.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.627,10 | 0,00 | 4.627,10 | 1.500,00 | 3.180,00 | 4.627,10 | 0,00 | 52,90 | 0,00 |
| 120.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 4.627,10 | 0,00 | 4.627,10 | | | 4.627,10 | 0,00 | | 0,00 |
| 121.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 121.3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | | | 1.050,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 122.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 4.429,79 | 429,40 | 4.859,19 | 7.000,00 | 4.160,00 | 6.462,64 | 1.603,45 | 4.697,36 | 0,00 |
| 517.3.3.90.30.00.00.00.00.1243 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 122.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 896,15 | 429,40 | 1.325,55 | | | 2.749,00 | 1.423,45 | | 0,00 |
| 122.3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente | 195,34 | 0,00 | 195,34 | | | 195,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 122.3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de Dados | 1.581,80 | 0,00 | 1.581,80 | | | 1.761,80 | 180,00 | | 0,00 |
| 122.3.3.90.30.28.00.00.00.00001 | Material de Proteção e Segurança | 71,00 | 0,00 | 71,00 | | | 71,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 122.3.3.90.30.31.00.00.00.00001 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 865,50 | 0,00 | 865,50 | | | 865,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 122.3.3.90.30.39.00.00.00.00001 | material para Manutenção de Veículos | 820,00 | 0,00 | 820,00 | | | 820,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 123.3.3.90.31.00.00.00.00.00001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 124.3.3.90.32.00.00.00.00.00001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 124.3.3.90.32.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.800,05 | 130,66 | 2.930,71 | 5.000,00 | 0,00 | 3.459,01 | 528,30 | 1.540,99 | 0,00 |
| 516.3.3.90.39.00.00.00.00.1243 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.569,51 | 0,00 | 0,00 | 9.569,51 | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais | 96,00 | 0,00 | 96,00 | | | 96,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.11.00.00.00.00001 | Locação de Softwares | 903,30 | 130,66 | 1.033,96 | | | 1.562,26 | 528,30 | | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 484,00 | 0,00 | 484,00 | | | 484,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos | 874,00 | 0,00 | 874,00 | | | 874,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 442,75 | 0,00 | 442,75 | | | 442,75 | 0,00 | | 0,00 |
| 126.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 795,97 | 0,00 | 795,97 | 5.000,00 | 0,00 | 795,97 | 0,00 | 4.204,03 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 515.4.4.90.52.00.00.00.00.1243 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.778,00 | 3.778,00 | 11.222,00 | 3.778,00 |
| 515.4.4.90.52.35.00.00.00.1243 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.778,00 | 3.778,00 | | 3.778,00 |
| 126.4.4.90.52.36.00.00.00.0001 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 296,97 | 0,00 | 296,97 | | | 296,97 | 0,00 | | 0,00 |
| 126.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 499,00 | 0,00 | 499,00 | | | 499,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 127.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 11.376,19 | 0,00 | 11.376,19 | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.526,19 | 150,00 | 10.473,81 | 0,00 |
| 127.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | 400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 127.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veículos | 10.976,19 | 0,00 | 10.976,19 | | | 11.126,19 | 150,00 | | 0,00 |
| 129.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.824,60 | 86,11 | 4.910,71 | 20.000,00 | -1.000,00 | 13.069,41 | 8.158,70 | 5.930,59 | 0,00 |
| 129.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | 6.900,00 | 6.300,00 | | 0,00 |
| 129.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2.064,60 | 41,70 | 2.106,30 | | | 3.965,00 | 1.858,70 | | 0,00 |
| 129.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 2.160,00 | 44,41 | 2.204,41 | | | 2.204,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO | | | | | | | | | | |
| 144.3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGRAMAS CONVENIADOS | | | | | | | | | | |
| 131.3.3.90.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES | | | | | | | | | | |
| 132.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 2.801,40 | 489,44 | 3.290,84 | 10.000,00 | 0,00 | 4.089,40 | 798,56 | 5.910,60 | 0,00 |
| 132.3.3.90.30.01.00.00.02.0001 | Oleo diesel | 2.801,40 | 489,44 | 3.290,84 | | | 4.089,40 | 798,56 | | 0,00 |
| 133.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS | | | | | | | | | | |
| 149.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 150.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA | | | | | | | | | | |
| 105.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 100.000,00 | -2.500,00 | 21.900,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 555.4.4.90.52.00.00.00.00.1308 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 |
| 564.4.4.90.52.00.00.00.00.1310 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 |
| 559.4.4.90.52.00.00.00.00.1311 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 560.4.4.90.52.00.00.00.00.1312 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 |
| 561.4.4.90.52.00.00.00.00.1313 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 105.4.4.90.52.40.00.00.00.0001 | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | | | 21.900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 128.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 431,60 | 120,00 | 551,60 | 1.000,00 | 0,00 | 551,60 | 0,00 | 448,40 | 0,00 |
| 128.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veículos | 431,60 | 0,00 | 431,60 | | | 431,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 128.3.3.90.30.44.00.00.00.0001 | Material de sinalização Visual e Outros | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 130.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 125,78 | 0,00 | 125,78 | 1.000,00 | 0,00 | 125,78 | 0,00 | 874,22 | 0,00 |
| 130.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veículos | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | 25,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 130.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 100,78 | 0,00 | 100,78 | | | 100,78 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | | | | | | | | |
| 134.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 3.655,00 | 0,00 | 3.655,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.655,00 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| 134.3.3.90.30.31.00.00.00.0001 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 3.655,00 | 0,00 | 3.655,00 | | | 3.655,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 135.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA | | | | | | | | | | |
| 152.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 153.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO | | | | | | | | | | |
| 106.3.3.90.32.00.00.00.00.00001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES | | | | | | | | | | |
| 151.3.3.90.32.00.00.00.00.00001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 19.760,00 | 0,00 | 19.760,00 | 40.000,00 | -17.900,00 | 19.760,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 151.3.3.90.32.05.00.00.00.00001 | Mercadorias para Doação | 19.760,00 | 0,00 | 19.760,00 | | | 19.760,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 136.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.136,00 | 1.560,00 | 13.696,00 | 15.000,00 | 7.900,00 | 15.425,00 | 1.729,00 | 7.475,00 | 1.729,00 |
| 136.3.3.90.39.99.99.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.136,00 | 1.560,00 | 13.696,00 | | | 15.425,00 | 1.729,00 | | 1.729,00 |
| 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 137.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 38.449,24 | 3.971,44 | 42.420,68 | 44.000,00 | 0,00 | 42.420,68 | 0,00 | 1.579,32 | 3.971,44 |
| 137.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 29.968,75 | 3.170,21 | 33.138,96 | | | 33.138,96 | 0,00 | | 3.170,21 |
| 137.3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade | 1.405,56 | 103,38 | 1.508,94 | | | 1.508,94 | 0,00 | | 103,38 |
| 137.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.446,20 | 136,95 | 1.583,15 | | | 1.583,15 | 0,00 | | 136,95 |
| 137.3.1.90.11.40.00.00.00.00001 | Gratificações Especiais | 3.892,08 | 560,90 | 4.452,98 | | | 4.452,98 | 0,00 | | 560,90 |
| 137.3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário | 569,31 | 0,00 | 569,31 | | | 569,31 | 0,00 | | 0,00 |
| 137.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 1.167,34 | 0,00 | 1.167,34 | | | 1.167,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 138.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 139.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 1.099,40 | 0,00 | 1.099,40 | 3.000,00 | 0,00 | 2.787,30 | 1.687,90 | 212,70 | 0,00 |
| 139.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 236,40 | 0,00 | 236,40 | | | 1.924,30 | 1.687,90 | | 0,00 |
| 139.3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha | 24,95 | 0,00 | 24,95 | | | 24,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 139.3.3.90.30.42.00.00.00.00001 | Ferramentas | 838,05 | 0,00 | 838,05 | | | 838,05 | 0,00 | | 0,00 |
| 140.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 1.000,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 971,50 | 0,00 |
| 140.3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos | 28,50 | 0,00 | 28,50 | | | 28,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR | | | | | | | | | | |
| 154.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 155.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER | | | | | | | | | | |
| 141.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37.879,94 | 5.411,42 | 43.291,36 | 46.000,00 | 20.000,00 | 43.291,36 | 0,00 | 22.708,64 | 0,00 |
| 141.3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais | 37.879,94 | 5.411,42 | 43.291,36 | | | 43.291,36 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES | | | | | | | | | | |
| 142.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 143.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | |
| 145.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 69.336,63 | 6.634,57 | 75.971,20 | 96.000,00 | 0,00 | 75.971,20 | -0,00 | 20.028,80 | 6.634,57 |
| 145.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 58.869,07 | 5.662,85 | 64.531,92 | | | 64.531,92 | 0,00 | | 5.662,85 |
| 145.3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno | 0,57 | 0,00 | 0,57 | | | 0,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 145.3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade | 1.941,87 | 206,76 | 2.148,63 | | | 2.148,63 | 0,00 | | 206,76 |
| 145.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.021,11 | 764,96 | 6.786,07 | | | 6.786,07 | 0,00 | | 764,96 |
| 145.3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário | 625,35 | 0,00 | 625,35 | | | 625,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 145.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 1.878,66 | 0,00 | 1.878,66 | | | 1.878,66 | 0,00 | | 0,00 |
| 146.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.835,10 | 0,00 | 2.835,10 | 3.000,00 | 0,00 | 2.835,10 | 0,00 | 164,90 | 0,00 |
| 146.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 2.835,10 | 0,00 | 2.835,10 | | | 2.835,10 | 0,00 | | 0,00 |
| 147.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 4.333,29 | 459,08 | 4.792,37 | 15.000,00 | 0,00 | 7.305,00 | 2.512,63 | 7.695,00 | 0,00 |
| 147.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 1.151,79 | 459,08 | 1.610,87 | | | 4.123,50 | 2.512,63 | | 0,00 |
| 147.3.3.90.30.03.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 3.181,50 | 0,00 | 3.181,50 | | | 3.181,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 148.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 2.000,00 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 1.882,50 | 0,00 |
| 148.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 117,50 | 0,00 | 117,50 | | | 117,50 | 0,00 | | 0,00 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 116.3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 117.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 118.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | | | | | | | | |
| 107.4.4.60.41.00.00.00.00.0001 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 108.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 382.886,30 | 32.248,24 | 415.134,54 | 717.500,00 | 1.034.969,51 | 440.972,25 | 25.837,71 | 1.311.497,26 | 28.183,02 |
| 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER | | | | | | | | | | |
| 04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | | |
| 156.4.5.90.62.00.00.00.00.1031 | Aquisição de Bens para Revenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 382.886,30 | 32.248,24 | 415.134,54 | 737.600,00 | 1.034.969,51 | 440.972,25 | 25.837,71 | 1.331.597,26 | 28.183,02 |
| 04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO | | | | | | | | | | |
| 04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR | | | | | | | | | | |
| 160.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 63.278,68 | 8.055,53 | 71.334,21 | 100.000,00 | 0,00 | 71.334,21 | 0,00 | 28.665,79 | 8.055,53 |
| 160.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 32.660,06 | 4.493,94 | 37.154,00 | | | 37.154,00 | 0,00 | | 4.493,94 |
| 160.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 31,60 | 0,00 | 31,60 | | | 31,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 160.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 999,98 | 133,56 | 1.133,54 | | | 1.133,54 | 0,00 | | 133,56 |
| 160.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 2.162,80 | 0,00 | 2.162,80 | | | 2.162,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 160.3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios | 27.424,24 | 3.428,03 | 30.852,27 | | | 30.852,27 | 0,00 | | 3.428,03 |
| 161.3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.289,39 | 1.593,49 | 11.882,88 | 18.000,00 | 0,00 | 13.476,37 | 1.593,49 | 4.523,63 | 1.593,49 |
| 161.3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores | 4.653,34 | 824,94 | 5.478,28 | | | 6.303,22 | 824,94 | | 824,94 |
| 161.3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Políticos | 5.636,05 | 768,55 | 6.404,60 | | | 7.173,15 | 768,55 | | 768,55 |
| 162.3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.010,08 | 347,29 | 2.357,37 | 1.500,00 | 860,00 | 2.357,37 | 0,00 | 2,63 | 347,29 |
| 162.3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 2.010,08 | 347,29 | 2.357,37 | | | 2.357,37 | 0,00 | | 347,29 |
| 163.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 3.599,99 | 225,00 | 3.824,99 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.824,99 | 0,00 | 1.175,01 | 225,00 |
| 163.3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País | 3.599,99 | 225,00 | 3.824,99 | | | 3.824,99 | 0,00 | | 225,00 |
| 164.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 7.585,50 | 624,86 | 8.210,36 | 10.000,00 | 0,00 | 9.826,42 | 1.616,06 | 173,58 | 136,92 |
| 164.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 3.014,26 | 487,94 | 3.502,20 | | | 4.123,50 | 621,30 | | 0,00 |
| 164.3.3.90.30.03.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 130,40 | 0,00 | 130,40 | | | 130,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 164.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 323,77 | 0,00 | 323,77 | | | 393,03 | 69,26 | | 0,00 |
| 164.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 949,50 | 0,00 | 949,50 | | | 1.875,00 | 925,50 | | 0,00 |
| 164.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veiculos | 1.793,86 | 0,00 | 1.793,86 | | | 1.793,86 | 0,00 | | 0,00 |
| 164.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 1.373,71 | 136,92 | 1.510,63 | | | 1.510,63 | 0,00 | | 136,92 |
| 165.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.008,78 | 576,85 | 9.585,63 | 26.300,00 | -1.500,00 | 9.955,93 | 370,30 | 14.844,07 | 475,75 |
| 165.3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 528,00 | 0,00 | 528,00 | | | 528,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veículos | 771,00 | 41,70 | 812,70 | | | 1.132,40 | 319,70 | | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 2.678,98 | 497,90 | 3.176,88 | | | 3.227,48 | 50,60 | | 488,50 |
| 165.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 232,00 | 0,00 | 232,00 | | | 232,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | | | 1.290,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.74.00.00.00.0001 | Fretes e Transportes de Encomendas | 13,20 | 13,10 | 26,30 | | | 26,30 | 0,00 | | 13,10 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 165.3.3.90.39.95.00.00.00.00001 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 2.611,46 | -25,85 | 2.585,61 | | | 2.585,61 | 0,00 | | -25,85 |
| 165.3.3.90.39.97.00.00.00.00001 | Despesas de Teleprocessamento | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | | 35,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 165.3.3.90.39.99.05.00.00.00001 | Serv.de passagens | 769,14 | 0,00 | 769,14 | | | 769,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | |
| 159.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 4.119,96 | 0,00 | 4.119,96 | 4.000,00 | 4.700,00 | 7.599,96 | 3.480,00 | 1.100,04 | 0,00 |
| 159.4.4.90.52.06.00.00.00.00001 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 177,00 | 0,00 | 177,00 | | | 177,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 159.4.4.90.52.30.00.00.00.00001 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 603,00 | 0,00 | 603,00 | | | 603,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 159.4.4.90.52.33.00.00.00.00001 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 348,96 | 0,00 | 348,96 | | | 348,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 159.4.4.90.52.35.00.00.00.00001 | Equipamentos de Processamento de Dados | 2.991,00 | 0,00 | 2.991,00 | | | 6.471,00 | 3.480,00 | | 0,00 |
| 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | |
| 157.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | -36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS | | | | | | | | | | |
| 158.4.4.60.41.00.00.00.00.00001 | Contribuições | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 158.4.4.60.41.99.00.00.00.00001 | Outras Contribuições | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | |
| 166.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167.3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO | | | | | | | | | | |
| 168.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 169.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | 14.250,00 | 54.250,00 | 18.000,00 | 36.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169.3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 40.000,00 | 14.250,00 | 54.250,00 | | | 54.250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 170.3.3.50.41.00.00.00.00.00001 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS | | | | | | | | | | |
| 175.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 3.300,00 | 2.000,00 | 5.250,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 175.3.3.90.39.99.99.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | | | 5.250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 546.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 29.076,00 | 0,00 | 29.076,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.076,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| 546.3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 29.076,00 | 0,00 | 29.076,00 | | | 29.076,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 547.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.916,00 | 0,00 | 10.916,00 | 0,00 | 28.100,00 | 10.916,00 | 0,00 | 17.184,00 | 0,00 |
| 547.3.3.90.39.16.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 10.916,00 | 0,00 | 10.916,00 | | | 10.916,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS | | | | | | | | | | |
| 171.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 250,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | -100,00 | 2.250,00 | 0,00 | 650,00 | 250,00 |
| 172.3.3.90.39.44.00.00.00.00001 | Serviços de Agua e Esgoto | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | | 250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 172.3.3.90.39.99.02.00.00.00001 | Associações, Federações e Confederações | 1.750,00 | 250,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | | 250,00 |
| 23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS | | | | | | | | | | |
| 173.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 174.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 205.134,38 | 25.923,02 | 231.057,40 | 297.925,00 | 29.360,00 | 250.117,25 | 19.059,85 | 77.167,75 | 11.083,98 |
| 04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM | | | | | | | | | | |
| 23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM | | | | | | | | | | |
| 176.3.3.90.39.00.00.00.00.1030 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 | 0,00 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM | | | | | | | | | | |
| 23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | | | | | | | | | | |
| 177.4.5.90.66.00.00.00.00.1030 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 9.450,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 177.4.5.90.66.99.00.00.00.1030 | Outros Empréstimos e Financiamentos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 12.256,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.256,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 213.134,38 | 25.923,02 | 239.057,40 | 310.181,00 | 29.360,00 | 258.117,25 | 19.059,85 | 81.423,75 | 11.083,98 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND) | | | | | | | | | | |
| 178.4.4.90.52.00.00.00.00.0020 | Equipamentos e Material Permanente | 4.052,50 | 0,00 | 4.052,50 | 15.000,00 | -9.750,00 | 4.446,00 | 393,50 | 804,00 | 0,00 |
| 178.4.4.90.52.06.00.00.00.0020 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 88,50 | 88,50 | | 0,00 |
| 178.4.4.90.52.12.00.00.00.0020 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 620,00 | 0,00 | 620,00 | | | 620,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 178.4.4.90.52.30.00.00.00.0020 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 305,00 | 0,00 | 305,00 | | | 610,00 | 305,00 | | 0,00 |
| 178.4.4.90.52.35.00.00.00.0020 | Equipamentos de Processamento de Dados | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | | | 2.930,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 178.4.4.90.52.36.00.00.00.0020 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 197,50 | 0,00 | 197,50 | | | 197,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC | | | | | | | | | | |
| 179.3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 47.299,46 | 6.699,11 | 53.998,57 | 79.000,00 | 0,00 | 53.998,57 | 0,00 | 25.001,43 | 6.699,11 |
| 179.3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 43.238,30 | 5.416,43 | 48.654,73 | | | 48.654,73 | 0,00 | | 5.416,43 |
| 179.3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Serviço | 3.295,88 | 427,97 | 3.723,85 | | | 3.723,85 | 0,00 | | 427,97 |
| 179.3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional | 765,28 | 854,71 | 1.619,99 | | | 1.619,99 | 0,00 | | 854,71 |
| 180.3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGACOES PATRONAIS | 629,62 | 0,00 | 629,62 | 29.000,00 | 0,00 | 629,62 | 0,00 | 28.370,38 | 0,00 |
| 180.3.1.90.13.02.01.00.00.0020 | INSS - Servidores | 629,62 | 0,00 | 629,62 | | | 629,62 | 0,00 | | 0,00 |
| 181.3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 182.3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil | 3.640,61 | 0,00 | 3.640,61 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.640,61 | 0,00 | 1.359,39 | 0,00 |
| 182.3.3.90.14.14.00.00.00.0020 | Diárias no País | 3.640,61 | 0,00 | 3.640,61 | | | 3.640,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 183.3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 6.248,40 | 1.279,43 | 7.527,83 | 8.300,00 | 3.500,00 | 9.152,51 | 1.624,68 | 2.647,49 | 612,00 |
| 183.3.3.90.30.01.00.00.01.0020 | Gasolina | 2.171,69 | 327,13 | 2.498,82 | | | 4.123,50 | 1.624,68 | | 0,00 |
| 183.3.3.90.30.03.00.00.00.0020 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 119,20 | 0,00 | 119,20 | | | 119,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 183.3.3.90.30.16.00.00.00.0020 | Material de Expediente | 797,12 | 292,30 | 1.089,42 | | | 1.089,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 183.3.3.90.30.17.00.00.00.0020 | Material de Processamento de Dados | 2.737,80 | 0,00 | 2.737,80 | | | 2.737,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 183.3.3.90.30.39.00.00.00.0020 | material para Manutenção de Veículos | 309,59 | 660,00 | 969,59 | | | 969,59 | 0,00 | | 612,00 |
| 183.3.3.90.30.96.00.00.00.0020 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 113,00 | 0,00 | 113,00 | | | 113,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.670,73 | 201,71 | 5.872,44 | 11.000,00 | -500,00 | 6.123,52 | 251,08 | 4.376,48 | 192,11 |
| 184.3.3.90.39.17.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.19.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Veículos | 55,60 | 206,00 | 261,60 | | | 484,00 | 222,40 | | 206,00 |
| 184.3.3.90.39.20.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | | 15,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.48.00.00.00.0020 | Serviço de Seleção e Treinamento | 1.062,72 | 0,00 | 1.062,72 | | | 1.062,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.58.00.00.00.0020 | Serviços de Telecomunicações | 315,74 | 38,28 | 354,02 | | | 382,70 | 28,68 | | 28,68 |
| 184.3.3.90.39.59.00.00.00.0020 | Serviços de Audio, Video e Foto | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | | 90,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.63.00.00.00.0020 | Serviços Gráficos | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | 30,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.96.00.00.00.0020 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 2.956,67 | -42,57 | 2.914,10 | | | 2.914,10 | 0,00 | | -42,57 |
| 184.3.3.90.39.99.02.00.00.0020 | Associações, Federações e Confederações | 945,00 | 0,00 | 945,00 | | | 945,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 185.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 95.880,26 | 12.197,77 | 108.078,03 | 150.000,00 | 0,00 | 108.078,03 | 0,00 | 41.921,97 | 12.197,77 |
| 185.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 84.766,47 | 10.705,63 | 95.472,10 | | | 95.472,10 | 0,00 | | 10.705,63 |
| 185.3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | Adicional de Insalubridade | 1.619,28 | 206,76 | 1.826,04 | | | 1.826,04 | 0,00 | | 206,76 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 185.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 5.684,02 | 717,05 | 6.401,07 | | | 6.401,07 | 0,00 | | 717,05 |
| 185.3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário | 185,66 | 0,00 | 185,66 | | | 185,66 | 0,00 | | 0,00 |
| 185.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 3.624,83 | 568,33 | 4.193,16 | | | 4.193,16 | 0,00 | | 568,33 |
| 187.3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.796,99 | 856,63 | 6.653,62 | 30.000,00 | -2.000,00 | 7.573,07 | 919,45 | 20.426,93 | 919,45 |
| 187.3.1.90.13.01.01.00.00.0001 | FGTS - Servidores | 524,94 | 0,00 | 524,94 | | | 587,76 | 62,82 | | 62,82 |
| 187.3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores | 5.272,05 | 856,63 | 6.128,68 | | | 6.985,31 | 856,63 | | 856,63 |
| 186.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 169.218,57 | 21.234,65 | 190.453,22 | 326.800,00 | -7.150,00 | 193.641,93 | 3.188,71 | 126.008,07 | 20.620,44 |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | |
| 12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE | | | | | | | | | | |
| 191.3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil | 265,63 | 0,00 | 265,63 | 2.250,00 | 0,00 | 265,63 | 0,00 | 1.984,37 | 0,00 |
| 191.3.3.90.14.14.00.00.00.0020 | Diárias no País | 265,63 | 0,00 | 265,63 | | | 265,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 192.3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 193.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.329,00 | 0,00 | 7.329,00 | 6.000,00 | 1.400,00 | 7.329,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 193.3.3.90.39.48.00.00.00.0020 | Serviço de Seleção e Treinamento | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | | | 6.900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 193.3.3.90.39.96.00.00.00.0020 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 429,00 | 0,00 | 429,00 | | | 429,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE | | | | | | | | | | |
| 205.3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 | 3.000,00 | 3.800,00 | 5.630,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 205.3.3.90.36.28.00.00.00.0020 | Serviço de Seleção e Treinamento | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 | | | 5.630,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 206.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 1.000,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 206.3.3.90.39.48.00.00.00.0020 | Serviço de Seleção e Treinamento | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | 750,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 206.3.3.90.39.96.00.00.00.0020 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 175,00 | 0,00 | 175,00 | | | 175,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE | | | | | | | | | | |
| 194.3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 47.522,33 | 1.362,88 | 48.885,21 | 20.000,00 | 30.000,00 | 49.837,53 | 952,32 | 162,47 | 0,00 |
| 194.3.3.90.30.01.00.00.02.0020 | Oleo diesel | 0,00 | 845,88 | 845,88 | | | 1.798,20 | 952,32 | | 0,00 |
| 194.3.3.90.30.03.00.00.00.0020 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 2.791,91 | 0,00 | 2.791,91 | | | 2.791,91 | 0,00 | | 0,00 |
| 194.3.3.90.30.39.00.00.00.0020 | material para Manutenção de Veiculos | 44.610,42 | 517,00 | 45.127,42 | | | 45.127,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 194.3.3.90.30.44.00.00.00.0020 | Material de sinalização Visual e Outros | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 195.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 76.865,14 | 14.370,02 | 91.235,16 | 150.000,00 | -30.000,00 | 98.624,49 | 7.389,33 | 21.375,51 | 6.281,14 |
| 195.3.3.90.39.19.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 17.918,18 | 1.175,00 | 19.093,18 | | | 22.421,48 | 3.328,30 | | 1.893,50 |
| 195.3.3.90.39.45.00.00.00.0020 | Serviços de Gás | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | | 45,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 195.3.3.90.39.58.00.00.00.0020 | Serviços de Telecomunicações | 1.833,35 | 254,61 | 2.087,96 | | | 2.087,96 | 0,00 | | 254,61 |
| 195.3.3.90.39.63.00.00.00.0020 | Serviços Gráficos | 448,50 | 0,00 | 448,50 | | | 448,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 195.3.3.90.39.69.00.00.00.0020 | Seguros em Geral | 8.174,96 | 0,00 | 8.174,96 | | | 8.174,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 195.3.3.90.39.96.00.00.00.0020 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 778,25 | 72,00 | 850,25 | | | 850,25 | 0,00 | | 72,00 |
| 195.3.3.90.39.99.03.00.00.0020 | Serviços de Transporte Escolar | 47.666,90 | 12.868,41 | 60.535,31 | | | 64.596,34 | 4.061,03 | | 4.061,03 |
| 12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| 188.4.4.90.52.00.00.00.00.0020 | Equipamentos e Material Permanente | 11.383,00 | 0,00 | 11.383,00 | 12.330,00 | 0,00 | 11.383,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00 |
| 188.4.4.90.52.30.00.00.00.0020 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 356,00 | 0,00 | 356,00 | | | 356,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 188.4.4.90.52.33.00.00.00.0020 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 3.276,00 | 0,00 | 3.276,00 | | | 3.276,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 188.4.4.90.52.34.00.00.00.0020 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | | | 1.190,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 188.4.4.90.52.35.00.00.00.0020 | Equipamentos de Processamento de Dados | 6.561,00 | 0,00 | 6.561,00 | | | 6.561,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE | | | | | | | | | | |
| 207.3.1.90.04.00.00.00.00.0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.163,56 | 0,00 | 3.163,56 | 8.000,00 | 0,00 | 3.163,56 | 0,00 | 4.836,44 | 0,00 |
| 207.3.1.90.04.99.02.00.00.0020 | Contratações P/Tempo Determinado | 3.163,56 | 0,00 | 3.163,56 | | | 3.163,56 | 0,00 | | 0,00 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | |
| 12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE | | | | | | | | | | |
| 208.3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.999,65 | 1.041,05 | 11.040,70 | 13.000,00 | 0,00 | 12.079,21 | 1.038,51 | 920,79 | 1.038,51 |
| 208.3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 9.999,65 | 1.041,05 | 11.040,70 | | | 12.079,21 | 1.038,51 | | 1.038,51 |
| 209.3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 204.649,20 | 25.129,62 | 229.778,82 | 330.000,00 | -6.000,00 | 229.778,82 | 0,00 | 94.221,18 | 25.129,62 |
| 209.3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 167.129,12 | 21.470,96 | 188.600,08 | | | 188.600,08 | 0,00 | | 21.470,96 |
| 209.3.1.90.11.04.00.00.00.0020 | Adicional Noturno | 485,45 | 64,17 | 549,62 | | | 549,62 | 0,00 | | 64,17 |
| 209.3.1.90.11.10.00.00.00.0020 | Adicional de Insalubridade | 17.508,00 | 2.177,87 | 19.685,87 | | | 19.685,87 | 0,00 | | 2.177,87 |
| 209.3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Serviço | 11.032,41 | 1.416,62 | 12.449,03 | | | 12.449,03 | 0,00 | | 1.416,62 |
| 209.3.1.90.11.43.00.00.00.0020 | 13 Salário | 766,50 | 0,00 | 766,50 | | | 766,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 209.3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional | 7.727,72 | 0,00 | 7.727,72 | | | 7.727,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 210.3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.431,24 | 154,00 | 2.585,24 | 5.000,00 | 0,00 | 2.585,24 | 0,00 | 2.414,76 | 154,00 |
| 210.3.1.90.16.44.00.00.00.0020 | Serviços Extraordinários | 2.431,24 | 154,00 | 2.585,24 | | | 2.585,24 | 0,00 | | 154,00 |
| 211.3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.817,97 | 3.649,33 | 29.467,30 | 47.000,00 | 0,00 | 29.467,30 | -0,00 | 17.532,70 | 3.649,33 |
| 211.3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 25.817,97 | 3.649,33 | 29.467,30 | | | 29.467,30 | 0,00 | | 3.649,33 |
| 212.3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 12.442,34 | 870,00 | 13.312,34 | 30.000,00 | 0,00 | 13.400,34 | 88,00 | 16.599,66 | 88,00 |
| 212.3.3.90.30.14.00.00.00.0020 | Material Educativo e Esportivo | 1.168,90 | 0,00 | 1.168,90 | | | 1.168,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 212.3.3.90.30.16.00.00.00.0020 | Material de Expediente | 4.772,61 | 0,00 | 4.772,61 | | | 4.772,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 212.3.3.90.30.17.00.00.00.0020 | Material de Processamento de Dados | 1.971,80 | 0,00 | 1.971,80 | | | 1.971,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 212.3.3.90.30.22.00.00.00.0020 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 4.529,03 | 0,00 | 4.529,03 | | | 4.529,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 212.3.3.90.30.24.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 670,00 | 670,00 | | | 670,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 212.3.3.90.30.25.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 88,00 | 88,00 | | 88,00 |
| 212.3.3.90.30.99.00.00.00.0020 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.041,88 | 4.971,88 | 40.013,76 | 80.000,00 | 0,00 | 40.103,76 | 90,00 | 39.896,24 | 5.061,88 |
| 213.3.3.90.39.05.00.00.00.0020 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | 0,00 | | 150,00 |
| 213.3.3.90.39.17.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 340,00 | 0,00 | 340,00 | | | 340,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.3.3.90.39.25.00.00.00.0020 | Taxa de administração | 17,30 | 0,00 | 17,30 | | | 17,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.3.3.90.39.43.00.00.00.0020 | Serviços de Energia Elétrica | 1.563,95 | 234,22 | 1.798,17 | | | 1.798,17 | 0,00 | | 234,22 |
| 213.3.3.90.39.58.00.00.00.0020 | Serviços de Telecomunicações | 1.531,72 | 230,51 | 1.762,23 | | | 1.762,23 | 0,00 | | 230,51 |
| 213.3.3.90.39.63.00.00.00.0020 | Serviços Gráficos | 2.076,85 | 0,00 | 2.076,85 | | | 2.076,85 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.3.3.90.39.90.00.00.00.0020 | Serviços de Publicidade Legal | 222,04 | 0,00 | 222,04 | | | 222,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.3.3.90.39.96.00.00.00.0020 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 90,00 | 90,00 | | 90,00 |
| 213.3.3.90.39.99.01.00.00.0020 | Serviços de Estagiários | 27.534,24 | 4.034,40 | 31.568,64 | | | 31.568,64 | 0,00 | | 4.034,40 |
| 213.3.3.90.39.99.99.00.00.0020 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.755,78 | 322,75 | 2.078,53 | | | 2.078,53 | 0,00 | | 322,75 |
| 12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE | | | | | | | | | | |
| 214.3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 80.612,55 | -4.200,00 | 74.057,22 | 73.828,22 | 2.355,33 | 7.592,00 |
| 214.3.3.90.30.24.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 229,00 | 0,00 | 229,00 | | | 66.465,22 | 66.236,22 | | 0,00 |
| 214.3.3.90.30.31.00.00.00.0020 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.592,00 | 7.592,00 | | 7.592,00 |
| 215.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.011,00 | 25,00 | 14.036,00 | 50.000,00 | 0,00 | 44.857,02 | 30.821,02 | 5.142,98 | 1.553,00 |
| 215.3.3.90.39.05.00.00.00.0020 | Serviços Técnicos Profissionais | 13.955,00 | 0,00 | 13.955,00 | | | 13.955,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 215.3.3.90.39.16.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 29.293,02 | 29.293,02 | | 0,00 |
| 215.3.3.90.39.17.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 56,00 | 25,00 | 81,00 | | | 81,00 | 0,00 | | 25,00 |
| 215.3.3.90.39.99.99.00.00.0020 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.528,00 | 1.528,00 | | 1.528,00 |
| 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE | | | | | | | | | | |
| 196.3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.243,55 | 1.198,81 | 10.442,36 | 22.000,00 | 0,00 | 11.639,87 | 1.197,51 | 10.360,13 | 1.197,51 |
| 196.3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 9.243,55 | 1.198,81 | 10.442,36 | | | 11.639,87 | 1.197,51 | | 1.197,51 |
| 197.3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 162.652,57 | 22.991,09 | 185.643,66 | 283.000,00 | -400,00 | 185.643,66 | 0,00 | 96.956,34 | 22.991,09 |
| 197.3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 140.361,51 | 20.332,03 | 160.693,54 | | | 160.693,54 | 0,00 | | 20.332,03 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | |
| 12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE | | | | | | | | | | |
| 197.3.1.90.11.04.00.00.00.0020 | Adicional Noturno | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 0,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 197.3.1.90.11.10.00.00.00.0020 | Adicional de Insalubridade | 9.759,00 | 1.343,94 | 11.102,94 | | | 11.102,94 | 0,00 | | 1.343,94 |
| 197.3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Serviço | 5.942,18 | 836,16 | 6.778,34 | | | 6.778,34 | 0,00 | | 836,16 |
| 197.3.1.90.11.43.00.00.00.0020 | 13 Salário | 268,71 | 0,00 | 268,71 | | | 268,71 | 0,00 | | 0,00 |
| 197.3.1.90.11.44.00.00.00.0020 | Férias - Abono Pecuniário | 261,22 | 0,00 | 261,22 | | | 261,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 197.3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional | 6.059,88 | 478,96 | 6.538,84 | | | 6.538,84 | 0,00 | | 478,96 |
| 198.3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.327,38 | 47,08 | 1.374,46 | 500,00 | 1.400,00 | 1.374,46 | 0,00 | 525,54 | 47,08 |
| 198.3.1.90.16.44.00.00.00.0020 | Serviços Extraordinários | 1.327,38 | 47,08 | 1.374,46 | | | 1.374,46 | 0,00 | | 47,08 |
| 199.3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.900,38 | 3.621,35 | 30.521,73 | 38.500,00 | 0,00 | 30.521,73 | 0,00 | 7.978,27 | 3.621,35 |
| 199.3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 26.900,38 | 3.621,35 | 30.521,73 | | | 30.521,73 | 0,00 | | 3.621,35 |
| 200.3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 1.500,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 200.3.3.90.14.14.00.00.00.0020 | Diárias no País | 225,00 | 0,00 | 225,00 | | | 225,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 201.3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 17.528,23 | 1.479,00 | 19.007,23 | 30.000,00 | -5.000,00 | 19.007,23 | 0,00 | 5.992,77 | 0,00 |
| 201.3.3.90.30.16.00.00.00.0020 | Material de Expediente | 10.576,45 | 0,00 | 10.576,45 | | | 10.576,45 | 0,00 | | 0,00 |
| 201.3.3.90.30.22.00.00.00.0020 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 6.057,28 | 0,00 | 6.057,28 | | | 6.057,28 | 0,00 | | 0,00 |
| 201.3.3.90.30.24.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 750,50 | 1.479,00 | 2.229,50 | | | 2.229,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 201.3.3.90.30.25.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 144,00 | 0,00 | 144,00 | | | 144,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 202.3.3.90.31.00.00.00.00.0020 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 8.894,16 | 0,00 | 8.894,16 | 5.000,00 | 4.750,00 | 8.894,16 | 0,00 | 855,84 | 0,00 |
| 202.3.3.90.31.01.00.00.00.0020 | Premiações Culturais | 8.894,16 | 0,00 | 8.894,16 | | | 8.894,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 203.3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 53.261,05 | 6.006,25 | 59.267,30 | 70.000,00 | 16.000,00 | 68.535,61 | 9.268,31 | 17.464,39 | 5.230,57 |
| 204.3.3.90.39.05.00.00.00.0020 | Serviços Técnicos Profissionais | 453,32 | 0,00 | 453,32 | | | 453,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.10.00.00.00.0020 | Locação de Imóveis | 280,00 | 622,00 | 902,00 | | | 902,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.11.00.00.00.0020 | Locação de Softwares | 1.842,75 | 266,55 | 2.109,30 | | | 3.187,05 | 1.077,75 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.16.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 345,00 | 0,00 | 345,00 | | | 345,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.43.00.00.00.0020 | Serviços de Energia Elétrica | 30.919,67 | 4.445,43 | 35.365,10 | | | 35.365,10 | 0,00 | | 4.445,43 |
| 204.3.3.90.39.44.00.00.00.0020 | Serviços de Água e Esgoto | 4.596,54 | 125,80 | 4.722,34 | | | 4.771,21 | 48,87 | | 48,87 |
| 204.3.3.90.39.45.00.00.00.0020 | Serviços de Gás | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | 65,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.58.00.00.00.0020 | Serviços de Telecomunicações | 3.910,42 | 556,97 | 4.467,39 | | | 4.526,72 | 59,33 | | 546,77 |
| 204.3.3.90.39.59.00.00.00.0020 | Serviços de Audio, Video e Foto | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.63.00.00.00.0020 | Serviços Gráficos | 2.581,95 | 0,00 | 2.581,95 | | | 2.581,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.80.00.00.00.0020 | Hospedagens | 170,00 | 0,00 | 170,00 | | | 170,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.96.00.00.00.0020 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.493,60 | -10,50 | 1.483,10 | | | 1.683,10 | 200,00 | | 189,50 |
| 204.3.3.90.39.99.99.00.00.0020 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.102,80 | 0,00 | 3.102,80 | | | 10.985,16 | 7.882,36 | | 0,00 |
| 12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES | | | | | | | | | | |
| 189.4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 33.650,00 | 0,00 | 16.329,18 | 16.029,18 | 17.320,82 | 0,00 |
| 553.4.4.90.51.00.00.00.00.1297 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.832,54 | 17.832,54 | 17.832,54 | 0,00 | 0,00 |
| 189.4.4.90.51.91.00.00.00.0020 | Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16.029,18 | 16.029,18 | | 0,00 |
| 553.4.4.90.51.91.00.00.00.1297 | Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.832,54 | 17.832,54 | | 0,00 |
| 189.4.4.90.51.99.00.00.00.0020 | Outras Obras e Instalações | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 738.038,26 | 86.917,36 | 824.955,62 | 1.328.342,55 | 24.582,54 | 983.490,56 | 158.534,94 | 369.434,53 | 83.635,08 |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 218.4.4.90.52.00.00.00.00.0031 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 220.3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo | 49.579,82 | 6.202,62 | 55.782,44 | 68.000,00 | 20.000,00 | 69.194,96 | 13.412,52 | 18.805,04 | 1.349,00 |
| 220.3.3.90.30.01.00.00.01.0031 | Gasolina | 3.392,23 | 584,70 | 3.976,93 | | | 6.872,50 | 2.895,57 | | 0,00 |
| 220.3.3.90.30.01.00.00.02.0031 | Oleo diesel | 26.088,07 | 5.617,92 | 31.705,99 | | | 40.873,94 | 9.167,95 | | 0,00 |
| 220.3.3.90.30.39.00.00.00.0031 | material para Manutenção de Veículos | 20.099,52 | 0,00 | 20.099,52 | | | 21.448,52 | 1.349,00 | | 1.349,00 |
| 221.3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 148.429,61 | 74.975,56 | 223.405,17 | 381.791,65 | 0,00 | 252.477,48 | 29.072,31 | 129.314,17 | 29.072,31 |
| 221.3.3.90.39.19.00.00.00.0031 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | 2.350,00 | 550,00 | | 550,00 |
| 221.3.3.90.39.99.03.00.00.0031 | Serviços de Transporte Escolar | 146.629,61 | 74.975,56 | 221.605,17 | | | 250.127,48 | 28.522,31 | | 28.522,31 |
| 12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 237.3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 422.622,58 | 54.665,89 | 477.288,47 | 640.000,00 | 0,00 | 477.288,47 | -0,00 | 162.711,53 | 54.665,89 |
| 237.3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 367.753,67 | 49.953,74 | 417.707,41 | | | 417.707,41 | 0,00 | | 49.953,74 |
| 237.3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Funções | 16.128,02 | 2.041,45 | 18.169,47 | | | 18.169,47 | 0,00 | | 2.041,45 |
| 237.3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Serviço | 21.020,96 | 2.670,70 | 23.691,66 | | | 23.691,66 | 0,00 | | 2.670,70 |
| 237.3.1.90.11.43.00.00.00.0031 | 13 Salário | 426,46 | 0,00 | 426,46 | | | 426,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 237.3.1.90.11.45.00.00.00.0031 | Férias - Abono Constitucional | 17.293,47 | 0,00 | 17.293,47 | | | 17.293,47 | 0,00 | | 0,00 |
| 238.3.1.90.16.00.00.00.00.0031 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 105,96 | 0,00 | 105,96 | 500,00 | 0,00 | 105,96 | 0,00 | 394,04 | 0,00 |
| 238.3.1.90.16.44.00.00.00.0031 | Serviços Extraordinários | 105,96 | 0,00 | 105,96 | | | 105,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 239.3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.876,67 | 5.396,46 | 51.273,13 | 70.000,00 | 0,00 | 51.273,13 | 0,00 | 18.726,87 | 5.396,46 |
| 239.3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 45.876,67 | 5.396,46 | 51.273,13 | | | 51.273,13 | 0,00 | | 5.396,46 |
| 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 216.4.4.90.52.00.00.00.00.0031 | Equipamentos e Material Permanente | 2.380,00 | 1.740,00 | 4.120,00 | 12.816,82 | 0,00 | 4.425,00 | 305,00 | 8.391,82 | 0,00 |
| 216.4.4.90.52.34.00.00.00.0031 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | | | 2.380,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 216.4.4.90.52.35.00.00.00.0031 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | | | 2.045,00 | 305,00 | | 0,00 |
| 12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 219.4.4.90.51.00.00.00.00.0031 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 222.3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo | 4.050,90 | 19.178,26 | 23.229,16 | 20.000,00 | 332.784,25 | 334.122,27 | 310.893,11 | 18.661,98 | 310.039,20 |
| 222.3.3.90.30.17.00.00.00.0031 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 95,00 | 95,00 | | 0,00 |
| 222.3.3.90.30.24.00.00.00.0031 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 4.050,90 | 19.178,26 | 23.229,16 | | | 334.027,27 | 310.798,11 | | 310.039,20 |
| 223.3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.267,84 | 8.520,90 | 9.788,74 | 30.000,00 | 51.260,03 | 74.153,64 | 64.364,90 | 7.106,39 | 64.524,81 |
| 223.3.3.90.39.16.00.00.00.0031 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 175,00 | 8.520,90 | 8.695,90 | | | 73.060,80 | 64.364,90 | | 64.524,81 |
| 223.3.3.90.39.17.00.00.00.0031 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 415,00 | 0,00 | 415,00 | | | 415,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 223.3.3.90.39.20.00.00.00.0031 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 520,00 | 0,00 | 520,00 | | | 520,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 223.3.3.90.39.58.00.00.00.0031 | Serviços de Telecomunicações | 157,84 | 0,00 | 157,84 | | | 157,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 224.3.1.90.08.00.00.00.00.0031 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 52.752,32 | 7.611,58 | 60.363,90 | 88.000,00 | 0,00 | 68.168,39 | 7.804,49 | 19.831,61 | 7.804,49 |
| 224.3.1.90.08.99.04.00.00.0031 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 52.752,32 | 7.611,58 | 60.363,90 | | | 68.168,39 | 7.804,49 | | 7.804,49 |
| 225.3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 299.970,54 | 38.861,43 | 338.831,97 | 369.999,40 | 0,00 | 338.831,97 | 0,00 | 31.167,43 | 38.861,43 |
| 225.3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 245.369,07 | 33.893,71 | 279.262,78 | | | 279.262,78 | 0,00 | | 33.893,71 |
| 225.3.1.90.11.04.00.00.00.0031 | Adicional Noturno | 2.251,33 | 314,12 | 2.565,45 | | | 2.565,45 | 0,00 | | 314,12 |
| 225.3.1.90.11.10.00.00.00.0031 | Adicional de Insalubridade | 10.087,29 | 1.385,29 | 11.472,58 | | | 11.472,58 | 0,00 | | 1.385,29 |
| 225.3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Funções | 15.230,29 | 1.433,67 | 16.663,96 | | | 16.663,96 | 0,00 | | 1.433,67 |
| 225.3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Serviço | 15.150,81 | 1.834,64 | 16.985,45 | | | 16.985,45 | 0,00 | | 1.834,64 |
| 225.3.1.90.11.40.00.00.00.0031 | Gratificações Especiais | 560,90 | 0,00 | 560,90 | | | 560,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 225.3.1.90.11.43.00.00.00.0031 | 13 Salário | 150,48 | 0,00 | 150,48 | | | 150,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 225.3.1.90.11.45.00.00.00.0031 | Férias - Abono Constitucional | 11.170,37 | 0,00 | 11.170,37 | | | 11.170,37 | 0,00 | | 0,00 |
| 226.3.1.90.16.00.00.00.00.0031 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.232,32 | 853,19 | 10.085,51 | 10.000,00 | 100,00 | 10.085,51 | 0,00 | 14,49 | 853,19 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 226.3.1.90.16.44.00.00.00.0031 | Serviços Extraordinários | 9.232,32 | 853,19 | 10.085,51 | | | 10.085,51 | 0,00 | | 853,19 |
| 227.3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.493,31 | 4.356,97 | 39.850,28 | 56.000,00 | 0,00 | 39.850,28 | 0,00 | 16.149,72 | 4.356,97 |
| 227.3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 35.493,31 | 4.356,97 | 39.850,28 | | | 39.850,28 | 0,00 | | 4.356,97 |
| 228.3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo | 76.330,26 | 173,30 | 76.503,56 | 20.000,00 | 70.000,00 | 77.446,28 | 942,72 | 12.553,72 | 176,00 |
| 228.3.3.90.30.14.00.00.00.0031 | Material Educativo e Esportivo | 69.703,01 | 0,00 | 69.703,01 | | | 69.703,01 | 0,00 | | 0,00 |
| 228.3.3.90.30.17.00.00.00.0031 | Material de Processamento de Dados | 4.281,20 | 111,70 | 4.392,90 | | | 4.392,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 228.3.3.90.30.22.00.00.00.0031 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 2.346,05 | 61,60 | 2.407,65 | | | 3.174,37 | 766,72 | | 0,00 |
| 228.3.3.90.30.25.00.00.00.0031 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 176,00 | 176,00 | | 176,00 |
| 229.3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 180,00 | 796,55 | 976,55 | 8.000,00 | 0,00 | 976,55 | 0,00 | 7.023,45 | -80,00 |
| 229.3.3.90.39.20.00.00.00.0031 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 229.3.3.90.39.63.00.00.00.0031 | Serviços Gráficos | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | | 60,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 229.3.3.90.39.90.00.00.00.0031 | Serviços de Publicidade Legal | 0,00 | 796,55 | 796,55 | | | 796,55 | 0,00 | | -80,00 |
| 12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 230.3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 1.057.302,23 | 132.331,93 | 1.189.634,16 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.189.634,16 | 0,00 | 310.365,84 | 132.331,93 |
| 230.3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 927.132,85 | 120.735,52 | 1.047.868,37 | | | 1.047.868,37 | 0,00 | | 120.735,52 |
| 230.3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Funções | 35.442,18 | 4.741,64 | 40.183,82 | | | 40.183,82 | 0,00 | | 4.741,64 |
| 230.3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Serviço | 55.201,11 | 6.854,77 | 62.055,88 | | | 62.055,88 | 0,00 | | 6.854,77 |
| 230.3.1.90.11.43.00.00.00.0031 | 13 Salário | 1.136,07 | 0,00 | 1.136,07 | | | 1.136,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 230.3.1.90.11.45.00.00.00.0031 | Férias - Abono Constitucional | 38.390,02 | 0,00 | 38.390,02 | | | 38.390,02 | 0,00 | | 0,00 |
| 231.3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117.230,31 | 14.199,00 | 131.429,31 | 176.000,00 | 0,00 | 131.429,31 | 0,00 | 44.570,69 | 14.199,00 |
| 231.3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 117.230,31 | 14.199,00 | 131.429,31 | | | 131.429,31 | 0,00 | | 14.199,00 |
| 12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 217.4.4.90.52.00.00.00.00.0031 | Equipamentos e Material Permanente | 1.408,99 | 2.991,00 | 4.399,99 | 20.000,00 | 0,00 | 16.247,99 | 11.848,00 | 3.752,01 | 11.543,00 |
| 217.4.4.90.52.12.00.00.00.0031 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.543,00 | 11.543,00 | | 11.543,00 |
| 217.4.4.90.52.30.00.00.00.0031 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 305,00 | 305,00 | | 0,00 |
| 217.4.4.90.52.33.00.00.00.0031 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 1.408,99 | 0,00 | 1.408,99 | | | 1.408,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 217.4.4.90.52.35.00.00.00.0031 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 2.991,00 | 2.991,00 | | | 2.991,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 232.3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo | 1.061,28 | 888,68 | 1.949,96 | 10.000,00 | 5.000,00 | 8.987,37 | 7.037,41 | 6.012,63 | 3.552,27 |
| 232.3.3.90.30.07.00.00.00.0031 | Generos de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.340,48 | 1.340,48 | | 1.340,48 |
| 232.3.3.90.30.21.00.00.00.0031 | Material de Copa e Cozinha | 1.061,28 | 888,68 | 1.949,96 | | | 5.494,95 | 3.544,99 | | 59,85 |
| 232.3.3.90.30.24.00.00.00.0031 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.151,94 | 2.151,94 | | 2.151,94 |
| 233.3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.209,63 | 740,01 | 3.949,64 | 20.000,00 | -5.000,00 | 4.434,40 | 484,76 | 10.565,60 | 1.224,77 |
| 233.3.3.90.39.16.00.00.00.0031 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 484,76 | 484,76 | | 484,76 |
| 233.3.3.90.39.43.00.00.00.0031 | Serviços de Energia Elétrica | 1.484,56 | 543,80 | 2.028,36 | | | 2.028,36 | 0,00 | | 543,80 |
| 233.3.3.90.39.44.00.00.00.0031 | Serviços de Água e Esgoto | 572,87 | 0,00 | 572,87 | | | 572,87 | 0,00 | | 0,00 |
| 233.3.3.90.39.58.00.00.00.0031 | Serviços de Telecomunicações | 1.152,20 | 196,21 | 1.348,41 | | | 1.348,41 | 0,00 | | 196,21 |
| 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 234.3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 136.586,85 | 16.550,86 | 153.137,71 | 151.040,13 | 2.100,00 | 153.137,71 | -0,00 | 2,42 | 16.550,86 |
| 234.3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 108.879,33 | 13.526,66 | 122.405,99 | | | 122.405,99 | 0,00 | | 13.526,66 |
| 234.3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Funções | 15.278,02 | 2.198,30 | 17.476,32 | | | 17.476,32 | 0,00 | | 2.198,30 |
| 234.3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Serviço | 7.558,07 | 825,90 | 8.383,97 | | | 8.383,97 | 0,00 | | 825,90 |
| 234.3.1.90.11.45.00.00.00.0031 | Férias - Abono Constitucional | 4.871,43 | 0,00 | 4.871,43 | | | 4.871,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 235.3.1.90.16.00.00.00.00.0031 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 236.3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.063,62 | 1.602,86 | 15.666,48 | 23.000,00 | -2.100,00 | 15.666,48 | -0,00 | 5.233,52 | 1.602,86 |
| 236.3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 14.063,62 | 1.602,86 | 15.666,48 | | | 15.666,48 | 0,00 | | 1.602,86 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 236.3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 14.063,62 | 1.602,86 | 15.666,48 | | | 15.666,48 | 0,00 | | 1.602,86 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.479.135,04 | 392.637,05 | 2.871.772,09 | 3.825.648,00 | 326.144,28 | 3.317.937,31 | 446.165,22 | 833.854,97 | 698.024,44 |
| 05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| 12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA | | | | | | | | | | |
| 241.3.3.90.30.00.00.00.1041 | Material de Consumo | 21.980,67 | 1.977,49 | 23.958,16 | 58.904,00 | 0,00 | 37.365,26 | 13.407,10 | 21.538,74 | 12.203,25 |
| 242.3.3.90.30.00.00.00.1169 | Material de Consumo | 10.116,65 | 1.142,90 | 11.259,55 | 29.142,00 | 37.464,00 | 22.439,53 | 11.179,98 | 44.166,47 | 10.177,58 |
| 243.3.3.90.30.00.00.00.1256 | Material de Consumo | 7.930,41 | 921,29 | 8.851,70 | 19.080,00 | 30.408,00 | 18.182,44 | 9.330,74 | 31.305,56 | 8.265,08 |
| 244.3.3.90.30.00.00.00.1282 | Material de Consumo | 842,35 | 105,96 | 948,31 | 2.373,00 | 0,00 | 1.314,00 | 365,69 | 1.059,00 | 365,69 |
| 245.3.3.90.30.00.00.00.1295 | Material de Consumo | 2.550,90 | 396,76 | 2.947,66 | 6.360,00 | 6.840,00 | 5.171,51 | 2.223,85 | 8.028,49 | 2.049,95 |
| 241.3.3.90.30.07.00.00.1041 | Generos de Alimentação | 21.980,67 | 1.977,49 | 23.958,16 | | | 37.365,26 | 13.407,10 | | 12.203,25 |
| 242.3.3.90.30.07.00.00.1169 | Generos de Alimentação | 10.116,65 | 1.142,90 | 11.259,55 | | | 22.439,53 | 11.179,98 | | 10.177,58 |
| 243.3.3.90.30.07.00.00.1256 | Generos de Alimentação | 7.930,41 | 921,29 | 8.851,70 | | | 18.182,44 | 9.330,74 | | 8.265,08 |
| 244.3.3.90.30.07.00.00.1282 | Generos de Alimentação | 842,35 | 105,96 | 948,31 | | | 1.314,00 | 365,69 | | 365,69 |
| 245.3.3.90.30.07.00.00.1295 | Generos de Alimentação | 2.550,90 | 396,76 | 2.947,66 | | | 5.171,51 | 2.223,85 | | 2.049,95 |
| 12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -Programa Caminho da Escola | | | | | | | | | | |
| 563.3.3.90.39.00.00.00.1300 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.932,79 | 0,00 | 0,00 | 5.932,79 | 0,00 |
| 518.4.4.90.52.00.00.00.1300 | Equipamentos e Material Permanente | 214.880,00 | 0,00 | 214.880,00 | 0,00 | 214.880,00 | 214.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518.4.4.90.52.52.00.00.1300 | Veículos de Tração Mecânica | 214.880,00 | 0,00 | 214.880,00 | | | 214.880,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE | | | | | | | | | | |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.1056 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.785,84 | 5.696,46 | 28.482,30 | 55.000,00 | 0,00 | 34.178,76 | 5.696,46 | 20.821,24 | 5.696,46 |
| 240.3.3.90.39.99.03.00.1056 | Serviços de Transporte Escolar | 22.785,84 | 5.696,46 | 28.482,30 | | | 34.178,76 | 5.696,46 | | 5.696,46 |
| 12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 246.3.3.90.32.00.00.00.1023 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 247.3.3.90.39.00.00.00.1023 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 204.108,09 | 18.486,86 | 222.594,95 | 268.725,00 | 68.000,00 | 258.481,17 | 35.886,22 | 78.243,83 | 35.886,22 |
| 247.3.3.90.39.99.03.00.1023 | Serviços de Transporte Escolar | 204.108,09 | 18.486,86 | 222.594,95 | | | 258.481,17 | 35.886,22 | | 35.886,22 |
| 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 248.3.3.90.39.00.00.00.1054 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 29.350,63 | 0,00 | 29.350,63 | 48.522,00 | 11.500,00 | 35.214,10 | 5.863,47 | 24.807,90 | 5.863,47 |
| 248.3.3.90.39.99.03.00.1054 | Serviços de Transporte Escolar | 29.350,63 | 0,00 | 29.350,63 | | | 35.214,10 | 5.863,47 | | 5.863,47 |
| 12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 249.3.3.90.39.00.00.00.1055 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.265,08 | 0,00 | 17.265,08 | 26.000,00 | 10.000,00 | 20.714,18 | 3.449,10 | 15.285,82 | 3.449,10 |
| 249.3.3.90.39.99.03.00.1055 | Serviços de Transporte Escolar | 17.265,08 | 0,00 | 17.265,08 | | | 20.714,18 | 3.449,10 | | 3.449,10 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 531.810,62 | 28.727,72 | 560.538,34 | 524.106,00 | 385.024,79 | 647.940,95 | 87.402,61 | 261.189,84 | 83.956,80 |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB | | | | | | | | | | |
| 12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA | | | | | | | | | | |
| 283.3.3.60.41.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.999,00 | 7.999,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 283.3.3.60.41.99.00.00.0001 | Outras Contribuições | 0,00 | 7.999,00 | 7.999,00 | | | 7.999,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL | | | | | | | | | | |
| 257.3.3.50.43.00.00.00.0001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.370,49 | 4.000,00 | 5.370,49 | 10.000,00 | 0,00 | 6.422,97 | 1.052,48 | 3.577,03 | 500,00 |
| 257.3.3.50.43.01.00.00.0001 | INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONA | 130,38 | 4.000,00 | 4.130,38 | | | 5.182,86 | 1.052,48 | | 500,00 |
| 257.3.3.50.43.99.00.00.0001 | Outras Instituições Privadas | 1.240,11 | 0,00 | 1.240,11 | | | 1.240,11 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | | | | | | | | |
| 259.3.3.50.41.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259.3.3.50.41.08.00.00.0001 | Entidades Representativas de Classe | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB | | | | | | | | | | |
| 12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 284.3.3.50.43.00.00.00.00.00001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI | | | | | | | | | | |
| 260.3.3.50.43.00.00.00.00.00001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.000,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| 260.3.3.50.43.01.00.00.00.00001 | INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONA | 12.000,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA | | | | | | | | | | |
| 250.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA | | | | | | | | | | |
| 255.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 53.217,53 | 10.678,21 | 63.895,74 | 95.000,00 | 0,00 | 79.158,12 | 15.262,38 | 15.841,88 | 9.905,30 |
| 255.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 1.195,79 | 213,04 | 1.408,83 | | | 2.474,10 | 1.065,27 | | 0,00 |
| 255.3.3.90.30.03.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 87,60 | 0,00 | 87,60 | | | 87,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 255.3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 3.767,40 | 1.316,80 | 5.084,20 | | | 7.591,75 | 2.507,55 | | 0,00 |
| 255.3.3.90.30.07.00.00.00.00001 | Generos de Alimentação | 44.121,93 | 8.725,64 | 52.847,57 | | | 64.274,13 | 11.426,56 | | 9.642,30 |
| 255.3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha | 3.032,59 | 422,73 | 3.455,32 | | | 3.658,32 | 203,00 | | 203,00 |
| 255.3.3.90.30.39.00.00.00.00001 | material para Manutenção de Veiculos | 1.012,22 | 0,00 | 1.012,22 | | | 1.072,22 | 60,00 | | 60,00 |
| 256.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.093,93 | 187,55 | 1.281,48 | 5.000,00 | 0,00 | 1.479,88 | 198,40 | 3.520,12 | 175,85 |
| 256.3.3.90.39.16.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 70,00 | 70,00 | | 70,00 |
| 256.3.3.90.39.17.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 45,00 | 45,00 | | 45,00 |
| 256.3.3.90.39.19.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 422,90 | 126,70 | 549,60 | | | 633,00 | 83,40 | | 0,00 |
| 256.3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 545,03 | 60,85 | 605,88 | | | 605,88 | 0,00 | | 60,85 |
| 256.3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos | 126,00 | 0,00 | 126,00 | | | 126,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 258.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 253.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 254.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 149,75 | 0,00 | 149,75 | 1.000,00 | 0,00 | 149,75 | 0,00 | 850,25 | 0,00 |
| 254.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 149,75 | 0,00 | 149,75 | | | 149,75 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 251.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.859,55 | 9.680,55 | 5.140,45 | 0,00 |
| 251.4.4.90.52.06.00.00.00.00001 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 179,00 | 0,00 | 179,00 | | | 179,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 251.4.4.90.52.42.00.00.00.00001 | Mobiliario em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.680,55 | 9.680,55 | | 0,00 |
| 13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | | | | | | | | |
| 252.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 261.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 41.230,57 | 6.249,57 | 47.480,14 | 53.000,00 | 0,00 | 47.480,14 | 0,00 | 5.519,86 | 6.249,57 |
| 261.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 37.543,18 | 5.414,79 | 42.957,97 | | | 42.957,97 | 0,00 | | 5.414,79 |
| 261.3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade | 238,53 | 103,38 | 341,91 | | | 341,91 | 0,00 | | 103,38 |
| 261.3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Funções | 56,18 | 0,00 | 56,18 | | | 56,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 261.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.532,09 | 295,62 | 1.827,71 | | | 1.827,71 | 0,00 | | 295,62 |
| 261.3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário | 198,34 | 0,00 | 198,34 | | | 198,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 261.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 1.662,25 | 435,78 | 2.098,03 | | | 2.098,03 | 0,00 | | 435,78 |
| 262.3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.851,26 | 568,01 | 4.419,27 | 5.500,00 | 0,00 | 4.987,28 | 568,01 | 512,72 | 568,01 |
| 262.3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores | 3.851,26 | 568,01 | 4.419,27 | | | 4.987,28 | 568,01 | | 568,01 |
| 263.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 100,00 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 86,94 | 0,00 |
| 263.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 13,06 | 0,00 | 13,06 | | | 13,06 | 0,00 | | 0,00 |
| 264.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 371,87 | 0,00 | 371,87 | 1.000,00 | 0,00 | 371,87 | 0,00 | 628,13 | 0,00 |
| 264.3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País | 371,87 | 0,00 | 371,87 | | | 371,87 | 0,00 | | 0,00 |

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

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB | | | | | | | | | | |
| 13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 265.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 2.435,71 | 0,00 | 2.435,71 | 4.000,00 | 0,00 | 2.435,71 | 0,00 | 1.564,29 | 0,00 |
| 265.3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação | 240,78 | 0,00 | 240,78 | | | 240,78 | 0,00 | | 0,00 |
| 265.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 181,99 | 0,00 | 181,99 | | | 181,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 265.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 1.125,10 | 0,00 | 1.125,10 | | | 1.125,10 | 0,00 | | 0,00 |
| 265.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 887,84 | 0,00 | 887,84 | | | 887,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.944,94 | 209,35 | 4.154,29 | 15.000,00 | 0,00 | 9.567,01 | 5.412,72 | 5.432,99 | 167,05 |
| 266.3.3.90.39.01.00.00.00.0001 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 738,00 | 0,00 | 738,00 | | | 738,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.10.00.00.00.0001 | Locação de Imóveis | 130,00 | 0,00 | 130,00 | | | 130,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 644,00 | 0,00 | 644,00 | | | 644,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.20.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | 25,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto | 305,88 | 40,67 | 346,55 | | | 346,55 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.400,00 | 5.400,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 966,50 | 168,68 | 1.135,18 | | | 1.147,90 | 12,72 | | 167,05 |
| 266.3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Video e Foto | 588,00 | 0,00 | 588,00 | | | 588,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 180,31 | 0,00 | 180,31 | | | 180,31 | 0,00 | | 0,00 |
| 266.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 367,25 | 0,00 | 367,25 | | | 367,25 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIIS | | | | | | | | | | |
| 267.3.3.50.43.00.00.00.00.0001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 268.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.720,00 | 0,00 | 30.280,00 | 0,00 |
| 268.3.3.90.30.15.00.00.00.0001 | Material para Festividades e Homenagens | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | | | 9.720,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 269.3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 269.3.3.90.31.01.00.00.00.0001 | Premiações Culturais | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | | | 2.550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 270.3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 270.3.3.90.36.99.00.00.00.0001 | Outros Serviços | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | | | 3.550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 271.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.200,00 | 1.400,00 | 2.600,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 37.400,00 | -600,00 |
| 271.3.3.90.39.23.00.00.00.0001 | Festividades e Homenagens | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 271.3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Video e Foto | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | 0,00 | | -600,00 |
| 13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIIS | | | | | | | | | | |
| 272.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 407,50 | 407,50 | 5.592,50 | 407,50 |
| 272.3.3.90.30.14.00.00.00.0001 | Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 407,50 | 407,50 | | 407,50 |
| 273.3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 274.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.857,69 | 1.857,69 | 1.142,31 | 0,00 |
| 274.3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.857,69 | 1.857,69 | | 0,00 |
| 275.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.358,36 | 1.358,36 | 1.641,64 | 0,00 |
| 275.3.3.90.39.16.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.358,36 | 1.358,36 | | 0,00 |
| 13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIIS | | | | | | | | | | |
| 276.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 576,60 | 0,00 | 576,60 | 3.000,00 | 0,00 | 576,60 | 0,00 | 2.423,40 | 0,00 |
| 276.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 576,60 | 0,00 | 576,60 | | | 576,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 277.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | | |
| 278.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 27.478,44 | 3.064,31 | 30.542,75 | 40.000,00 | 0,00 | 30.542,75 | 0,00 | 9.457,25 | 3.064,31 |
| 278.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 24.408,64 | 2.939,12 | 27.347,76 | | | 27.347,76 | 0,00 | | 2.939,12 |
| 278.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 993,88 | 125,19 | 1.119,07 | | | 1.119,07 | 0,00 | | 125,19 |
| 278.3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário | 837,61 | 0,00 | 837,61 | | | 837,61 | 0,00 | | 0,00 |
| 278.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 1.238,31 | 0,00 | 1.238,31 | | | 1.238,31 | 0,00 | | 0,00 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | | |
| 05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB | | | | | | | | | | |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | | |
| 279.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 42,77 | 0,00 | 42,77 | 500,00 | 0,00 | 42,77 | 0,00 | 457,23 | 0,00 |
| 279.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 42,77 | 0,00 | 42,77 | | | 42,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 280.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 2.921,80 | 0,00 | 2.921,80 | 11.000,00 | -6.000,00 | 2.921,80 | 0,00 | 2.078,20 | 0,00 |
| 280.3.3.90.30.14.00.00.00.0001 | Material Educativo e Esportivo | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | | | 2.422,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 280.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 247,33 | 0,00 | 247,33 | | | 247,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 280.3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha | 4,25 | 0,00 | 4,25 | | | 4,25 | 0,00 | | 0,00 |
| 280.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 248,22 | 0,00 | 248,22 | | | 248,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 281.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.031,86 | 1.952,57 | 16.984,43 | 50.000,00 | 0,00 | 45.974,41 | 28.989,98 | 4.025,59 | 6.209,64 |
| 281.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.370,00 | 560,00 | 4.930,00 | | | 20.060,00 | 15.130,00 | | 0,00 |
| 281.3.3.90.39.10.00.00.00.0001 | Locação de Imóveis | 4.866,65 | 833,33 | 5.699,98 | | | 10.699,96 | 4.999,98 | | 0,00 |
| 281.3.3.90.39.47.00.00.00.0001 | Serviços de Comunicação em Geral | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | 4.200,00 | 2.700,00 | | 0,00 |
| 281.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 365,98 | 49,64 | 415,62 | | | 415,62 | 0,00 | | 49,64 |
| 281.3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Video e Foto | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | | 90,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 281.3.3.90.39.77.00.00.00.0001 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.160,00 | 6.160,00 | | 6.160,00 |
| 281.3.3.90.39.99.04.00.00.0001 | SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS | 19,43 | 0,00 | 19,43 | | | 19,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 281.3.3.90.39.99.99.00.00.0001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.819,80 | 509,60 | 4.329,40 | | | 4.329,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | |
| 282.3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 9.472,40 | 1.200,00 | 10.672,40 | 20.000,00 | 6.000,00 | 11.172,40 | 500,00 | 14.827,60 | 1.700,00 |
| 282.3.3.90.31.04.00.00.00.0001 | Premiações Desportivas | 9.472,40 | 1.200,00 | 10.672,40 | | | 11.172,40 | 500,00 | | 1.700,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 208.851,98 | 52.558,57 | 261.410,55 | 595.100,00 | 0,00 | 326.698,62 | 65.288,07 | 268.401,38 | 29.847,23 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 4.127.054,47 | 582.075,35 | 4.709.129,82 | 6.599.996,55 | 728.601,61 | 5.469.709,37 | 760.579,55 | 1.858.888,79 | 916.083,99 |
| 06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU | | | | | | | | | | |
| 302.3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.788,89 | 3.324,89 | 25.113,78 | 33.000,00 | 0,00 | 28.622,68 | 3.508,90 | 4.377,32 | 3.508,90 |
| 302.3.1.90.08.99.04.00.00.0001 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 21.788,89 | 3.324,89 | 25.113,78 | | | 28.622,68 | 3.508,90 | | 3.508,90 |
| 303.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 51.002,35 | 6.291,01 | 57.293,36 | 105.000,00 | 0,00 | 57.293,36 | 0,00 | 47.706,64 | 6.291,01 |
| 303.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 34.925,70 | 6.042,90 | 40.968,60 | | | 40.968,60 | 0,00 | | 6.042,90 |
| 303.3.1.90.11.04.00.00.00.0001 | Adicional Noturno | 81,62 | 57,44 | 139,06 | | | 139,06 | 0,00 | | 57,44 |
| 303.3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | Adicional de Insalubridade | 1.276,54 | 103,38 | 1.379,92 | | | 1.379,92 | 0,00 | | 103,38 |
| 303.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 426,17 | 87,29 | 513,46 | | | 513,46 | 0,00 | | 87,29 |
| 303.3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário | 976,92 | 0,00 | 976,92 | | | 976,92 | 0,00 | | 0,00 |
| 303.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 2.288,57 | 0,00 | 2.288,57 | | | 2.288,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 303.3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios | 11.026,83 | 0,00 | 11.026,83 | | | 11.026,83 | 0,00 | | 0,00 |
| 304.3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.351,10 | 2.053,57 | 22.404,67 | 44.000,00 | 0,00 | 24.741,05 | 2.336,38 | 19.258,95 | 2.336,38 |
| 304.3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores | 17.789,25 | 2.053,57 | 19.842,82 | | | 22.179,20 | 2.336,38 | | 2.336,38 |
| 304.3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Políticos | 2.561,85 | 0,00 | 2.561,85 | | | 2.561,85 | 0,00 | | 0,00 |
| 305.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.601,51 | 274,68 | 1.876,19 | 3.000,00 | 0,00 | 1.876,19 | 0,00 | 1.123,81 | 274,68 |
| 305.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 1.601,51 | 274,68 | 1.876,19 | | | 1.876,19 | 0,00 | | 274,68 |
| 306.3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.595,85 | 7.632,75 | 65.228,60 | 92.000,00 | -5.172,00 | 65.228,60 | 0,00 | 21.599,40 | 7.632,75 |
| 306.3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 57.595,85 | 7.632,75 | 65.228,60 | | | 65.228,60 | 0,00 | | 7.632,75 |
| 307.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 10.565,66 | 177,86 | 10.743,52 | 12.000,00 | 0,00 | 11.176,76 | 433,24 | 823,24 | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 204,75 | 0,00 | 204,75 | | | 409,50 | 204,75 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação | 1.388,40 | 0,00 | 1.388,40 | | | 1.388,40 | 0,00 | | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU | | | | | | | | | | |
| 307.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 944,63 | 0,00 | 944,63 | | | 984,12 | 39,49 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 3.456,00 | 0,00 | 3.456,00 | | | 3.456,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha | 1.166,04 | 0,00 | 1.166,04 | | | 1.166,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 1.021,84 | 0,00 | 1.021,84 | | | 1.121,84 | 100,00 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 125,00 | 0,00 | 125,00 | | | 125,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | Material Elétrico e Eletrônico | 842,00 | 36,12 | 878,12 | | | 898,12 | 20,00 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 855,20 | 141,74 | 996,94 | | | 996,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas | 71,80 | 0,00 | 71,80 | | | 140,80 | 69,00 | | 0,00 |
| 307.3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo | 490,00 | 0,00 | 490,00 | | | 490,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 308.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19.121,30 | 2.013,62 | 21.134,92 | 26.000,00 | 0,00 | 21.582,66 | 447,74 | 4.417,34 | 1.890,87 |
| 308.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 132,00 | 0,00 | 132,00 | | | 132,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 308.3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | Locação de Softwares | 469,72 | 67,94 | 537,66 | | | 812,34 | 274,68 | | 0,00 |
| 308.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 499,04 | 0,00 | 499,04 | | | 579,04 | 80,00 | | 0,00 |
| 308.3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica | 10.362,25 | 1.157,90 | 11.520,15 | | | 11.520,15 | 0,00 | | 1.157,90 |
| 308.3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto | 1.453,11 | 69,37 | 1.522,48 | | | 1.559,05 | 36,57 | | 36,57 |
| 308.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 5.238,37 | 638,90 | 5.877,27 | | | 5.933,76 | 56,49 | | 695,39 |
| 308.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 717,50 | 28,50 | 746,00 | | | 746,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 308.3.3.90.39.95.00.00.00.0001 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 308.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 249,31 | 0,00 | 249,31 | | | 249,31 | 0,00 | | 0,00 |
| 308.3.3.90.39.97.00.00.00.0001 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 1,01 | 1,01 | | | 1,01 | 0,00 | | 1,01 |
| 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 285.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 3.047,00 | 0,00 | 3.047,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.047,00 | 0,00 | 6.953,00 | 0,00 |
| 285.4.4.90.52.12.00.00.00.0001 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 | | | 1.714,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 285.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 1.333,00 | 0,00 | 1.333,00 | | | 1.333,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 309.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 91,38 | 0,00 | 91,38 | 5.000,00 | 0,00 | 91,38 | 0,00 | 4.908,62 | 0,00 |
| 309.3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | Material Elétrico e Eletrônico | 91,38 | 0,00 | 91,38 | | | 91,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 310.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 310.3.3.90.39.95.00.00.00.0001 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | | 40,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 297.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | 4.050,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| 297.4.4.90.52.34.00.00.00.0001 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 950,00 | 0,00 | 950,00 | | | 950,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 297.4.4.90.52.51.00.00.00.0001 | Peças não Incorporáveis a Imóveis | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS | | | | | | | | | | |
| 298.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 300.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520.4.4.90.52.00.00.00.00.1131 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 311.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 131.287,88 | 16.818,66 | 148.106,54 | 196.000,00 | -10.000,00 | 148.106,54 | 0,00 | 37.893,46 | 16.818,66 |
| 311.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 106.058,65 | 13.230,42 | 119.289,07 | | | 119.289,07 | 0,00 | | 13.230,42 |
| 311.3.1.90.11.04.00.00.00.0001 | Adicional Noturno | 398,61 | 114,88 | 513,49 | | | 513,49 | 0,00 | | 114,88 |
| 311.3.1.90.11.09.00.00.00.0001 | Adicional de Periculosidade | 1.496,91 | 103,38 | 1.600,29 | | | 1.600,29 | 0,00 | | 103,38 |
| 311.3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | Adicional de Insalubridade | 7.352,84 | 1.054,49 | 8.407,33 | | | 8.407,33 | 0,00 | | 1.054,49 |
| 311.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 1.435,90 | 717,95 | 2.153,85 | | | 2.153,85 | 0,00 | | 717,95 |
| 311.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 9.839,81 | 1.263,81 | 11.103,62 | | | 11.103,62 | 0,00 | | 1.263,81 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 311.3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário | 717,95 | 0,00 | 717,95 | | | 717,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 311.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 3.987,21 | 333,73 | 4.320,94 | | | 4.320,94 | 0,00 | | 333,73 |
| 312.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.840,71 | 2.859,89 | 17.700,60 | 40.000,00 | 0,00 | 17.700,60 | 0,00 | 22.299,40 | 2.859,89 |
| 312.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 14.840,71 | 2.859,89 | 17.700,60 | | | 17.700,60 | 0,00 | | 2.859,89 |
| 313.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 737,00 | 110,00 | 847,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.586,50 | 739,50 | 2.413,50 | 380,00 |
| 313.3.3.90.30.03.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0,00 | 70,00 | 70,00 | | | 450,00 | 380,00 | | 380,00 |
| 313.3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha | 67,00 | 0,00 | 67,00 | | | 67,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 313.3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 313.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 425,00 | 0,00 | 425,00 | | | 425,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 313.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 125,00 | 0,00 | 125,00 | | | 125,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 313.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veículos | 51,00 | 0,00 | 51,00 | | | 51,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 313.3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | | 128,50 | 59,50 | | 0,00 |
| 313.3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 314.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 130,00 | 50,00 | 180,00 | 2.000,00 | 0,00 | 390,00 | 210,00 | 1.610,00 | 50,00 |
| 314.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 73,00 | 0,00 | 73,00 | | | 73,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 314.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 57,00 | 0,00 | 57,00 | | | 267,00 | 210,00 | | 0,00 |
| 314.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 0,00 | | 50,00 |
| 15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR | | | | | | | | | | |
| 291.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | |
| 315.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 107.637,45 | 14.407,83 | 122.045,28 | 171.000,00 | -10.900,00 | 122.045,28 | 0,00 | 38.054,72 | 14.407,83 |
| 315.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 85.659,77 | 10.834,34 | 96.494,11 | | | 96.494,11 | 0,00 | | 10.834,34 |
| 315.3.1.90.11.04.00.00.00.0001 | Adicional Noturno | 608,90 | 57,44 | 666,34 | | | 666,34 | 0,00 | | 57,44 |
| 315.3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | Adicional de Insalubridade | 9.517,05 | 1.240,56 | 10.757,61 | | | 10.757,61 | 0,00 | | 1.240,56 |
| 315.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 477,89 | 955,78 | 1.433,67 | | | 1.433,67 | 0,00 | | 955,78 |
| 315.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 7.470,40 | 970,83 | 8.441,23 | | | 8.441,23 | 0,00 | | 970,83 |
| 315.3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário | 1.000,64 | 0,00 | 1.000,64 | | | 1.000,64 | 0,00 | | 0,00 |
| 315.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 2.902,80 | 348,88 | 3.251,68 | | | 3.251,68 | 0,00 | | 348,88 |
| 316.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.797,92 | 1.224,69 | 15.022,61 | 30.000,00 | 0,00 | 15.022,61 | 0,00 | 14.977,39 | 1.224,69 |
| 316.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 13.797,92 | 1.224,69 | 15.022,61 | | | 15.022,61 | 0,00 | | 1.224,69 |
| 317.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 2.047,80 | 0,00 | 2.047,80 | 12.000,00 | 0,00 | 2.100,80 | 53,00 | 9.899,20 | 0,00 |
| 317.3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas | 2.047,80 | 0,00 | 2.047,80 | | | 2.047,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 317.3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 53,00 | 53,00 | | 0,00 |
| 318.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 303.083,76 | 38.024,58 | 341.108,34 | 230.000,00 | 270.000,00 | 413.913,17 | 72.804,83 | 86.086,83 | 2.024,58 |
| 318.3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica | 12.768,72 | 1.219,76 | 13.988,48 | | | 13.988,48 | 0,00 | | 1.219,76 |
| 318.3.3.90.39.78.00.00.00.0001 | Limpeza e Conservação | 290.315,04 | 36.804,82 | 327.119,86 | | | 399.924,69 | 72.804,83 | | 804,82 |
| 15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO. | | | | | | | | | | |
| 292.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 319.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 6.730,84 | 807,70 | 7.538,54 | 18.000,00 | 0,00 | 7.538,54 | 0,00 | 10.461,46 | 807,70 |
| 319.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 6.461,61 | 807,70 | 7.269,31 | | | 7.269,31 | 0,00 | | 807,70 |
| 319.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 269,23 | 0,00 | 269,23 | | | 269,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 320.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 321.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 1.248,16 | 5,48 | 1.253,64 | 5.000,00 | 0,00 | 1.353,64 | 100,00 | 3.646,36 | 0,00 |
| 321.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 389,66 | 0,00 | 389,66 | | | 489,66 | 100,00 | | 0,00 |
| 321.3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 800,50 | 0,00 | 800,50 | | | 800,50 | 0,00 | | 0,00 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 321.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 58,00 | 5,48 | 63,48 | | | 63,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 322.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 753,89 | 18,02 | 771,91 | 4.000,00 | 0,00 | 969,45 | 197,54 | 3.030,55 | 215,56 |
| 322.3.3.90.39.16.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 113,00 | 113,00 | | 113,00 |
| 322.3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica | 179,38 | 18,02 | 197,40 | | | 197,40 | 0,00 | | 18,02 |
| 322.3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto | 574,51 | 0,00 | 574,51 | | | 659,05 | 84,54 | | 84,54 |
| 15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 286.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 39.160,00 | 39.160,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 286.4.4.90.51.99.00.00.00.0001 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 39.160,00 | 39.160,00 | | 0,00 |
| 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 323.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 40.750,10 | 15.552,10 | 56.302,20 | 100.000,00 | 0,00 | 70.715,70 | 14.413,50 | 29.284,30 | 0,00 |
| 323.3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | Material Elétrico e Eletrônico | 39.462,50 | 15.552,10 | 55.014,60 | | | 69.428,10 | 14.413,50 | | 0,00 |
| 323.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 502,35 | 0,00 | 502,35 | | | 502,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 323.3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas | 598,95 | 0,00 | 598,95 | | | 598,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 323.3.3.90.30.44.00.00.00.0001 | Material de sinalização Visual e Outros | 172,00 | 0,00 | 172,00 | | | 172,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 323.3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo | 14,30 | 0,00 | 14,30 | | | 14,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 324.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.951,53 | 23,32 | 6.974,85 | 30.000,00 | 1.500,00 | 29.986,96 | 23.012,11 | 1.513,04 | 12,11 |
| 324.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 324.3.3.90.39.16.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 |
| 324.3.3.90.39.25.00.00.00.0001 | Taxa de administração | 4.340,64 | 0,00 | 4.340,64 | | | 4.340,64 | 0,00 | | 0,00 |
| 324.3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica | 2.344,39 | 0,00 | 2.344,39 | | | 2.344,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 324.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 266,50 | 23,32 | 289,82 | | | 301,93 | 12,11 | | 12,11 |
| 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP | | | | | | | | | | |
| 325.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 228.727,19 | 0,00 | 228.727,19 | 320.000,00 | 0,00 | 257.608,53 | 28.881,34 | 62.391,47 | 28.881,34 |
| 325.3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica | 228.727,19 | 0,00 | 228.727,19 | | | 257.608,53 | 28.881,34 | | 28.881,34 |
| 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | |
| 326.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 79.053,37 | 8.570,44 | 87.623,81 | 240.000,00 | 0,00 | 166.619,21 | 78.995,40 | 73.380,79 | 893,60 |
| 326.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 4.845,36 | 302,39 | 5.147,75 | | | 13.745,00 | 8.597,25 | | 0,00 |
| 326.3.3.90.30.01.00.00.02.0001 | Oleo diesel | 30.853,63 | 6.632,97 | 37.486,60 | | | 107.188,74 | 69.702,14 | | 0,00 |
| 326.3.3.90.30.03.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 6.424,05 | 0,00 | 6.424,05 | | | 6.424,05 | 0,00 | | 0,00 |
| 326.3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | 25,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 326.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 852,60 | 0,00 | 852,60 | | | 852,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 326.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 334,25 | 191,48 | 525,73 | | | 525,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 326.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veículos | 35.718,48 | 1.193,60 | 36.912,08 | | | 37.608,09 | 696,01 | | 643,60 |
| 326.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | 0,00 | | 250,00 |
| 327.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.428,42 | 817,41 | 13.245,83 | 35.000,00 | 0,00 | 15.805,53 | 2.559,70 | 19.194,47 | 402,70 |
| 327.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 1.992,90 | 0,00 | 1.992,90 | | | 1.992,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 327.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veículos | 9.025,52 | 519,00 | 9.544,52 | | | 12.079,22 | 2.534,70 | | 148,70 |
| 327.3.3.90.39.20.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 220,00 | 0,00 | 220,00 | | | 220,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 327.3.3.90.39.45.00.00.00.0001 | Serviços de Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25,00 | 25,00 | | 0,00 |
| 327.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 1.190,00 | 44,41 | 1.234,41 | | | 1.234,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 327.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0,00 | 254,00 | 254,00 | | | 254,00 | 0,00 | | 254,00 |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 328.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 19.836,72 | 2.838,62 | 22.675,34 | 30.000,00 | 0,00 | 22.675,34 | 0,00 | 7.324,66 | 2.838,62 |
| 328.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 17.718,47 | 2.131,42 | 19.849,89 | | | 19.849,89 | 0,00 | | 2.131,42 |
| 328.3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | Adicional de Insalubridade | 817,46 | 103,38 | 920,84 | | | 920,84 | 0,00 | | 103,38 |
| 328.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 993,88 | 125,19 | 1.119,07 | | | 1.119,07 | 0,00 | | 125,19 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 328.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 306,91 | 478,63 | 785,54 | | | 785,54 | 0,00 | | 478,63 |
| 329.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 258,46 | 16,17 | 274,63 | 500,00 | 0,00 | 274,63 | 0,00 | 225,37 | 16,17 |
| 329.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 258,46 | 16,17 | 274,63 | | | 274,63 | 0,00 | | 16,17 |
| 330.3.3.20.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES | 145,05 | 74,02 | 219,07 | 100,00 | 150,00 | 219,07 | 0,00 | 30,93 | 74,02 |
| 330.3.3.20.41.99.01.00.00.0001 | Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07 | 145,05 | 74,02 | 219,07 | | | 219,07 | 0,00 | | 74,02 |
| 331.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 25.536,94 | 5,48 | 25.542,42 | 20.000,00 | 9.700,00 | 26.092,22 | 549,80 | 3.607,78 | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 549,80 | 549,80 | | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 80,80 | 0,00 | 80,80 | | | 80,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 8.106,75 | 0,00 | 8.106,75 | | | 8.106,75 | 0,00 | | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 63,35 | 5,48 | 68,83 | | | 68,83 | 0,00 | | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.44.00.00.00.0001 | Material de sinalização Visual e Outros | 17.102,50 | 0,00 | 17.102,50 | | | 17.102,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 331.3.3.90.30.96.00.00.00.0001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 183,54 | 0,00 | 183,54 | | | 183,54 | 0,00 | | 0,00 |
| 332.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.543,93 | 988,43 | 5.532,36 | 3.000,00 | 2.700,00 | 5.632,68 | 100,32 | 67,32 | 938,43 |
| 332.3.3.90.39.48.00.00.00.0001 | Serviço de Seleção e Treinamento | 484,00 | 0,00 | 484,00 | | | 484,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 332.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.143,00 | 50,00 | 1.193,00 | | | 1.193,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 332.3.3.90.39.97.00.00.00.0001 | Despesas de Teleprocessamento | 702,24 | 100,32 | 802,56 | | | 902,88 | 100,32 | | 100,32 |
| 332.3.3.90.39.99.00.00.00.0001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.214,69 | 838,11 | 3.052,80 | | | 3.052,80 | 0,00 | | 838,11 |
| 15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS | | | | | | | | | | |
| 287.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 100.355,54 | 0,00 | 100.355,54 | 60.000,00 | 41.000,00 | 100.355,54 | 0,00 | 644,46 | 0,00 |
| 558.4.4.90.51.00.00.00.00.1296 | Obras e Instalações | 58.301,34 | 39.898,66 | 98.200,00 | 0,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287.4.4.90.51.80.00.00.00.0001 | Estudos e Projetos | 33,00 | 0,00 | 33,00 | | | 33,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 287.4.4.90.51.91.00.00.00.0001 | Obras em Andamento | 28.393,58 | 0,00 | 28.393,58 | | | 28.393,58 | 0,00 | | 0,00 |
| 287.4.4.90.51.99.00.00.00.0001 | Outras Obras e Instalações | 71.928,96 | 0,00 | 71.928,96 | | | 71.928,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 558.4.4.90.51.99.00.00.00.1296 | Outras Obras e Instalações | 58.301,34 | 39.898,66 | 98.200,00 | | | 98.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | | | | | | | | | |
| 288.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 289.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 290.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO | | | | | | | | | | |
| 299.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 51.852,00 | 2.436,00 | 54.288,00 | 90.000,00 | -5.000,00 | 54.288,00 | 0,00 | 30.712,00 | 0,00 |
| 548.4.4.90.51.00.00.00.00.1305 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.400,00 | 192.974,86 | 192.974,86 | 3.425,14 | 0,00 |
| 299.4.4.90.51.99.00.00.00.0001 | Outras Obras e Instalações | 51.852,00 | 2.436,00 | 54.288,00 | | | 54.288,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 548.4.4.90.51.99.00.00.00.1305 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 192.974,86 | 192.974,86 | | 0,00 |
| 15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO | | | | | | | | | | |
| 301.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 8.748,29 | 0,00 | 8.748,29 | 20.000,00 | 0,00 | 17.583,00 | 8.834,71 | 2.417,00 | 0,00 |
| 545.4.4.90.51.00.00.00.00.1299 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301.4.4.90.51.99.00.00.00.0001 | Outras Obras e Instalações | 8.748,29 | 0,00 | 8.748,29 | | | 17.583,00 | 8.834,71 | | 0,00 |
| 545.4.4.90.51.99.00.00.00.1299 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 97.500,00 | 97.500,00 | | 0,00 |
| 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | |
| 333.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 64.785,01 | 0,00 | 64.785,01 | 70.000,00 | 52.500,00 | 102.304,35 | 37.519,34 | 20.195,65 | 0,00 |
| 333.3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.597,50 | 0,00 | 6.597,50 | | | 6.772,50 | 175,00 | | 0,00 |
| 333.3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas | 410,20 | 0,00 | 410,20 | | | 410,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 333.3.3.90.30.54.00.00.00.0001 | Material para manutenção e conservação de estradas | 57.777,31 | 0,00 | 57.777,31 | | | 95.121,65 | 37.344,34 | | 0,00 |
| 334.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.981,29 | 181,36 | 17.162,65 | 60.000,00 | 2.000,00 | 31.545,65 | 14.383,00 | 30.454,35 | 272,50 |
| 334.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais | 313,00 | 0,00 | 313,00 | | | 313,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 334.3.3.90.39.21.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 14.928,74 | 0,00 | 14.928,74 | | | 29.220,60 | 14.291,86 | | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | |
| 334.3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica | 1.172,20 | 181,36 | 1.353,56 | | | 1.353,56 | 0,00 | | 181,36 |
| 334.3.3.90.39.44.00.00.00.00001 | Serviços de Água e Esgoto | 567,35 | 0,00 | 567,35 | | | 658,49 | 91,14 | | 91,14 |
| 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | |
| 335.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 7.993,25 | 692,97 | 8.686,22 | 15.000,00 | 0,00 | 9.552,20 | 865,98 | 5.447,80 | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 854,90 | 203,42 | 1.058,32 | | | 1.924,30 | 865,98 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.03.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 169,68 | 0,00 | 169,68 | | | 169,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha | 4,20 | 0,00 | 4,20 | | | 4,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 1.562,87 | 419,55 | 1.982,42 | | | 1.982,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 51,70 | 70,00 | 121,70 | | | 121,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.25.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 408,00 | 0,00 | 408,00 | | | 408,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | | | 2.980,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.39.00.00.00.00001 | material para Manutenção de Veículos | 75,00 | 0,00 | 75,00 | | | 75,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.42.00.00.00.00001 | Ferramentas | 1.539,90 | 0,00 | 1.539,90 | | | 1.539,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 335.3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo | 347,00 | 0,00 | 347,00 | | | 347,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 336.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 34.143,04 | 5.021,71 | 39.164,75 | 60.000,00 | -11.000,00 | 39.164,75 | 0,00 | 9.835,25 | 3.543,40 |
| 336.3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | | 40,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 336.3.3.90.39.16.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.026,41 | 1.026,41 | | | 1.026,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 336.3.3.90.39.17.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 503,00 | 70,00 | 573,00 | | | 573,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 336.3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica | 28.235,12 | 3.510,93 | 31.746,05 | | | 31.746,05 | 0,00 | | 3.510,93 |
| 336.3.3.90.39.44.00.00.00.00001 | Serviços de Água e Esgoto | 3.741,96 | 414,37 | 4.156,33 | | | 4.156,33 | 0,00 | | 32,47 |
| 336.3.3.90.39.99.99.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.622,96 | 0,00 | 1.622,96 | | | 1.622,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS | | | | | | | | | | |
| 337.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 9.711,94 | 3.239,80 | 12.951,74 | 20.000,00 | 0,00 | 12.951,74 | -0,00 | 7.048,26 | 0,00 |
| 337.3.3.90.30.31.00.00.00.00001 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 9.711,94 | 3.239,80 | 12.951,74 | | | 12.951,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | |
| 293.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 70.640,67 | 0,00 | 70.640,67 | 30.000,00 | 106.000,00 | 70.640,67 | 0,00 | 65.359,33 | 0,00 |
| 556.4.4.90.51.00.00.00.00.1309 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 293.4.4.90.51.80.00.00.00.00001 | Estudos e Projetos | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | 150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 293.4.4.90.51.91.00.00.00.00001 | Obras em Andamento | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | | | 1.212,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 293.4.4.90.51.99.00.00.00.00001 | Outras Obras e Instalações | 69.278,67 | 0,00 | 69.278,67 | | | 69.278,67 | 0,00 | | 0,00 |
| 17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA | | | | | | | | | | |
| 294.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | | | | |
| 295.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 244.271,86 | 0,00 | 244.271,86 | 50.000,00 | 265.000,00 | 264.439,77 | 20.167,91 | 50.560,23 | 11.846,44 |
| 295.4.4.90.51.91.00.00.00.00001 | Obras em Andamento | 8.847,27 | 0,00 | 8.847,27 | | | 28.773,01 | 19.925,74 | | 11.846,44 |
| 295.4.4.90.51.99.00.00.00.00001 | Outras Obras e Instalações | 235.424,59 | 0,00 | 235.424,59 | | | 235.666,76 | 242,17 | | 0,00 |
| 296.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.857.566,39 | 176.451,72 | 2.034.018,11 | 2.485.100,00 | 1.128.466,00 | 2.674.767,21 | 640.749,10 | 938.798,79 | 110.442,83 |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | |
| 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | |
| 339.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 11.851,00 | 16.799,38 | 28.650,38 | 40.000,00 | 7.000,00 | 43.400,15 | 14.749,77 | 3.599,85 | 0,00 |
| 549.4.4.90.51.00.00.00.00.1306 | Obras e Instalações | 0,00 | 42.583,34 | 42.583,34 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 37.416,66 | 0,00 | 0,00 |
| 339.4.4.90.51.91.00.00.00.00001 | Obras em Andamento | 11.851,00 | 0,00 | 11.851,00 | | | 11.851,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 339.4.4.90.51.99.00.00.00.00001 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 16.799,38 | 16.799,38 | | | 31.549,15 | 14.749,77 | | 0,00 |
| 549.4.4.90.51.99.00.00.00.1306 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 42.583,34 | 42.583,34 | | | 80.000,00 | 37.416,66 | | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | |
| 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | |
| 340.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA | | | | | | | | | | |
| 346.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 26.645,64 | 213,00 | 26.858,64 | 15.000,00 | 22.500,00 | 27.357,24 | 498,60 | 10.142,76 | 0,00 |
| 346.3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 3.197,06 | 0,00 | 3.197,06 | | | 3.197,06 | 0,00 | | 0,00 |
| 346.3.3.90.30.25.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 14.808,03 | 213,00 | 15.021,03 | | | 15.021,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 346.3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico | 8.071,25 | 0,00 | 8.071,25 | | | 8.569,85 | 498,60 | | 0,00 |
| 346.3.3.90.30.42.00.00.00.00001 | Ferramentas | 569,30 | 0,00 | 569,30 | | | 569,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.914,29 | 5.589,44 | 56.503,73 | 70.000,00 | -2.500,00 | 57.129,39 | 625,66 | 10.370,61 | 5.552,78 |
| 347.3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | | | 2.080,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.19.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.20.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 5.188,47 | 0,00 | 5.188,47 | | | 5.188,47 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica | 42.495,82 | 5.589,44 | 48.085,26 | | | 48.710,92 | 625,66 | | 5.552,78 |
| 26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 338.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| 341.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 6.580,00 | 0,00 | 6.580,00 | 25.000,00 | -16.160,00 | 6.580,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 341.4.4.90.51.99.00.00.00.00001 | Outras Obras e Instalações | 6.580,00 | 0,00 | 6.580,00 | | | 6.580,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS | | | | | | | | | | |
| 342.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 343.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 344.4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 345.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 512.4.4.90.52.00.00.00.00.1131 | Equipamentos e Material Permanente | 173.480,00 | 0,00 | 173.480,00 | 0,00 | 177.500,00 | 173.480,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| 512.4.4.90.52.52.00.00.00.1131 | Veículos de Tração Mecânica | 173.480,00 | 0,00 | 173.480,00 | | | 173.480,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | |
| 348.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 145.806,99 | 16.848,60 | 162.655,59 | 242.000,00 | -10.000,00 | 162.655,59 | 0,00 | 69.344,41 | 16.848,60 |
| 348.3.1.90.11.01.01.01.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 116.742,90 | 13.530,23 | 130.273,13 | | | 130.273,13 | 0,00 | | 13.530,23 |
| 348.3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno | 3,20 | 0,00 | 3,20 | | | 3,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 348.3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade | 8.309,99 | 1.123,39 | 9.433,38 | | | 9.433,38 | 0,00 | | 1.123,39 |
| 348.3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Funções | 2.891,44 | 717,95 | 3.609,39 | | | 3.609,39 | 0,00 | | 717,95 |
| 348.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 11.528,40 | 1.477,03 | 13.005,43 | | | 13.005,43 | 0,00 | | 1.477,03 |
| 348.3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário | 540,41 | 0,00 | 540,41 | | | 540,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 348.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 5.790,65 | 0,00 | 5.790,65 | | | 5.790,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 349.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.985,73 | 1.308,78 | 13.294,51 | 40.000,00 | 0,00 | 13.294,51 | 0,00 | 26.705,49 | 1.308,78 |
| 349.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 11.985,73 | 1.308,78 | 13.294,51 | | | 13.294,51 | 0,00 | | 1.308,78 |
| 350.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 1.337,25 | 0,00 | 1.337,25 | 1.500,00 | 0,00 | 1.337,25 | 0,00 | 162,75 | 0,00 |
| 350.3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha | 167,50 | 0,00 | 167,50 | | | 167,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 350.3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.169,75 | 0,00 | 1.169,75 | | | 1.169,75 | 0,00 | | 0,00 |
| 351.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 85.019,67 | 120,00 | 85.139,67 | 90.000,00 | 70.000,00 | 89.679,27 | 4.539,60 | 70.320,73 | 84,60 |
| 351.3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | | 40,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 351.3.3.90.39.21.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 84.187,50 | 0,00 | 84.187,50 | | | 88.642,50 | 4.455,00 | | 0,00 |
| 351.3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 406,42 | 120,00 | 526,42 | | | 611,02 | 84,60 | | 84,60 |
| 351.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 385,75 | 0,00 | 385,75 | | | 385,75 | 0,00 | | 0,00 |
| 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR | | | | | | | | | | |
| 352.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 2.281,78 | 2.281,78 | 2.500,00 | 0,00 | 2.281,78 | 0,00 | 218,22 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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, URBANISMO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | |
| 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR | | | | | | | | | | |
| 352.3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação | 0,00 | 2.281,78 | 2.281,78 | | | 2.281,78 | 0,00 | | 0,00 |
| 353.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | |
| 354.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 162.668,80 | 22.276,83 | 184.945,63 | 310.000,00 | 0,00 | 301.715,41 | 116.769,78 | 8.284,59 | 0,00 |
| 354.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 0,00 | 1.162,82 | 1.162,82 | | | 8.247,00 | 7.084,18 | | 0,00 |
| 354.3.3.90.30.01.00.00.02.0001 | Oleo diesel | 162.668,80 | 21.114,01 | 183.782,81 | | | 293.468,41 | 109.685,60 | | 0,00 |
| 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | |
| 355.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 201.199,68 | 6.255,78 | 207.455,46 | 280.000,00 | -11.000,00 | 228.225,93 | 20.770,47 | 40.774,07 | 8.383,67 |
| 355.3.3.90.30.03.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 21.357,41 | 0,00 | 21.357,41 | | | 21.357,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 355.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 1.202,60 | 0,00 | 1.202,60 | | | 1.202,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 355.3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Segurança | 492,75 | 202,44 | 695,19 | | | 695,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 355.3.3.90.30.38.00.00.00.0001 | Suprimento de Proteção ao Vóo | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | | | 1.975,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 355.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veiculos | 176.171,92 | 5.813,34 | 181.985,26 | | | 202.635,73 | 20.650,47 | | 8.383,67 |
| 355.3.3.90.30.44.00.00.00.0001 | Material de sinalização Visual e Outros | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | | 360,00 | 120,00 | | 0,00 |
| 356.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 34.865,98 | 4.453,10 | 39.319,08 | 80.000,00 | 0,00 | 45.519,00 | 6.199,92 | 34.481,00 | 2.144,10 |
| 356.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 390,00 | 1.536,00 | 1.926,00 | | | 1.926,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 356.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 33.624,82 | 2.743,50 | 36.368,32 | | | 42.568,24 | 6.199,92 | | 2.270,50 |
| 356.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 160,00 | 50,00 | 210,00 | | | 210,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 356.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 351,76 | 0,00 | 351,76 | | | 351,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 356.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 339,40 | 123,60 | 463,00 | | | 463,00 | 0,00 | | -126,40 |
| 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE | | | | | | | | | | |
| 357.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 11.647,24 | 4.302,50 | 15.949,74 | 40.000,00 | 0,00 | 20.842,74 | 4.893,00 | 19.157,26 | 7.017,50 |
| 357.3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 357.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.767,00 | 1.767,00 | | | 1.767,00 | 0,00 | | 17,00 |
| 357.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veiculos | 11.547,24 | 2.535,50 | 14.082,74 | | | 18.975,74 | 4.893,00 | | 7.000,50 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 924.002,27 | 123.032,53 | 1.047.034,80 | 1.310.500,00 | 278.340,00 | 1.253.498,26 | 206.463,46 | 335.341,74 | 41.340,03 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 2.781.568,66 | 299.484,25 | 3.081.052,91 | 3.795.600,00 | 1.406.806,00 | 3.928.265,47 | 847.212,56 | 1.274.140,53 | 151.782,86 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS | | | | | | | | | | |
| 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 359.3.3.90.39.00.00.00.00.00040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 469,45 | 0,00 | 469,45 | 3.000,00 | 0,00 | 469,45 | 0,00 | 2.530,55 | 0,00 |
| 359.3.3.90.39.48.00.00.00.00040 | Serviço de Seleção e Treinamento | 440,00 | 0,00 | 440,00 | | | 440,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 359.3.3.90.39.96.00.00.00.00040 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 29,45 | 0,00 | 29,45 | | | 29,45 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS | | | | | | | | | | |
| 360.3.1.90.08.00.00.00.00.00040 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.742,06 | 316,74 | 3.058,80 | 6.000,00 | 0,00 | 3.374,12 | 315,32 | 2.625,88 | 315,32 |
| 360.3.1.90.08.99.04.00.00.00040 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 2.742,06 | 316,74 | 3.058,80 | | | 3.374,12 | 315,32 | | 315,32 |
| 361.3.1.90.11.00.00.00.00.00040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 87.285,23 | 10.663,87 | 97.949,10 | 104.170,42 | 0,00 | 97.949,10 | 0,00 | 6.221,32 | 10.663,87 |
| 361.3.1.90.11.01.01.00.00.00040 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 73.840,80 | 9.841,77 | 83.682,57 | | | 83.682,57 | 0,00 | | 9.841,77 |
| 361.3.1.90.11.10.00.00.00.00040 | Adicional de Insalubridade | 1.125,80 | 103,38 | 1.229,18 | | | 1.229,18 | 0,00 | | 103,38 |
| 361.3.1.90.11.33.00.00.00.00040 | Gratificação por Exercício de Funções | 3.903,86 | 414,17 | 4.318,03 | | | 4.318,03 | 0,00 | | 414,17 |
| 361.3.1.90.11.37.00.00.00.00040 | Gratificação de Tempo de Serviço | 3.601,45 | 304,55 | 3.906,00 | | | 3.906,00 | 0,00 | | 304,55 |
| 361.3.1.90.11.40.00.00.00.00040 | Gratificações Especiais | 43,89 | 0,00 | 43,89 | | | 43,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 361.3.1.90.11.43.00.00.00.00040 | 13 Salário | 962,51 | 0,00 | 962,51 | | | 962,51 | 0,00 | | 0,00 |
| 361.3.1.90.11.45.00.00.00.00040 | Férias - Abono Constitucional | 3.806,92 | 0,00 | 3.806,92 | | | 3.806,92 | 0,00 | | 0,00 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | | |
| 362.3.1.90.13.00.00.00.00.0040 | OBRIGACOES PATRONAIS | 24.087,13 | 3.662,55 | 27.749,68 | 32.000,00 | 0,00 | 31.382,86 | 3.633,18 | 617,14 | 3.633,18 | |
| 362.3.1.90.13.01.01.00.00.0040 | FGTS - Servidores | 864,54 | 0,00 | 864,54 | | | 864,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| 362.3.1.90.13.02.01.00.00.0040 | INSS - Servidores | 23.222,59 | 3.662,55 | 26.885,14 | | | 30.518,32 | 3.633,18 | | 3.633,18 | |
| 363.3.1.90.16.00.00.00.00.0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.571,61 | 761,61 | 7.333,22 | 7.000,00 | 400,00 | 7.333,22 | 0,00 | 66,78 | 761,61 | |
| 363.3.1.90.16.44.00.00.00.0040 | Serviços Extraordinários | 6.571,61 | 761,61 | 7.333,22 | | | 7.333,22 | 0,00 | | 761,61 | |
| 364.3.1.91.13.00.00.00.00.0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.167,56 | 826,00 | 7.993,56 | 15.829,58 | 0,00 | 7.993,56 | 0,00 | 7.836,02 | 826,00 | |
| 364.3.1.91.13.03.01.00.00.0040 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 7.167,56 | 826,00 | 7.993,56 | | | 7.993,56 | 0,00 | | 826,00 | |
| 365.3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 750,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 365.3.3.90.14.14.00.00.00.0040 | Diárias no País | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | 750,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 366.3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | 7.200,70 | 40,95 | 7.241,65 | 10.000,00 | 2.000,00 | 7.487,35 | 245,70 | 4.512,65 | 0,00 | |
| 366.3.3.90.30.04.00.00.00.0040 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 208,85 | 40,95 | 249,80 | | | 495,50 | 245,70 | | 0,00 | |
| 366.3.3.90.30.07.00.00.00.0040 | Generos de Alimentação | 1.901,68 | 0,00 | 1.901,68 | | | 1.901,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| 366.3.3.90.30.16.00.00.00.0040 | Material de Expediente | 3.807,05 | 0,00 | 3.807,05 | | | 3.807,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| 366.3.3.90.30.21.00.00.00.0040 | Material de Copa e Cozinha | 1.283,12 | 0,00 | 1.283,12 | | | 1.283,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 367.3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.325,51 | 1.770,18 | 10.095,69 | 13.000,00 | -900,00 | 10.121,90 | 26,21 | 1.978,10 | -128,06 | |
| 367.3.3.90.39.05.00.00.00.0040 | Serviços Técnicos Profissionais | 1.194,91 | 0,00 | 1.194,91 | | | 1.194,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| 367.3.3.90.39.08.00.00.00.0040 | Manutenção de Softwares | 2.186,95 | 0,00 | 2.186,95 | | | 2.186,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 367.3.3.90.39.58.00.00.00.0040 | Serviços de Telecomunicações | 1.722,75 | 317,27 | 2.040,02 | | | 2.066,23 | 26,21 | | 319,03 | |
| 367.3.3.90.39.63.00.00.00.0040 | Serviços Gráficos | 1.868,50 | 0,00 | 1.868,50 | | | 1.868,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 367.3.3.90.39.69.00.00.00.0040 | Seguros em Geral | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 367.3.3.90.39.81.00.00.00.0040 | Serviços Bancários | 102,40 | 0,00 | 102,40 | | | 102,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 367.3.3.90.39.96.00.00.00.0040 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.250,00 | -447,09 | 802,91 | | | 802,91 | -0,00 | | -447,09 | |
| 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 368.3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 369.3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 370.3.3.70.41.00.00.00.00.0040 | CONTRIBUICOES | 3.576,32 | 447,04 | 4.023,36 | 4.000,00 | 1.900,00 | 4.470,40 | 447,04 | 1.429,60 | 447,04 | |
| 370.3.3.70.41.99.02.00.00.0040 | Contribuições para Manutenção dos Consorcios | 3.576,32 | 447,04 | 4.023,36 | | | 4.470,40 | 447,04 | | 447,04 | |
| 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| 384.3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | 3.491,83 | 316,00 | 3.807,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.081,33 | 273,50 | 5.918,67 | 273,50 | |
| 384.3.3.90.30.17.00.00.00.0040 | Material de Processamento de Dados | 49,00 | 0,00 | 49,00 | | | 49,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 384.3.3.90.30.24.00.00.00.0040 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 2.335,23 | 55,00 | 2.390,23 | | | 2.475,73 | 85,50 | | 85,50 | |
| 384.3.3.90.30.25.00.00.00.0040 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 160,00 | 261,00 | 421,00 | | | 609,00 | 188,00 | | 188,00 | |
| 384.3.3.90.30.26.00.00.00.0040 | Material Elétrico e Eletrônico | 947,60 | 0,00 | 947,60 | | | 947,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 385.3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 825,00 | 725,00 | 1.550,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.830,00 | 280,00 | 4.170,00 | 280,00 | |
| 385.3.3.90.39.16.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 545,00 | 65,00 | 610,00 | | | 610,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 385.3.3.90.39.17.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 280,00 | 660,00 | 940,00 | | | 1.220,00 | 280,00 | | 280,00 | |
| 10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 358.4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente | 21.874,00 | 0,00 | 21.874,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.676,00 | 7.802,00 | 324,00 | 198,00 | |
| 509.4.4.90.52.00.00.00.00.4931 | Equipamentos e Material Permanente | 64.153,08 | 0,00 | 64.153,08 | 0,00 | 86.422,50 | 64.153,08 | 0,00 | 22.269,42 | 0,00 | |
| 509.4.4.90.52.04.00.00.00.4931 | Aparelhos de Medição e Orientação | 919,80 | 0,00 | 919,80 | | | 919,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| 358.4.4.90.52.06.00.00.00.0040 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 119,00 | 0,00 | 119,00 | | | 119,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 509.4.4.90.52.08.00.00.00.4931 | Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho | 10.143,48 | 0,00 | 10.143,48 | | | 10.143,48 | 0,00 | | 0,00 | |
| 509.4.4.90.52.12.00.00.00.4931 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.564,00 | 0,00 | 7.564,00 | | | 7.564,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 358.4.4.90.52.33.00.00.00.0040 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 198,00 | 198,00 | | 198,00 | |
| 509.4.4.90.52.34.00.00.00.4931 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 369,00 | 0,00 | 369,00 | | | 369,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS | | | | | | | | | | |
| 10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 358.4.4.90.52.35.00.00.00.0040 | Equipamentos de Processamento de Dados | 6.045,00 | 0,00 | 6.045,00 | | | 13.649,00 | 7.604,00 | | 0,00 |
| 509.4.4.90.52.35.00.00.00.4931 | Equipamentos de Processamento de Dados | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | | | 8.950,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 358.4.4.90.52.42.00.00.00.0040 | Mobiliário em Geral | 15.710,00 | 0,00 | 15.710,00 | | | 15.710,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 509.4.4.90.52.42.00.00.00.4931 | Mobiliário em Geral | 6.948,80 | 0,00 | 6.948,80 | | | 6.948,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 509.4.4.90.52.99.00.00.00.4931 | Outros Materiais Permanentes | 29.258,00 | 0,00 | 29.258,00 | | | 29.258,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 386.3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.118,47 | 342,87 | 2.461,34 | 20.500,00 | -10.000,00 | 2.804,21 | 342,87 | 7.695,79 | 342,87 |
| 386.3.1.90.08.99.04.00.00.0040 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 2.118,47 | 342,87 | 2.461,34 | | | 2.804,21 | 342,87 | | 342,87 |
| 387.3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 143.352,77 | 23.743,88 | 167.096,65 | 168.325,85 | 0,00 | 167.096,65 | 0,00 | 1.229,20 | 23.743,88 |
| 387.3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 108.256,77 | 13.804,82 | 122.061,59 | | | 122.061,59 | 0,00 | | 13.804,82 |
| 387.3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade | 3.056,78 | 516,90 | 3.573,68 | | | 3.573,68 | 0,00 | | 516,90 |
| 387.3.1.90.11.33.00.00.00.0040 | Gratificação por Exercício de Funções | 20.301,16 | 8.500,78 | 28.801,94 | | | 28.801,94 | 0,00 | | 8.500,78 |
| 387.3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.858,22 | 921,38 | 7.779,60 | | | 7.779,60 | 0,00 | | 921,38 |
| 387.3.1.90.11.45.00.00.00.0040 | Férias - Abono Constitucional | 4.879,84 | 0,00 | 4.879,84 | | | 4.879,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 388.3.1.90.13.00.00.00.00.0040 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 389.3.1.91.13.00.00.00.00.0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.133,65 | 648,14 | 6.781,79 | 31.500,00 | -15.000,00 | 6.781,79 | 0,00 | 9.718,21 | 648,14 |
| 389.3.1.91.13.03.01.00.00.0040 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 6.133,65 | 648,14 | 6.781,79 | | | 6.781,79 | 0,00 | | 648,14 |
| 390.3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | 11.600,53 | 0,00 | 11.600,53 | 15.000,00 | 0,00 | 11.600,53 | 0,00 | 3.399,47 | 0,00 |
| 390.3.3.90.30.07.00.00.00.0040 | Generos de Alimentação | 1.718,07 | 0,00 | 1.718,07 | | | 1.718,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 390.3.3.90.30.16.00.00.00.0040 | Material de Expediente | 3.646,03 | 0,00 | 3.646,03 | | | 3.646,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 390.3.3.90.30.17.00.00.00.0040 | Material de Processamento de Dados | 3.212,75 | 0,00 | 3.212,75 | | | 3.212,75 | 0,00 | | 0,00 |
| 390.3.3.90.30.21.00.00.00.0040 | Material de Copa e Cozinha | 672,70 | 0,00 | 672,70 | | | 672,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 390.3.3.90.30.22.00.00.00.0040 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 2.350,98 | 0,00 | 2.350,98 | | | 2.350,98 | 0,00 | | 0,00 |
| 391.3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55,26 | 0,00 | 55,26 | 5.000,00 | 0,00 | 56,26 | 1,00 | 4.943,74 | 0,00 |
| 391.3.3.90.39.96.00.00.00.0040 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 55,26 | 0,00 | 55,26 | | | 56,26 | 1,00 | | 0,00 |
| 10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS | | | | | | | | | | |
| 372.3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil | 10.762,95 | 1.636,22 | 12.399,17 | 18.000,00 | 0,00 | 12.441,67 | 42,50 | 5.558,33 | 1.476,85 |
| 372.3.3.90.14.14.00.00.00.0040 | Diárias no País | 10.762,95 | 1.636,22 | 12.399,17 | | | 12.441,67 | 42,50 | | 1.476,85 |
| 373.3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | 68.058,75 | 18.600,88 | 86.659,63 | 120.000,00 | 15.000,00 | 119.745,10 | 33.085,47 | 15.254,90 | 1.536,03 |
| 373.3.3.90.30.01.00.00.01.0040 | Gasolina | 28.521,95 | 5.719,84 | 34.241,79 | | | 57.729,00 | 23.487,21 | | 0,00 |
| 373.3.3.90.30.01.00.00.02.0040 | Oleo diesel | 5.810,04 | 1.164,01 | 6.974,05 | | | 16.363,31 | 9.389,26 | | 0,00 |
| 373.3.3.90.30.03.00.00.00.0040 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 902,30 | 0,00 | 902,30 | | | 902,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 373.3.3.90.30.28.00.00.00.0040 | Material de Proteção e Segurança | 544,00 | 0,00 | 544,00 | | | 544,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 373.3.3.90.30.39.00.00.00.0040 | material para Manutenção de Veiculos | 17.774,25 | 9.981,00 | 27.755,25 | | | 27.964,25 | 209,00 | | 0,00 |
| 373.3.3.90.30.96.00.00.00.0040 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 14.506,21 | 1.736,03 | 16.242,24 | | | 16.242,24 | 0,00 | | 1.536,03 |
| 374.3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 97.579,71 | 10.041,09 | 107.620,80 | 150.000,00 | 40.000,00 | 167.473,47 | 59.852,67 | 22.526,53 | 3.104,94 |
| 374.3.3.90.39.19.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 4.151,92 | 1.030,30 | 5.182,22 | | | 8.909,22 | 3.727,00 | | 0,00 |
| 374.3.3.90.39.58.00.00.00.0040 | Serviços de Telecomunicações | 1.609,12 | 261,52 | 1.870,64 | | | 2.044,81 | 174,17 | | 174,17 |
| 374.3.3.90.39.69.00.00.00.0040 | Seguros em Geral | 4.367,00 | 0,00 | 4.367,00 | | | 9.767,00 | 5.400,00 | | 0,00 |
| 374.3.3.90.39.96.00.00.00.0040 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 22.479,00 | 3.230,77 | 25.709,77 | | | 25.709,77 | 0,00 | | 2.930,77 |
| 374.3.3.90.39.99.05.00.00.0040 | Serv.de passagens | 64.189,50 | 5.518,50 | 69.708,00 | | | 120.259,50 | 50.551,50 | | 0,00 |
| 374.3.3.90.39.99.06.00.00.0040 | Infração de transito | 783,17 | 0,00 | 783,17 | | | 783,17 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 375.3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 23.774,19 | 3.316,91 | 27.091,10 | 50.000,00 | 0,00 | 30.426,30 | 3.335,20 | 19.573,70 | 3.335,20 |
| 375.3.1.90.08.99.04.00.00.0040 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 23.774,19 | 3.316,91 | 27.091,10 | | | 30.426,30 | 3.335,20 | | 3.335,20 |
| 376.3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 812.459,93 | 137.396,08 | 949.856,01 | 1.280.000,00 | 0,00 | 949.856,01 | 0,00 | 330.143,99 | 106.665,59 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 376.3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 672.030,71 | 106.177,68 | 778.208,39 | | | 778.208,39 | 0,00 | | 89.580,46 |
| 376.3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | Adicional Noturno | 1.478,01 | 136,60 | 1.614,61 | | | 1.614,61 | 0,00 | | 136,60 |
| 376.3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade | 42.529,35 | 5.492,92 | 48.022,27 | | | 48.022,27 | 0,00 | | 5.434,34 |
| 376.3.1.90.11.33.00.00.00.0040 | Gratificação por Exercício de Funções | 23.659,25 | 2.865,21 | 26.524,46 | | | 26.524,46 | 0,00 | | 2.865,21 |
| 376.3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Serviço | 51.219,69 | 6.799,95 | 58.019,64 | | | 58.019,64 | 0,00 | | 6.799,95 |
| 376.3.1.90.11.43.00.00.00.0040 | 13 Salário | 763,58 | 7.063,18 | 7.826,76 | | | 7.826,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 376.3.1.90.11.45.00.00.00.0040 | Férias - Abono Constitucional | 20.779,34 | 8.860,54 | 29.639,88 | | | 29.639,88 | 0,00 | | 1.849,03 |
| 377.3.1.90.16.00.00.00.00.0040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 17.135,33 | 1.924,83 | 19.060,16 | 30.000,00 | 0,00 | 19.060,16 | -0,00 | 10.939,84 | 1.924,83 |
| 377.3.1.90.16.44.00.00.00.0040 | Serviços Extraordinários | 17.135,33 | 1.924,83 | 19.060,16 | | | 19.060,16 | 0,00 | | 1.924,83 |
| 378.3.1.91.13.00.00.00.00.0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 114.988,78 | 14.269,96 | 129.258,74 | 176.000,00 | 0,00 | 129.258,74 | 0,00 | 46.741,26 | 14.269,96 |
| 378.3.1.91.13.03.01.00.00.0040 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 114.988,78 | 14.269,96 | 129.258,74 | | | 129.258,74 | 0,00 | | 14.269,96 |
| 379.3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil | 1.328,10 | 0,00 | 1.328,10 | 2.000,00 | 0,00 | 1.328,10 | 0,00 | 671,90 | 0,00 |
| 379.3.3.90.14.14.00.00.00.0040 | Diárias no País | 1.328,10 | 0,00 | 1.328,10 | | | 1.328,10 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | 28.748,45 | 679,28 | 29.427,73 | 60.000,00 | 0,00 | 36.858,65 | 7.430,92 | 23.141,35 | 108,40 |
| 380.3.3.90.30.01.00.00.01.0040 | Gasolina | 1.025,35 | 379,36 | 1.404,71 | | | 5.498,00 | 4.093,29 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.01.00.00.02.0040 | Oleo diesel | 701,13 | 191,52 | 892,65 | | | 4.059,53 | 3.166,88 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.03.00.00.00.0040 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 257,80 | 0,00 | 257,80 | | | 257,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.04.00.00.00.0040 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 991,90 | 0,00 | 991,90 | | | 1.114,75 | 122,85 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.16.00.00.00.0040 | Material de Expediente | 536,00 | 0,00 | 536,00 | | | 536,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.17.00.00.00.0040 | Material de Processamento de Dados | 5.885,65 | 0,00 | 5.885,65 | | | 5.885,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.22.00.00.00.0040 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 11.225,10 | 0,00 | 11.225,10 | | | 11.225,10 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.25.00.00.00.0040 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 879,00 | 0,00 | 879,00 | | | 879,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.36.00.00.00.0040 | Material Hospitalar | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | | | 3.255,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.39.00.00.00.0040 | material para Manutenção de Veículos | 3.732,52 | 0,00 | 3.732,52 | | | 3.732,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 380.3.3.90.30.96.00.00.00.0040 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 259,00 | 108,40 | 367,40 | | | 367,40 | 0,00 | | 108,40 |
| 380.3.3.90.30.99.00.00.00.0040 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47,90 | 47,90 | | 0,00 |
| 381.3.3.90.32.00.00.00.00.0040 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 58.240,52 | 0,00 | 58.240,52 | 100.000,00 | 10.000,00 | 66.982,09 | 8.741,57 | 43.017,91 | 585,80 |
| 381.3.3.90.32.03.00.00.00.0040 | Material Destinado a Assistência Social | 40.299,36 | 0,00 | 40.299,36 | | | 41.493,16 | 1.193,80 | | 585,80 |
| 381.3.3.90.32.04.00.00.00.0040 | Material Educacional e Cultural | 565,58 | 0,00 | 565,58 | | | 565,58 | 0,00 | | 0,00 |
| 381.3.3.90.32.99.00.00.00.0040 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 17.375,58 | 0,00 | 17.375,58 | | | 24.923,35 | 7.547,77 | | 0,00 |
| 382.3.3.90.36.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.011,26 | 1.089,89 | 9.101,15 | 15.000,00 | -5.263,99 | 9.101,15 | 0,00 | 634,86 | 1.089,89 |
| 382.3.3.90.36.96.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. | 8.011,26 | 1.089,89 | 9.101,15 | | | 9.101,15 | 0,00 | | 1.089,89 |
| 383.3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 357.630,02 | 51.466,10 | 409.096,12 | 450.000,00 | 30.000,00 | 425.726,94 | 16.630,82 | 54.273,06 | 46.453,32 |
| 383.3.3.90.39.08.00.00.00.0040 | Manutenção de Softwares | 950,00 | 0,00 | 950,00 | | | 950,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 383.3.3.90.39.10.00.00.00.0040 | Locação de Imóveis | 23.610,35 | 3.421,64 | 27.031,99 | | | 40.718,55 | 13.686,56 | | 0,00 |
| 383.3.3.90.39.11.00.00.00.0040 | Locação de Softwares | 4.643,60 | 1.331,20 | 5.974,80 | | | 7.800,00 | 1.825,20 | | 0,00 |
| 383.3.3.90.39.17.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 810,00 | 220,00 | 1.030,00 | | | 1.030,00 | 0,00 | | 220,00 |
| 383.3.3.90.39.19.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de Veículos | 491,00 | 0,00 | 491,00 | | | 1.380,60 | 889,60 | | 0,00 |
| 383.3.3.90.39.41.00.00.00.0040 | Fornecimento de Alimentação | 1.026,90 | 0,00 | 1.026,90 | | | 1.154,10 | 127,20 | | 31,80 |
| 383.3.3.90.39.43.00.00.00.0040 | Serviços de Energia Elétrica | 30.278,64 | 1.416,74 | 31.695,38 | | | 31.695,38 | 0,00 | | 1.416,74 |
| 383.3.3.90.39.44.00.00.00.0040 | Serviços de Água e Esgoto | 1.277,30 | 0,00 | 1.277,30 | | | 1.277,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 383.3.3.90.39.50.00.00.00.0040 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 235.330,25 | 42.464,36 | 277.794,61 | | | 277.794,61 | 0,00 | | 42.464,36 |
| 383.3.3.90.39.58.00.00.00.0040 | Serviços de Telecomunicações | 10.536,01 | 1.477,16 | 12.013,17 | | | 12.086,93 | 73,76 | | 1.456,92 |
| 383.3.3.90.39.59.00.00.00.0040 | Serviços de Audio, Video e Foto | 195,50 | 0,00 | 195,50 | | | 195,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 383.3.3.90.39.63.00.00.00.0040 | Serviços Gráficos | 35.301,42 | 0,00 | 35.301,42 | | | 35.329,92 | 28,50 | | 28,50 |
| 383.3.3.90.39.69.00.00.00.0040 | Seguros em Geral | 2.853,00 | 0,00 | 2.853,00 | | | 2.853,00 | 0,00 | | 0,00 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 383.3.3.90.39.96.00.00.00.0040 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 10.326,05 | 1.135,00 | 11.461,05 | | | 11.461,05 | 0,00 | | 835,00 |
| 10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 371.3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE | | | | | | | | | | |
| 392.3.1.90.04.00.00.00.00.0040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.227,18 | 0,00 | 1.227,18 | 15.000,00 | -13.000,00 | 1.227,18 | 0,00 | 772,82 | 0,00 |
| 392.3.1.90.04.99.02.00.00.0040 | Contratações P/Tempo Determinado | 1.227,18 | 0,00 | 1.227,18 | | | 1.227,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 393.3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 1.450,34 | 0,00 | 1.450,34 | 8.000,00 | 0,00 | 1.450,34 | 0,00 | 6.549,66 | 0,00 |
| 393.3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 866,15 | 0,00 | 866,15 | | | 866,15 | 0,00 | | 0,00 |
| 393.3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade | 87,08 | 0,00 | 87,08 | | | 87,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 393.3.1.90.11.43.00.00.00.0040 | 13 Salário | 145,47 | 0,00 | 145,47 | | | 145,47 | 0,00 | | 0,00 |
| 393.3.1.90.11.45.00.00.00.0040 | Férias - Abono Constitucional | 351,64 | 0,00 | 351,64 | | | 351,64 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.003.175,67 | 284.686,07 | 2.287.861,74 | 3.068.325,85 | 56.558,51 | 2.430.347,71 | 142.485,97 | 694.536,65 | 222.556,16 |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais | | | | | | | | | | |
| 10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE | | | | | | | | | | |
| 511.4.4.90.51.00.00.00.00.0040 | Obras e Instalações | 108.071,89 | 0,00 | 108.071,89 | 0,00 | 108.263,99 | 108.071,89 | 0,00 | 192,10 | 0,00 |
| 510.4.4.90.51.00.00.00.00.4935 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511.4.4.90.51.80.00.00.00.0040 | Estudos e Projetos | 7.584,00 | 0,00 | 7.584,00 | | | 7.584,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 511.4.4.90.51.91.00.00.00.0040 | Obras em Andamento | 100.487,89 | 0,00 | 100.487,89 | | | 100.487,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 510.4.4.90.51.91.00.00.00.4935 | Obras em Andamento | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | 200.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 |
| 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL | | | | | | | | | | |
| 394.3.1.90.11.00.00.00.00.4530 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 82.062,48 | 12.551,29 | 94.613,77 | 209.758,00 | 0,00 | 94.613,77 | 0,00 | 115.144,23 | 12.551,29 |
| 395.3.1.90.11.00.00.00.00.4540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 9.869,59 | 6.700,26 | 16.569,85 | 20.000,00 | 0,00 | 16.569,85 | 0,00 | 3.430,15 | 6.700,26 |
| 396.3.1.90.11.00.00.00.00.4710 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 45.546,29 | 5.333,48 | 50.879,77 | 12.000,00 | 47.300,00 | 50.879,77 | -0,00 | 8.420,23 | 5.333,48 |
| 397.3.1.90.11.00.00.00.00.4950 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 394.3.1.90.11.01.01.00.00.4530 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 69.248,87 | 10.510,38 | 79.759,25 | | | 79.759,25 | 0,00 | | 10.510,38 |
| 395.3.1.90.11.01.01.00.00.4540 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 9.869,59 | 6.700,26 | 16.569,85 | | | 16.569,85 | 0,00 | | 6.700,26 |
| 396.3.1.90.11.01.01.00.00.4710 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 35.832,77 | 4.348,10 | 40.180,87 | | | 40.180,87 | 0,00 | | 4.348,10 |
| 394.3.1.90.11.10.00.00.00.4530 | Adicional de Insalubridade | 9.147,44 | 1.965,60 | 11.113,04 | | | 11.113,04 | 0,00 | | 1.965,60 |
| 396.3.1.90.11.10.00.00.00.4710 | Adicional de Insalubridade | 1.625,34 | 206,76 | 1.832,10 | | | 1.832,10 | 0,00 | | 206,76 |
| 396.3.1.90.11.37.00.00.00.4710 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.157,68 | 778,62 | 6.936,30 | | | 6.936,30 | 0,00 | | 778,62 |
| 394.3.1.90.11.43.00.00.00.4530 | 13 Salário | 143,60 | 56,48 | 200,08 | | | 200,08 | 0,00 | | 56,48 |
| 394.3.1.90.11.45.00.00.00.4530 | Férias - Abono Constitucional | 3.522,57 | 18,83 | 3.541,40 | | | 3.541,40 | 0,00 | | 18,83 |
| 396.3.1.90.11.45.00.00.00.4710 | Férias - Abono Constitucional | 1.930,50 | 0,00 | 1.930,50 | | | 1.930,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 398.3.1.90.16.00.00.00.00.4950 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 399.3.3.90.14.00.00.00.00.4710 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 400.3.3.90.30.00.00.00.00.4510 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 401.3.3.90.30.00.00.00.00.4540 | Material de Consumo | 3.636,39 | 0,00 | 3.636,39 | 6.373,00 | 0,00 | 3.636,39 | 0,00 | 2.736,61 | 0,00 |
| 402.3.3.90.30.00.00.00.00.4710 | Material de Consumo | 20,88 | 0,00 | 20,88 | 7.500,00 | -3.000,00 | 549,45 | 528,57 | 3.950,55 | 528,57 |
| 403.3.3.90.30.00.00.00.00.4730 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,00 | -1.730,02 | 0,00 | 0,00 | 1.015,98 | 0,00 |
| 404.3.3.90.30.00.00.00.00.4950 | Material de Consumo | 2.681,23 | 153,94 | 2.835,17 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.514,20 | 679,03 | 2.985,80 | 0,00 |
| 404.3.3.90.30.01.00.00.01.4950 | Gasolina | 1.916,03 | 153,94 | 2.069,97 | | | 2.749,00 | 679,03 | | 0,00 |
| 404.3.3.90.30.03.00.00.00.4950 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 295,20 | 0,00 | 295,20 | | | 295,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 401.3.3.90.30.10.00.00.00.4540 | Material Odontológico | 3.636,39 | 0,00 | 3.636,39 | | | 3.636,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 402.3.3.90.30.19.00.00.00.4710 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 20,88 | 0,00 | 20,88 | | | 20,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 402.3.3.90.30.24.00.00.00.4710 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 528,57 | 528,57 | | 528,57 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais | | | | | | | | | | |
| 10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL | | | | | | | | | | |
| 404.3.3.90.30.39.00.00.00.4950 | material para Manutenção de Veículos | 346,00 | 0,00 | 346,00 | | | 346,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 404.3.3.90.30.39.00.00.00.4950 | Outros Materiais de Consumo | 124,00 | 0,00 | 124,00 | | | 124,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 405.3.3.90.32.00.00.00.00.4510 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 55.986,83 | 14.372,72 | 70.359,55 | 115.752,00 | -11.000,00 | 70.359,55 | 0,00 | 34.392,45 | 0,00 |
| 406.3.3.90.32.00.00.00.00.4770 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 46.856,27 | 5.968,50 | 52.824,77 | 78.114,00 | 40.000,00 | 66.064,07 | 13.239,30 | 52.049,93 | 0,00 |
| 405.3.3.90.32.03.00.00.00.4510 | Material Destinado a Assistência Social | 51.308,60 | 756,72 | 52.065,32 | | | 52.065,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 406.3.3.90.32.03.00.00.00.4770 | Material Destinado a Assistência Social | 37.853,89 | 4.725,00 | 42.578,89 | | | 43.752,49 | 1.173,60 | | 0,00 |
| 405.3.3.90.32.99.00.00.00.4510 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 4.678,23 | 13.616,00 | 18.294,23 | | | 18.294,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 406.3.3.90.32.99.00.00.00.4770 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 9.002,38 | 1.243,50 | 10.245,88 | | | 22.311,58 | 12.065,70 | | 0,00 |
| 407.3.3.90.39.00.00.00.00.4510 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 89.808,79 | 3.127,50 | 92.936,29 | 87.092,00 | 9.000,00 | 92.936,29 | 0,00 | 3.155,71 | 3.127,50 |
| 408.3.3.90.39.00.00.00.00.4590 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.780,00 | 0,00 | 23.780,00 | 25.522,00 | 0,00 | 24.986,40 | 1.206,40 | 535,60 | 0,00 |
| 409.3.3.90.39.00.00.00.00.4710 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 1.000,00 | 19.200,00 | 17.770,00 | 1.970,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 410.3.3.90.39.00.00.00.00.4950 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 254,60 | 0,00 | 254,60 | 1.618,00 | 0,00 | 944,60 | 690,00 | 673,40 | 0,00 |
| 408.3.3.90.39.19.00.00.00.4590 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.206,40 | 1.206,40 | | 0,00 |
| 410.3.3.90.39.19.00.00.00.4950 | Manutenção e Conservação de Veículos | 254,60 | 0,00 | 254,60 | | | 944,60 | 690,00 | | 0,00 |
| 409.3.3.90.39.48.00.00.00.4710 | Serviço de Seleção e Treinamento | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | | | 17.770,00 | 1.970,00 | | 0,00 |
| 407.3.3.90.39.50.00.00.00.4510 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 76.368,79 | 1.447,50 | 77.816,29 | | | 77.816,29 | 0,00 | | 1.447,50 |
| 408.3.3.90.39.50.00.00.00.4590 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 23.780,00 | 0,00 | 23.780,00 | | | 23.780,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 407.3.3.90.39.53.00.00.00.4510 | Serviços de Assistência Social | 6.720,00 | 1.680,00 | 8.400,00 | | | 8.400,00 | 0,00 | | 1.680,00 |
| 407.3.3.90.39.54.00.00.00.4510 | Serviços de creches e Assistência Pré-Escolar | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | | | 6.720,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 411.4.4.90.52.00.00.00.00.4510 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 34.685,00 | 5.315,00 |
| 536.4.4.90.52.00.00.00.00.4710 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.019,00 | 3.279,00 | 2.981,00 | 2.974,00 |
| 565.4.4.90.52.00.00.00.00.4730 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,02 | 0,00 | 0,00 | 1.730,02 | 0,00 |
| 411.4.4.90.52.12.00.00.00.4510 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.315,00 | 5.315,00 | | 5.315,00 |
| 536.4.4.90.52.12.00.00.00.4710 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.974,00 | 2.974,00 | | 2.974,00 |
| 536.4.4.90.52.30.00.00.00.4710 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 305,00 | 305,00 | | 0,00 |
| 536.4.4.90.52.35.00.00.00.4710 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | | | 1.740,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 412.3.3.90.30.00.00.00.00.4011 | Material de Consumo | 21.281,01 | 8.613,20 | 29.894,21 | 20.000,00 | 50.000,00 | 29.894,21 | 0,00 | 40.105,79 | 0,00 |
| 566.3.3.90.30.00.00.00.00.4050 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 567.3.3.90.30.00.00.00.00.4051 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,94 | 0,00 | 0,00 | 4.984,94 | 0,00 |
| 526.3.3.90.30.00.00.00.00.4190 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 412.3.3.90.30.09.00.00.00.4011 | Material Farmacológico | 14.302,00 | 0,00 | 14.302,00 | | | 14.302,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 412.3.3.90.30.10.00.00.00.4011 | Material Odontológico | 1.810,00 | 2.106,20 | 3.916,20 | | | 3.916,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 412.3.3.90.30.36.00.00.00.4011 | Material Hospitalar | 5.169,01 | 6.507,00 | 11.676,01 | | | 11.676,01 | 0,00 | | 0,00 |
| 413.3.3.90.32.00.00.00.00.4050 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 27.618,50 | 3.511,00 | 31.129,50 | 20.802,00 | 18.000,00 | 38.444,50 | 7.315,00 | 357,50 | 1.885,00 |
| 413.3.3.90.32.03.00.00.00.4050 | Material Destinado a Assistência Social | 24.486,50 | 3.511,00 | 27.997,50 | | | 35.312,50 | 7.315,00 | | 1.885,00 |
| 413.3.3.90.32.99.00.00.00.4050 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 3.132,00 | 0,00 | 3.132,00 | | | 3.132,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 414.3.3.90.39.00.00.00.00.4011 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.492,14 | 0,00 | 15.492,14 | 16.006,00 | 0,00 | 15.492,14 | 0,00 | 513,86 | 0,00 |
| 562.3.3.90.39.00.00.00.00.4190 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 414.3.3.90.39.50.00.00.00.4011 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 15.492,14 | 0,00 | 15.492,14 | | | 15.492,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 535.4.4.90.52.00.00.00.00.4190 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.532,00 | 1.792,00 | 6.468,00 | 1.487,00 |
| 535.4.4.90.52.12.00.00.00.4190 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.487,00 | 1.487,00 | | 1.487,00 |
| 535.4.4.90.52.30.00.00.00.4190 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 305,00 | 305,00 | | 0,00 |
| 535.4.4.90.52.35.00.00.00.4190 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | | | 1.740,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL | | | | | | | | | | |
| 508.3.1.90.11.00.00.00.00.4510 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 57.614,54 | 0,00 | 57.614,54 | 0,00 | 58.000,00 | 57.614,54 | 0,00 | 385,46 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL | | | | | | | | | | |
| 415.3.1.90.11.00.00.00.00.4520 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 52.747,83 | 10.386,29 | 63.134,12 | 84.917,00 | 0,00 | 63.134,12 | 0,00 | 21.782,88 | 0,00 |
| 508.3.1.90.11.01.01.00.00.4510 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 49.048,77 | 0,00 | 49.048,77 | | | 49.048,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 415.3.1.90.11.01.01.00.00.4520 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 35.958,79 | 10.386,29 | 46.345,08 | | | 46.345,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 508.3.1.90.11.10.00.00.00.4510 | Adicional de Insalubridade | 1.247,12 | 0,00 | 1.247,12 | | | 1.247,12 | 0,00 | | 0,00 |
| 415.3.1.90.11.10.00.00.00.4520 | Adicional de Insalubridade | 413,52 | 0,00 | 413,52 | | | 413,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 508.3.1.90.11.33.00.00.00.4510 | Gratificação por Exercício de Funções | 717,95 | 0,00 | 717,95 | | | 717,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 415.3.1.90.11.33.00.00.00.4520 | Gratificação por Exercício de Funções | 8.661,19 | 0,00 | 8.661,19 | | | 8.661,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 508.3.1.90.11.37.00.00.00.4510 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.600,70 | 0,00 | 6.600,70 | | | 6.600,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 415.3.1.90.11.37.00.00.00.4520 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.811,20 | 0,00 | 1.811,20 | | | 1.811,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 415.3.1.90.11.45.00.00.00.4520 | Férias - Abono Constitucional | 5.903,13 | 0,00 | 5.903,13 | | | 5.903,13 | 0,00 | | 0,00 |
| 416.3.1.90.16.00.00.00.00.4520 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 417.3.1.90.11.00.00.00.00.4090 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 11.310,92 | 0,00 | 11.310,92 | 25.895,00 | 0,00 | 11.310,92 | 0,00 | 14.584,08 | 0,00 |
| 418.3.1.90.11.00.00.00.00.4110 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 937,94 | 1.638,10 | 2.576,04 | 6.000,00 | 0,00 | 2.576,04 | 0,00 | 3.423,96 | 1.638,10 |
| 417.3.1.90.11.01.01.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 5.568,74 | 0,00 | 5.568,74 | | | 5.568,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 417.3.1.90.11.10.00.00.00.4090 | Adicional de Insalubridade | 861,33 | 0,00 | 861,33 | | | 861,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 417.3.1.90.11.33.00.00.00.4090 | Gratificação por Exercício de Funções | 3.853,66 | 0,00 | 3.853,66 | | | 3.853,66 | 0,00 | | 0,00 |
| 418.3.1.90.11.33.00.00.00.4110 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 717,95 | 717,95 | | | 717,95 | 0,00 | | 717,95 |
| 417.3.1.90.11.37.00.00.00.4090 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.027,19 | 0,00 | 1.027,19 | | | 1.027,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 418.3.1.90.11.37.00.00.00.4110 | Gratificação de Tempo de Serviço | 937,94 | 920,15 | 1.858,09 | | | 1.858,09 | 0,00 | | 920,15 |
| 419.3.1.90.16.00.00.00.00.4090 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 420.3.1.90.16.00.00.00.00.4110 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 |
| 10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | | | | | | | | | | |
| 514.4.4.90.51.00.00.00.00.0040 | Obras e Instalações | 919,62 | 0,00 | 919,62 | 0,00 | 22.000,00 | 21.847,09 | 20.927,47 | 152,91 | 0,00 |
| 513.4.4.90.51.00.00.00.00.1298 | Obras e Instalações | 44.999,85 | 0,00 | 44.999,85 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 105.000,15 | 0,00 | 0,00 |
| 514.4.4.90.51.91.00.00.00.0040 | Obras em Andamento | 919,62 | 0,00 | 919,62 | | | 21.847,09 | 20.927,47 | | 0,00 |
| 513.4.4.90.51.91.00.00.00.1298 | Obras em Andamento | 44.999,85 | 0,00 | 44.999,85 | | | 150.000,00 | 105.000,15 | | 0,00 |
| 10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | | | | | | | | | | |
| 421.3.1.90.11.00.00.00.00.4160 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 19.143,86 | 0,00 | 19.143,86 | 25.000,00 | 0,00 | 19.143,86 | 0,00 | 5.856,14 | 0,00 |
| 421.3.1.90.11.01.01.00.00.4160 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 17.515,86 | 0,00 | 17.515,86 | | | 17.515,86 | 0,00 | | 0,00 |
| 421.3.1.90.11.37.00.00.00.4160 | Gratificação de Tempo de Serviço | 102,96 | 0,00 | 102,96 | | | 102,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 421.3.1.90.11.43.00.00.00.4160 | 13 Salário | 994,84 | 0,00 | 994,84 | | | 994,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 421.3.1.90.11.45.00.00.00.4160 | Férias - Abono Constitucional | 530,20 | 0,00 | 530,20 | | | 530,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 422.3.3.90.30.00.00.00.00.4160 | Material de Consumo | 1.367,13 | 0,00 | 1.367,13 | 3.967,00 | 0,00 | 1.367,13 | 0,00 | 2.599,87 | 0,00 |
| 422.3.3.90.30.16.00.00.00.4160 | Material de Expediente | 1.367,13 | 0,00 | 1.367,13 | | | 1.367,13 | 0,00 | | 0,00 |
| 423.3.3.90.32.00.00.00.00.4160 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 1.194,04 | 0,00 | 1.194,04 | 2.000,00 | 0,00 | 1.194,04 | 0,00 | 805,96 | 0,00 |
| 423.3.3.90.32.04.00.00.00.4160 | Material Educacional e Cultural | 1.194,04 | 0,00 | 1.194,04 | | | 1.194,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 424.3.3.90.39.00.00.00.00.4160 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 257,43 | 0,00 | 257,43 | 2.000,00 | 0,00 | 257,43 | 0,00 | 1.742,57 | 0,00 |
| 424.3.3.90.39.96.00.00.00.4160 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 257,43 | 0,00 | 257,43 | | | 257,43 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.301.0107.1.141 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PM AQ | | | | | | | | | | |
| 569.3.3.90.30.00.00.00.00.4521 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 571.3.3.90.39.00.00.00.00.4521 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 10.301.0107.1.141 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ | | | | | | | | | | |
| 570.4.4.90.52.00.00.00.00.4521 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 759.260,05 | 75.836,28 | 835.096,33 | 884.355,00 | 752.548,93 | 1.177.038,25 | 341.941,92 | 459.865,68 | 41.540,20 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 2.762.435,72 | 360.522,35 | 3.122.958,07 | 3.952.680,85 | 809.107,44 | 3.607.385,96 | 484.427,89 | 1.154.402,33 | 264.096,36 |
| 08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 425.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 2.444,17 | 0,00 | 2.444,17 | 8.000,00 | -4.385,75 | 2.573,17 | 129,00 | 1.041,08 | 0,00 |
| 425.4.4.90.52.06.00.00.00.0001 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 65,80 | 0,00 | 65,80 | | | 194,80 | 129,00 | | 0,00 |
| 425.4.4.90.52.12.00.00.00.0001 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.338,99 | 0,00 | 1.338,99 | | | 1.338,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 425.4.4.90.52.33.00.00.00.0001 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 669,38 | 0,00 | 669,38 | | | 669,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 425.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | 370,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | | | | | | | | | | |
| 431.3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.598,90 | 223,49 | 1.822,39 | 4.000,00 | 0,00 | 2.048,65 | 226,26 | 1.951,35 | 226,26 |
| 431.3.1.90.08.99.04.00.00.0001 | Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor | 1.598,90 | 223,49 | 1.822,39 | | | 2.048,65 | 226,26 | | 226,26 |
| 427.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 123.465,31 | 15.803,82 | 139.269,13 | 130.000,00 | 10.000,00 | 139.269,13 | 0,00 | 730,87 | 15.803,82 |
| 427.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 89.422,65 | 11.980,85 | 101.403,50 | | | 101.403,50 | 0,00 | | 11.980,85 |
| 427.3.1.90.11.33.00.00.00.0001 | Gratificação por Exercício de Funções | 56,18 | 0,00 | 56,18 | | | 56,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 427.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 3.107,07 | 394,94 | 3.502,01 | | | 3.502,01 | 0,00 | | 394,94 |
| 427.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 3.455,17 | 0,00 | 3.455,17 | | | 3.455,17 | 0,00 | | 0,00 |
| 427.3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios | 27.424,24 | 3.428,03 | 30.852,27 | | | 30.852,27 | 0,00 | | 3.428,03 |
| 428.3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.631,26 | 3.170,80 | 25.802,06 | 26.000,00 | 3.000,00 | 28.972,86 | 3.170,80 | 27,14 | 3.170,80 |
| 428.3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores | 16.995,21 | 2.402,25 | 19.397,46 | | | 21.799,71 | 2.402,25 | | 2.402,25 |
| 428.3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Políticos | 5.636,05 | 768,55 | 6.404,60 | | | 7.173,15 | 768,55 | | 768,55 |
| 429.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 231,07 | 0,00 | 231,07 | 2.000,00 | 0,00 | 231,07 | 0,00 | 1.768,93 | 0,00 |
| 429.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 231,07 | 0,00 | 231,07 | | | 231,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 430.3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.224,71 | 2.848,40 | 24.073,11 | 20.000,00 | 4.300,00 | 24.073,11 | 0,00 | 226,89 | 2.848,40 |
| 430.3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil | 21.224,71 | 2.848,40 | 24.073,11 | | | 24.073,11 | 0,00 | | 2.848,40 |
| 432.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 433.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 3.941,00 | 132,50 | 4.073,50 | 10.000,00 | 0,00 | 4.772,23 | 698,73 | 5.227,77 | 0,00 |
| 433.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 1.407,46 | 132,50 | 1.539,96 | | | 2.199,20 | 659,24 | | 0,00 |
| 433.3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 163,80 | 0,00 | 163,80 | | | 163,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 433.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 547,65 | 0,00 | 547,65 | | | 587,14 | 39,49 | | 0,00 |
| 433.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 1.209,20 | 0,00 | 1.209,20 | | | 1.209,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 433.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 495,89 | 0,00 | 495,89 | | | 495,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 433.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 117,00 | 0,00 | 117,00 | | | 117,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 434.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.715,72 | 306,44 | 4.022,16 | 5.000,00 | 0,00 | 4.053,16 | 31,00 | 946,84 | 301,62 |
| 434.3.3.90.39.08.00.00.00.0001 | Manutenção de Softwares | 1.247,57 | 0,00 | 1.247,57 | | | 1.247,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 434.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 323,08 | 0,00 | 323,08 | | | 323,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 434.3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 91,14 | 91,14 | | | 91,14 | 0,00 | | 91,14 |
| 434.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 1.025,34 | 114,98 | 1.140,32 | | | 1.171,32 | 31,00 | | 110,16 |
| 434.3.3.90.39.63.00.00.00.0001 | Serviços Gráficos | 85,00 | 0,00 | 85,00 | | | 85,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 434.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 678,68 | 0,00 | 678,68 | | | 678,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 434.3.3.90.39.97.00.00.00.0001 | Despesas de Teleprocessamento | 0,00 | 100,32 | 100,32 | | | 100,32 | 0,00 | | 100,32 |
| 434.3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários | 336,59 | 0,00 | 336,59 | | | 336,59 | 0,00 | | 0,00 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | | | | | | | | | | |
| 434.3.3.90.39.99.99.00.00.00001 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19,46 | 0,00 | 19,46 | | | 19,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 435.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 436.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 | 90,00 | 1.700,00 | 90,00 |
| 436.3.3.90.39.17.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | | | 300,00 | 90,00 | | 90,00 |
| 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | |
| 437.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 438.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.026,55 | 30,42 | 1.056,97 | 1.500,00 | 0,00 | 1.056,97 | 0,00 | 443,03 | 0,00 |
| 438.3.3.90.39.44.00.00.00.00001 | Serviços de Agua e Esgoto | 176,92 | 30,42 | 207,34 | | | 207,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 438.3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 849,63 | 0,00 | 849,63 | | | 849,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | |
| 426.4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | |
| 439.3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 116.970,61 | 15.652,87 | 132.623,48 | 187.000,00 | -12.000,00 | 132.623,48 | 0,00 | 42.376,52 | 15.652,87 |
| 439.3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 104.066,14 | 14.323,16 | 118.389,30 | | | 118.389,30 | 0,00 | | 14.323,16 |
| 439.3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno | 0,15 | 0,00 | 0,15 | | | 0,15 | 0,00 | | 0,00 |
| 439.3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade | 3.739,09 | 516,90 | 4.255,99 | | | 4.255,99 | 0,00 | | 516,90 |
| 439.3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 6.342,00 | 812,81 | 7.154,81 | | | 7.154,81 | 0,00 | | 812,81 |
| 439.3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário | 98,39 | 0,00 | 98,39 | | | 98,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 439.3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 2.724,84 | 0,00 | 2.724,84 | | | 2.724,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 440.3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.498,03 | 144,86 | 1.642,89 | 4.500,00 | 0,00 | 1.787,75 | 144,86 | 2.712,25 | 144,86 |
| 440.3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores | 1.498,03 | 144,86 | 1.642,89 | | | 1.787,75 | 144,86 | | 144,86 |
| 441.3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.590,90 | 61,43 | 1.652,33 | 1.000,00 | 700,00 | 1.652,33 | -0,00 | 47,67 | 61,43 |
| 441.3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários | 1.590,90 | 61,43 | 1.652,33 | | | 1.652,33 | 0,00 | | 61,43 |
| 442.3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 2.000,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 442.3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | | 450,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 6.248,77 | 775,37 | 7.024,14 | 10.000,00 | 400,00 | 10.035,35 | 3.011,21 | 364,65 | 95,00 |
| 443.3.3.90.30.01.00.00.01.00001 | Gasolina | 838,42 | 76,97 | 915,39 | | | 2.749,00 | 1.833,61 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.01.00.00.02.00001 | Oleo diesel | 1.506,75 | 638,40 | 2.145,15 | | | 3.102,75 | 957,60 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de Dados | 104,00 | 0,00 | 104,00 | | | 104,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha | 673,60 | 0,00 | 673,60 | | | 673,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 95,00 | 95,00 | | 95,00 |
| 443.3.3.90.30.25.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 119,00 | 0,00 | 119,00 | | | 244,00 | 125,00 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.39.00.00.00.00001 | material para Manutenção de Veiculos | 2.091,00 | 0,00 | 2.091,00 | | | 2.091,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.96.00.00.00.00001 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 616,00 | 0,00 | 616,00 | | | 616,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.035,39 | 3.135,83 | 28.171,22 | 37.000,00 | -4.160,00 | 32.117,29 | 3.946,07 | 722,71 | 2.185,26 |
| 444.3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais | 143,32 | 0,00 | 143,32 | | | 143,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.11.00.00.00.00001 | Locação de Softwares | 1.721,16 | 493,72 | 2.214,88 | | | 2.880,00 | 665,12 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.16.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 |
| 444.3.3.90.39.17.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 493,08 | 0,00 | 493,08 | | | 697,12 | 204,04 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.19.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 594,50 | 0,00 | 594,50 | | | 664,00 | 69,50 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica | 10.129,31 | 1.307,45 | 11.436,76 | | | 11.436,76 | 0,00 | | 1.307,45 |
| 444.3.3.90.39.44.00.00.00.00001 | Serviços de Agua e Esgoto | 2.877,13 | 232,97 | 3.110,10 | | | 3.169,22 | 59,12 | | 165,65 |
| 444.3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 4.524,99 | 173,69 | 4.698,68 | | | 5.092,15 | 393,47 | | 567,16 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | |
| 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | |
| 444.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | | | 2.390,00 | 1.300,00 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.90.00.00.00.0001 | Serviços de Publicidade Legal | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | | 60,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.408,66 | 115,00 | 1.523,66 | | | 1.523,66 | 0,00 | | 115,00 |
| 444.3.3.90.39.97.00.00.00.0001 | Despesas de Teleprocessamento | 702,24 | 0,00 | 702,24 | | | 802,56 | 100,32 | | 0,00 |
| 444.3.3.90.39.99.05.00.00.0001 | Serv.de passagens | 1.291,00 | 813,00 | 2.104,00 | | | 3.228,50 | 1.124,50 | | 0,00 |
| 08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM | | | | | | | | | | |
| 445.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 446.3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS | | | | | | | | | | |
| 447.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 5.839,45 | 1.570,00 | 7.409,45 | 10.000,00 | 0,00 | 7.409,45 | 0,00 | 2.590,55 | 0,00 |
| 447.3.3.90.32.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 5.839,45 | 1.570,00 | 7.409,45 | | | 7.409,45 | 0,00 | | 0,00 |
| 16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS | | | | | | | | | | |
| 448.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 51.091,31 | 0,00 | 51.091,31 | 55.000,00 | 0,00 | 51.091,31 | 0,00 | 3.908,69 | 0,00 |
| 448.3.3.90.32.03.00.00.00.0001 | Material Destinado a Assistência Social | 27.165,85 | 0,00 | 27.165,85 | | | 27.165,85 | 0,00 | | 0,00 |
| 448.3.3.90.32.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 23.925,46 | 0,00 | 23.925,46 | | | 23.925,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 449.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 389.213,15 | 43.856,23 | 433.069,38 | 543.000,00 | -17.145,75 | 444.517,31 | 11.447,93 | 81.336,94 | 40.580,32 |
| 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB | | | | | | | | | | |
| 16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS | | | | | | | | | | |
| 450.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 15.176,60 | 0,00 | 15.176,60 | 30.000,00 | -4.000,00 | 15.176,60 | 0,00 | 10.823,40 | 0,00 |
| 450.4.4.90.51.91.00.00.00.0001 | Obras em Andamento | 15.176,60 | 0,00 | 15.176,60 | | | 15.176,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | |
| 554.3.3.90.48.00.00.00.00.0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554.3.3.90.48.01.00.00.00.0001 | Auxílio a Pessoas Físicas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 95.176,60 | 0,00 | 95.176,60 | 30.000,00 | 76.000,00 | 95.176,60 | 0,00 | 10.823,40 | 0,00 |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |
| 451.3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil | 49.160,83 | 5.464,42 | 54.625,25 | 70.000,00 | 0,00 | 54.625,25 | 0,00 | 15.374,75 | 5.464,42 |
| 451.3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 10.177,35 | 1.149,62 | 11.326,97 | | | 11.326,97 | 0,00 | | 1.149,62 |
| 451.3.1.90.11.04.00.00.00.0001 | Adicional Noturno | 23,42 | 0,48 | 23,90 | | | 23,90 | 0,00 | | 0,48 |
| 451.3.1.90.11.10.00.00.00.0001 | Adicional de Insalubridade | 820,74 | 103,38 | 924,12 | | | 924,12 | 0,00 | | 103,38 |
| 451.3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.369,00 | 172,44 | 1.541,44 | | | 1.541,44 | 0,00 | | 172,44 |
| 451.3.1.90.11.43.00.00.00.0001 | 13 Salário | 471,15 | 0,00 | 471,15 | | | 471,15 | 0,00 | | 0,00 |
| 451.3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional | 1.653,33 | 0,00 | 1.653,33 | | | 1.653,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 451.3.1.90.11.73.01.00.00.0001 | Remuneração dos Conselhos Tutelares | 34.645,84 | 4.038,50 | 38.684,34 | | | 38.684,34 | 0,00 | | 4.038,50 |
| 452.3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.832,74 | 337,70 | 3.170,44 | 2.500,00 | 700,00 | 3.170,44 | 0,00 | 29,56 | 337,70 |
| 452.3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários | 2.832,74 | 337,70 | 3.170,44 | | | 3.170,44 | 0,00 | | 337,70 |
| 453.3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 6.993,10 | 465,06 | 7.458,16 | 10.000,00 | 0,00 | 9.709,07 | 2.250,91 | 290,93 | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.01.00.00.01.0001 | Gasolina | 1.572,38 | 382,11 | 1.954,49 | | | 4.123,50 | 2.169,01 | | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 40,95 | 40,95 | | | 122,85 | 81,90 | | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente | 412,88 | 0,00 | 412,88 | | | 412,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de Dados | 530,00 | 42,00 | 572,00 | | | 572,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha | 226,30 | 0,00 | 226,30 | | | 226,30 | 0,00 | | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |
| 454.3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 559,14 | 0,00 | 559,14 | | | 559,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | | 20,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 454.3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Veículos | 3.672,40 | 0,00 | 3.672,40 | | | 3.672,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 455.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.967,94 | 271,93 | 6.239,87 | 7.000,00 | 0,00 | 6.359,78 | 119,91 | 640,22 | 85,08 |
| 455.3.3.90.39.16.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 455.3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0,00 | 80,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 455.3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.404,20 | 98,00 | 1.502,20 | | | 1.599,50 | 97,30 | | 0,00 |
| 455.3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica | 596,21 | 70,27 | 666,48 | | | 666,48 | 0,00 | | 70,27 |
| 455.3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações | 587,38 | 70,86 | 658,24 | | | 680,85 | 22,61 | | 62,01 |
| 455.3.3.90.39.69.00.00.00.0001 | Seguros em Geral | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | | | 1.090,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 455.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 2.210,15 | -47,20 | 2.162,95 | | | 2.162,95 | 0,00 | | -47,20 |
| 08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 456.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.530,78 | 4.293,54 | 28.824,32 | 30.000,00 | 7.000,00 | 32.446,86 | 3.622,54 | 4.553,14 | 4.293,54 |
| 456.3.3.90.39.53.00.00.00.0001 | Serviços de Assistência Social | 24.530,78 | 4.293,54 | 28.824,32 | | | 32.446,86 | 3.622,54 | | 4.293,54 |
| 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 457.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 458.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 459.3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 460.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI | | | | | | | | | | |
| 461.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 462.3.3.90.30.00.00.00.00.1173 | Material de Consumo | 1.100,56 | 45,62 | 1.146,18 | 3.522,00 | 0,00 | 1.457,28 | 311,10 | 2.064,72 | 0,00 |
| 462.3.3.90.30.07.00.00.00.1173 | Generos de Alimentação | 1.100,56 | 45,62 | 1.146,18 | | | 1.457,28 | 311,10 | | 0,00 |
| 463.3.3.90.32.00.00.00.00.1173 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 464.3.3.90.39.00.00.00.00.1173 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5.500,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 5.420,00 | 0,00 |
| 464.3.3.90.39.20.00.00.00.1173 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE - PROJovem | | | | | | | | | | |
| 465.3.1.90.04.00.00.00.00.1263 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 466.3.1.90.13.00.00.00.00.1263 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 467.3.3.90.30.00.00.00.00.1263 | Material de Consumo | 2.609,78 | 168,82 | 2.778,60 | 7.653,00 | 10.000,00 | 7.948,46 | 5.169,86 | 9.704,54 | 4.358,80 |
| 467.3.3.90.30.04.00.00.00.1263 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 40,95 | 0,00 | 40,95 | | | 327,60 | 286,65 | | 0,00 |
| 467.3.3.90.30.07.00.00.00.1263 | Generos de Alimentação | 1.744,26 | 168,82 | 1.913,08 | | | 3.118,21 | 1.205,13 | | 680,72 |
| 467.3.3.90.30.14.00.00.00.1263 | Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.678,08 | 3.678,08 | | 3.678,08 |
| 467.3.3.90.30.16.00.00.00.1263 | Material de Expediente | 824,57 | 0,00 | 824,57 | | | 824,57 | 0,00 | | 0,00 |
| 468.3.3.90.36.00.00.00.00.1263 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.507,00 | 972,00 | 4.479,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 7.272,00 | 2.793,00 | 1.728,00 | 0,00 |
| 468.3.3.90.36.28.00.00.00.1263 | Serviço de Seleção e Treinamento | 1.107,00 | 492,00 | 1.599,00 | | | 2.952,00 | 1.353,00 | | 0,00 |
| 468.3.3.90.36.32.00.00.00.1263 | Serviços de Assistência Social | 2.400,00 | 480,00 | 2.880,00 | | | 4.320,00 | 1.440,00 | | 0,00 |
| 469.3.3.90.39.00.00.00.00.1263 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 863,50 | 1.040,00 | 1.903,50 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.903,50 | 0,00 | 3.096,50 | 0,00 |
| 469.3.3.90.39.96.00.00.00.1263 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 239,50 | 0,00 | 239,50 | | | 239,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 469.3.3.90.39.99.99.00.00.1263 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 624,00 | 1.040,00 | 1.664,00 | | | 1.664,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS | | | | | | | | | | |
| 470.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 471.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 472.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II | | | | | | | | | | |
| 473.3.3.90.30.00.00.00.00.1290 | Material de Consumo | 409,38 | 0,00 | 409,38 | 1.441,00 | 6.000,00 | 3.661,78 | 3.252,40 | 3.779,22 | 1.061,40 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II | | | | | | | | | | |
| 473.3.3.90.30.14.00.00.00.1290 | Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.061,40 | 1.061,40 | | 1.061,40 |
| 473.3.3.90.30.23.00.00.00.1290 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 409,38 | 0,00 | 409,38 | | | 2.600,38 | 2.191,00 | | 0,00 |
| 474.3.3.90.32.00.00.00.00.1290 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.580,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| 475.3.3.90.36.00.00.00.00.1290 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 476.3.3.90.39.00.00.00.00.1290 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 348,50 | 0,00 | 348,50 | 1.500,00 | 0,00 | 348,50 | 0,00 | 1.151,50 | 0,00 |
| 476.3.3.90.39.96.00.00.00.1290 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 348,50 | 0,00 | 348,50 | | | 348,50 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 98.404,11 | 13.059,09 | 111.463,20 | 197.196,00 | 16.700,00 | 128.982,92 | 17.519,72 | 84.913,08 | 15.600,94 |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | |
| 06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | |
| 482.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 0,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 30.000,00 | 198.286,00 | 224.290,98 | 222.184,98 | 3.995,02 | 224.290,98 |
| 522.3.3.90.32.00.00.00.00.1302 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 45.299,95 | 0,00 | 45.299,95 | 0,00 | 45.300,00 | 45.299,95 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 482.3.3.90.32.03.00.00.00.0001 | Material Destinado a Assistência Social | 0,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | | | 224.290,98 | 222.184,98 | | 224.290,98 |
| 522.3.3.90.32.99.00.00.00.1302 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 45.299,95 | 0,00 | 45.299,95 | | | 45.299,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 483.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 525.4.4.90.51.00.00.00.00.1302 | Obras e Instalações | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525.4.4.90.51.93.00.00.00.1302 | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | | | 6.600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 527.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 54.838,97 | 3.195,00 | 58.033,97 | 0,00 | 62.000,00 | 58.883,97 | 850,00 | 3.116,03 | 850,00 |
| 527.4.4.90.51.91.00.00.00.0001 | Obras em Andamento | 29.585,41 | 0,00 | 29.585,41 | | | 29.585,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 527.4.4.90.51.92.00.00.00.0001 | Instalações | 25.253,56 | 3.195,00 | 28.448,56 | | | 28.448,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 527.4.4.90.51.99.00.00.00.0001 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 850,00 | 850,00 | | 850,00 |
| 481.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 13.199,90 | 0,00 | 13.199,90 | 20.000,00 | -1.375,00 | 14.173,80 | 973,90 | 4.451,20 | 0,00 |
| 481.4.4.90.52.06.00.00.00.0001 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 52,90 | 0,00 | 52,90 | | | 52,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 481.4.4.90.52.12.00.00.00.0001 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 2.718,00 | 0,00 | 2.718,00 | | | 3.691,90 | 973,90 | | 0,00 |
| 481.4.4.90.52.33.00.00.00.0001 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 2.127,00 | 0,00 | 2.127,00 | | | 2.127,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 481.4.4.90.52.35.00.00.00.0001 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | | | 1.798,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 481.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 6.504,00 | 0,00 | 6.504,00 | | | 6.504,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 484.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 485.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE | | | | | | | | | | |
| 519.3.3.50.43.00.00.00.00.0001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519.3.3.50.43.01.00.00.00.0001 | INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONA | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | | | 60.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 551.3.3.90.30.00.00.00.00.1307 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.732,40 | 0,00 | 0,00 | 67.732,40 | 0,00 |
| 486.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 487.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 15.375,00 | 0,00 |
| 488.3.3.90.39.00.00.00.00.1039 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.865,60 | 2.108,20 | 18.973,80 | 27.800,00 | 0,00 | 21.082,00 | 2.108,20 | 6.718,00 | 2.108,20 |
| 550.3.3.90.39.00.00.00.00.1307 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.267,60 | 0,00 | 0,00 | 32.267,60 | 0,00 |
| 488.3.3.90.39.53.00.00.00.1039 | Serviços de Assistência Social | 16.865,60 | 2.108,20 | 18.973,80 | | | 21.082,00 | 2.108,20 | | 2.108,20 |
| 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 499.3.3.90.14.00.00.00.00.1240 | Diárias - Pessoal Civil | 906,26 | 0,00 | 906,26 | 2.000,00 | -500,00 | 906,26 | 0,00 | 593,74 | 0,00 |
| 499.3.3.90.14.14.00.00.00.1240 | Diárias no País | 906,26 | 0,00 | 906,26 | | | 906,26 | 0,00 | | 0,00 |
| 500.3.3.90.30.00.00.00.00.1240 | Material de Consumo | 4.324,03 | 487,93 | 4.811,96 | 1.037,00 | 7.000,00 | 6.597,60 | 1.785,64 | 1.439,40 | 0,00 |
| 500.3.3.90.30.01.00.00.01.1240 | Gasolina | 2.803,95 | 487,93 | 3.291,88 | | | 4.948,20 | 1.656,32 | | 0,00 |
| 500.3.3.90.30.16.00.00.00.1240 | Material de Expediente | 379,74 | 0,00 | 379,74 | | | 379,74 | 0,00 | | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 500.3.3.90.30.17.00.00.00.1240 | Material de Processamento de Dados | 790,50 | 0,00 | 790,50 | | | 849,90 | 59,40 | | 0,00 |
| 500.3.3.90.30.21.00.00.00.1240 | Material de Copa e Cozinha | 299,84 | 0,00 | 299,84 | | | 299,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 500.3.3.90.30.25.00.00.00.1240 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 500.3.3.90.30.99.00.00.00.1240 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 69,92 | 69,92 | | 0,00 |
| 501.3.3.90.32.00.00.00.00.1240 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502.3.3.90.36.00.00.00.00.1240 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 503.3.3.90.39.00.00.00.00.1240 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.287,60 | 27,80 | 4.315,40 | 4.983,00 | 0,00 | 4.371,00 | 55,60 | 612,00 | 0,00 |
| 503.3.3.90.39.19.00.00.00.1240 | Manutenção e Conservação de Veículos | 55,60 | 27,80 | 83,40 | | | 139,00 | 55,60 | | 0,00 |
| 503.3.3.90.39.48.00.00.00.1240 | Serviço de Seleção e Treinamento | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 | | | 3.546,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 503.3.3.90.39.63.00.00.00.1240 | Serviços Gráficos | 92,00 | 0,00 | 92,00 | | | 92,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 503.3.3.90.39.95.00.00.00.1240 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | | 40,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 503.3.3.90.39.96.00.00.00.1240 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 554,00 | 0,00 | 554,00 | | | 554,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 568.4.4.90.52.00.00.00.00.1240 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08.243.0029.2.243 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS | | | | | | | | | | |
| 572.3.3.90.14.00.00.00.00.1240 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 573.3.3.90.30.00.00.00.00.1240 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 576.3.3.90.36.00.00.00.00.1240 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,00 | 0,00 |
| 575.3.3.90.39.00.00.00.00.1240 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 574.4.4.90.52.00.00.00.00.1240 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | |
| 477.4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente | 5.297,94 | 0,00 | 5.297,94 | 1.000,00 | 6.285,75 | 5.426,94 | 129,00 | 1.858,81 | 129,00 |
| 477.4.4.90.52.10.00.00.00.0001 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos | 3.449,94 | 0,00 | 3.449,94 | | | 3.449,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 477.4.4.90.52.33.00.00.00.0001 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 129,00 | 129,00 | | 129,00 |
| 477.4.4.90.52.34.00.00.00.0001 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 720,00 | 0,00 | 720,00 | | | 720,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 477.4.4.90.52.42.00.00.00.0001 | Mobiliário em Geral | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | | | 1.128,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 489.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 776,50 | 15,00 | 791,50 | 4.000,00 | 0,00 | 832,45 | 40,95 | 3.167,55 | 0,00 |
| 489.3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 122,85 | 0,00 | 122,85 | | | 163,80 | 40,95 | | 0,00 |
| 489.3.3.90.30.21.00.00.00.0001 | Material de Copa e Cozinha | 653,65 | 0,00 | 653,65 | | | 653,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 489.3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 490.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 491.3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuito | 41.488,55 | 1.032,00 | 42.520,55 | 60.000,00 | -1.387,52 | 47.539,12 | 5.018,57 | 11.073,36 | 1.493,97 |
| 491.3.3.90.32.03.00.00.00.0001 | Material Destinado a Assistência Social | 23.172,80 | 1.032,00 | 24.204,80 | | | 25.698,80 | 1.494,00 | | 1.494,00 |
| 491.3.3.90.32.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 18.315,75 | 0,00 | 18.315,75 | | | 21.840,32 | 3.524,57 | | -0,03 |
| 492.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 376,00 | 79,90 | 455,90 | 1.500,00 | 0,00 | 869,50 | 413,60 | 630,50 | 0,00 |
| 492.3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Video e Foto | 376,00 | 79,90 | 455,90 | | | 869,50 | 413,60 | | 0,00 |
| 08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS | | | | | | | | | | |
| 493.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.530,41 | 3.953,20 | 20.483,61 | 50.000,00 | 0,00 | 33.357,01 | 12.873,40 | 16.642,99 | 3.918,00 |
| 493.3.3.90.39.67.00.00.00.0001 | Serviços Funerários | 13.393,60 | 4.035,20 | 17.428,80 | | | 29.302,20 | 11.873,40 | | 4.000,00 |
| 493.3.3.90.39.95.00.00.00.0001 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 80,20 | 0,00 | 80,20 | | | 80,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 493.3.3.90.39.96.00.00.00.0001 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.056,61 | -82,00 | 974,61 | | | 974,61 | 0,00 | | -82,00 |
| 493.3.3.90.39.99.05.00.00.0001 | Serv.de passagens | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | 3.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 494.3.3.90.48.00.00.00.00.0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS | | | | | | | | | | |
| 537.3.3.90.30.00.00.00.00.1303 | Material de Consumo | 2.914,29 | 772,24 | 3.686,53 | 0,00 | 9.031,37 | 5.461,63 | 1.775,10 | 3.569,74 | 0,00 |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | |
| 08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS | | | | | | | | | | |
| 537.3.3.90.30.07.00.00.00.1303 | Generos de Alimentação | 1.040,99 | 60,44 | 1.101,43 | | | 1.259,43 | 158,00 | | 0,00 |
| 537.3.3.90.30.14.00.00.00.1303 | Material Educativo e Esportivo | 1.234,96 | 711,80 | 1.946,76 | | | 2.060,71 | 113,95 | | 0,00 |
| 537.3.3.90.30.22.00.00.00.1303 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 638,34 | 0,00 | 638,34 | | | 638,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 537.3.3.90.30.99.00.00.00.1303 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.503,15 | 1.503,15 | | 0,00 |
| 539.3.3.90.36.00.00.00.00.1303 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 5.504,00 | 4.537,50 | 3.745,50 | 966,50 | 0,00 |
| 539.3.3.90.36.32.00.00.00.1303 | Serviços de Assistência Social | 0,00 | 792,00 | 792,00 | | | 4.537,50 | 3.745,50 | | 0,00 |
| 540.4.4.90.52.00.00.00.00.1303 | Equipamentos e Material Permanente | 7.614,00 | 0,00 | 7.614,00 | 0,00 | 9.690,25 | 7.614,00 | 0,00 | 2.076,25 | 0,00 |
| 540.4.4.90.52.10.00.00.00.1303 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos | 7.614,00 | 0,00 | 7.614,00 | | | 7.614,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF | | | | | | | | | | |
| 495.3.3.90.30.00.00.00.00.1251 | Material de Consumo | 6.303,22 | 3.381,07 | 9.684,29 | 22.660,00 | 0,00 | 10.085,84 | 401,55 | 12.574,16 | 0,00 |
| 495.3.3.90.30.16.00.00.00.1251 | Material de Expediente | 1.775,89 | 0,00 | 1.775,89 | | | 1.775,89 | 0,00 | | 0,00 |
| 495.3.3.90.30.21.00.00.00.1251 | Material de Copa e Cozinha | 420,00 | 0,00 | 420,00 | | | 420,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 495.3.3.90.30.22.00.00.00.1251 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 497,08 | 0,00 | 497,08 | | | 497,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 495.3.3.90.30.23.00.00.00.1251 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.499,49 | 3.381,07 | 6.880,56 | | | 7.228,61 | 348,05 | | 0,00 |
| 495.3.3.90.30.26.00.00.00.1251 | Material Elétrico e Eletrônico | 110,76 | 0,00 | 110,76 | | | 164,26 | 53,50 | | 0,00 |
| 496.3.3.90.32.00.00.00.00.1251 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 497.3.3.90.36.00.00.00.00.1251 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.192,00 | 2.160,00 | 6.352,00 | 13.340,00 | 0,00 | 11.832,00 | 5.480,00 | 1.508,00 | 0,00 |
| 497.3.3.90.36.06.00.00.00.1251 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.320,00 | 3.320,00 | | 0,00 |
| 497.3.3.90.36.28.00.00.00.1251 | Serviço de Seleção e Treinamento | 2.304,00 | 2.160,00 | 4.464,00 | | | 6.624,00 | 2.160,00 | | 0,00 |
| 497.3.3.90.36.32.00.00.00.1251 | Serviços de Assistência Social | 1.888,00 | 0,00 | 1.888,00 | | | 1.888,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 498.3.3.90.39.00.00.00.00.1251 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.835,44 | 6.040,00 | 12.875,44 | 15.000,00 | 20.000,00 | 30.775,44 | 17.900,00 | 4.224,56 | 0,00 |
| 498.3.3.90.39.20.00.00.00.1251 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 3.395,00 | 0,00 | 3.395,00 | | | 3.395,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 498.3.3.90.39.48.00.00.00.1251 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13.250,00 | 13.250,00 | | 0,00 |
| 498.3.3.90.39.63.00.00.00.1251 | Serviços Gráficos | 1.137,44 | 0,00 | 1.137,44 | | | 1.137,44 | 0,00 | | 0,00 |
| 498.3.3.90.39.96.00.00.00.1251 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 379,00 | 0,00 | 379,00 | | | 379,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 498.3.3.90.39.99.99.00.00.1251 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.924,00 | 6.040,00 | 7.964,00 | | | 12.614,00 | 4.650,00 | | 0,00 |
| 08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 504.3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 505.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | | | | | | | | | | |
| 478.3.3.90.48.00.00.00.00.0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 479.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | | | | | | | | | | |
| 480.4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 278.650,66 | 31.150,34 | 309.801,00 | 429.820,00 | 472.347,85 | 600.536,99 | 290.735,99 | 301.630,86 | 232.790,15 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 861.444,52 | 88.065,66 | 949.510,18 | 1.200.016,00 | 547.902,10 | 1.269.213,82 | 319.703,64 | 478.704,28 | 288.971,41 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 506.9.9.99.99.00.00.00.00.00001 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | -198.286,00 | 0,00 | 0,00 | 22.714,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | -198.286,00 | 0,00 | 0,00 | 22.714,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | -198.286,00 | 0,00 | 0,00 | 22.714,00 | 0,00 |
| Total da Despesa da Entidade: | | 15.407.245,09 | 1.836.647,85 | 17.243.892,94 | 22.821.574,40 | 5.084.565,34 | 19.844.820,18 | 2.600.927,24 | 8.061.319,56 | 2.035.603,26 |
| 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | |
| 09 FPSM-FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | |
| 09.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM | | | | | | | | | | |
| 001.3.3.90.01.00.00.00.00.0050 | Aposentadorias, reserva remunerada e Reformas | 572.059,82 | 74.419,61 | 646.479,43 | 810.000,00 | 0,00 | 646.479,43 | 0,00 | 163.520,57 | 74.419,61 |
| 001.3.3.90.01.01.00.00.00.0050 | Proventos - Pessoal Civil | 572.008,48 | 74.419,61 | 646.428,09 | | | 646.428,09 | 0,00 | | 74.419,61 |
| 001.3.3.90.01.06.00.00.00.0050 | 13 Salário - Pessoal Civil | 51,34 | 0,00 | 51,34 | | | 51,34 | 0,00 | | 0,00 |
| 002.3.3.90.03.00.00.00.00.0050 | Pensões | 59.996,22 | 8.177,03 | 68.173,25 | 120.000,00 | 0,00 | 68.173,25 | 0,00 | 51.826,75 | 8.177,03 |
| 002.3.3.90.03.01.00.00.00.0050 | Civis | 59.996,22 | 8.177,03 | 68.173,25 | | | 68.173,25 | 0,00 | | 8.177,03 |
| 003.3.3.90.05.00.00.00.00.0050 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 106.296,80 | 16.756,66 | 123.053,46 | 180.000,00 | 0,00 | 123.053,46 | 0,00 | 56.946,54 | 16.756,66 |
| 003.3.3.90.05.51.01.00.00.0050 | Pessoal Ativo-AD | 82.877,14 | 14.622,08 | 97.499,22 | | | 97.499,22 | 0,00 | | 14.622,08 |
| 003.3.3.90.05.56.01.00.00.0050 | Pessoal A.mat | 23.419,66 | 2.134,58 | 25.554,24 | | | 25.554,24 | 0,00 | | 2.134,58 |
| 004.3.3.90.09.00.00.00.00.0050 | SALARIO FAMILIA | 7.697,69 | 1.166,00 | 8.863,69 | 15.000,00 | 0,00 | 8.863,69 | 0,00 | 6.136,31 | 1.166,00 |
| 004.3.3.90.09.01.00.00.00.0050 | Salário-Família - Ativos Pessoal Civil | 7.697,69 | 1.166,00 | 8.863,69 | | | 8.863,69 | 0,00 | | 1.166,00 |
| 005.3.3.90.91.00.00.00.00.0050 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM | | | | | | | | | | |
| 006.3.3.90.14.00.00.00.00.0050 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 2.000,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 1.625,00 | 375,00 |
| 006.3.3.90.14.14.00.00.00.0050 | Diárias no País | 0,00 | 375,00 | 375,00 | | | 375,00 | 0,00 | | 375,00 |
| 007.3.3.90.30.00.00.00.00.0050 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 008.3.3.90.36.00.00.00.00.0050 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.00.00.00.00.0050 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.767,07 | 1.463,59 | 8.230,66 | 20.000,00 | 0,00 | 10.909,30 | 2.678,64 | 9.090,70 | 648,25 |
| 009.3.3.90.39.05.00.00.00.0050 | Serviços Técnicos Profissionais | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | | | 3.230,00 | 1.650,00 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.11.00.00.00.0050 | Locação de Softwares | 2.836,02 | 815,34 | 3.651,36 | | | 4.680,00 | 1.028,64 | | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.48.00.00.00.0050 | Serviço de Seleção e Treinamento | 980,00 | 450,00 | 1.430,00 | | | 1.430,00 | 0,00 | | 450,00 |
| 009.3.3.90.39.96.00.00.00.0050 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1.371,05 | 198,25 | 1.569,30 | | | 1.569,30 | 0,00 | | 198,25 |
| 010.4.4.90.52.00.00.00.00.0050 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 011.9.9.99.99.00.00.00.00.0050 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.694,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 752.817,60 | 102.357,89 | 855.175,49 | 3.946.694,00 | 0,00 | 857.854,13 | 2.678,64 | 3.088.839,87 | 101.542,55 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | 752.817,60 | 102.357,89 | 855.175,49 | 3.946.694,00 | 0,00 | 857.854,13 | 2.678,64 | 3.088.839,87 | 101.542,55 |
| Total da Despesa da Entidade: | | 752.817,60 | 102.357,89 | 855.175,49 | 3.946.694,00 | 0,00 | 857.854,13 | 2.678,64 | 3.088.839,87 | 101.542,55 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | 16.160.062,69 | 1.939.005,74 | 18.099.068,43 | 26.768.268,40 | 5.084.565,34 | 20.702.674,31 | 2.603.605,88 | 11.150.159,43 | 2.137.145,81 |


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | 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 | | | | | | | | | | |
| 47723 | SALARIO-FAMILIA | 2.223,02 | 528,00 | 2.751,02 | | | | | | |
| 47724 | SALARIO-MATERNIDADE | 2.343,87 | 1.435,90 | 3.779,77 | | | | | | |
| 48743 | RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./IND. | 478.815,73 | 58.801,29 | 537.617,02 | | | | | | |
| 48775 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 907,24 | 0,00 | 907,24 | | | | | | |
| 48785 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.556,62 | 0,00 | 3.556,62 | | | | | | |
| 49294 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL | 91.125,86 | 11.544,56 | 102.670,42 | | | | | | |
| 49296 | IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL | 203.850,13 | 25.906,43 | 229.756,56 | | | | | | |
| 49297 | MENSALIDADE SINDICAL | 6.393,31 | 837,93 | 7.231,24 | | | | | | |
| 49298 | PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL | 28.958,41 | 3.541,04 | 32.499,45 | | | | | | |
| 49299 | CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA | 16.430,48 | 2.105,32 | 18.535,80 | | | | | | |
| 49303 | CONSIGNACOES C/CEF | 2.085,04 | 260,63 | 2.345,67 | | | | | | |
| 49304 | CONVENIO C/AFUMUSA | 40.338,39 | 5.504,19 | 45.842,58 | | | | | | |
| 49307 | SINDICAL/COMPULSORIO | 18.262,57 | 0,00 | 18.262,57 | | | | | | |
| 49310 | CONSIGNACOES BANRISUL | 596.637,33 | 68.356,32 | 664.993,65 | | | | | | |
| 49313 | CONVÊNIO SEGURO PREVSUL | 4.072,74 | 490,94 | 4.563,68 | | | | | | |
| 49315 | CONSIGNACOES B.BRASIL | 3.960,80 | 495,10 | 4.455,90 | | | | | | |
| 49318 | PASEP SERVIDORES | 61.611,18 | 0,00 | 61.611,18 | | | | | | |
| 49319 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA | 45.450,47 | 4.988,39 | 50.438,86 | | | | | | |
| 49320 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS | 2.768,63 | 380,67 | 3.149,30 | | | | | | |
| 49321 | DESCONTOS TELEFONE | 45.014,66 | 7.198,51 | 52.213,17 | | | | | | |
| 54596 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 840.666,64 | 105.083,33 | 945.749,97 | | | | | | |
| 57380 | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND | 4.988,91 | 0,00 | 4.988,91 | | | | | | |
| 57381 | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND | 20.774,55 | 78,20 | 20.852,75 | | | | | | |
| 59917 | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND | 281.643,05 | 3.090,50 | 284.733,55 | | | | | | |
| 59918 | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND | 291.245,61 | 4.564,26 | 295.809,87 | | | | | | |
| 59935 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL | 3.365,99 | 692,07 | 4.058,06 | | | | | | |
| 62505 | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011 | 696.805,99 | 102.667,40 | 799.473,39 | | | | | | |
| 62506 | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011 | 892.406,94 | 105.548,00 | 997.954,94 | | | | | | |
| 62507 | PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2011 | 175.327,13 | 182,27 | 175.509,40 | | | | | | |
| 62509 | INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2011 | 1.094,89 | 0,00 | 1.094,89 | | | | | | |
| 62512 | OBRIG.PATRON.REC.AO RPPS-RESTO PG.PROC.EX/IN - 2011 | 76.551,50 | 0,00 | 76.551,50 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | 4.939.677,68 | 514.281,25 | 5.453.958,93 | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 570 | RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATIVOS/PENS. | 18.549,19 | 2.253,83 | 20.803,02 | | | | | | |
| 571 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 66,27 | 12,24 | 78,51 | | | | | | |
| 581 | RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./IND. | 1.957,68 | 244,71 | 2.202,39 | | | | | | |
| 3497 | CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S | 2.426,00 | 322,69 | 2.748,69 | | | | | | |
| 3499 | CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S | 80.798,52 | 8.660,82 | 89.459,34 | | | | | | |
| 3501 | MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S | 744,70 | 103,16 | 847,86 | | | | | | |
| 3502 | CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S | 31.780,71 | 4.293,01 | 36.073,72 | | | | | | |



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | |
| 3504 | CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S | 785,67 | 113,99 | 899,66 | | | | | | |
| 3507 | CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S | 2.705,42 | 549,79 | 3.255,21 | | | | | | |
| 3522 | CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S | 7.461,00 | 1.346,00 | 8.807,00 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | 147.275,16 | 17.900,24 | 165.175,40 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | 5.086.952,84 | 532.181,49 | 5.619.134,33 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | 21.247.015,53 | 2.471.187,23 | 23.718.202,76 | 26.768.268,40 | 5.084.565,34 | 20.702.674,31 | 2.603.605,88 | 11.150.159,43 | 2.137.145,81 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Receita | 26.651.158,42 | Despesa | 23.718.202,76 |
| Orçamentária | 22.704.620,07 | Orçamentária Paga | 18.099.068,43 |
| Extra-orçamentária | 3.946.538,35 | Extra-orçamentária | 5.619.134,33 |
| Saldo anterior (31/12/) | 22.038.090,34 | Saldo para o mês seguinte | 25.263.125,21 |
| DISPONIVEL | 22.038.090,34 | DISPONIVEL | 25.263.125,21 |
| Total : | 48.689.248,76 | Total : | 48.981.327,97 |

SANTO AUGUSTO , 10/10/2012

JANIA MUSA DAUD ALVORINDO POLO
CONTADOR CRC/RS 082196 PREFEITO MUNICIPAL