

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	9.977,89	0,00	9.977,89	10.000,00	0,00	9.977,89	0,00	22,11	0,00
001.4.4.90.52.30.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.690,00	0,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.687,89	0,00	1.687,89			1.687,89	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	314.879,86	40.267,87	355.147,73	541.558,31	0,00	355.147,73	0,00	186.410,58	40.267,87
005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	27.856,79	6.592,48	34.449,27			34.449,27	0,00		6.592,48
005.3.1.90.11.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	101.539,68	10.239,43	111.779,11			111.779,11	0,00		10.239,43
005.3.1.90.11.33.01.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	44.251,07	5.794,98	50.046,05			50.046,05	0,00		5.794,98
005.3.1.90.11.37.01.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.802,89	1.683,73	17.486,62			17.486,62	0,00		1.683,73
005.3.1.90.11.45.01.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.760,95	0,00	7.760,95			7.760,95	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00	Subsídios RGPS	0001	0	110.430,90	15.957,25	126.388,15			126.388,15	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	423,60	423,60	2.000,00	-1.000,00	423,60	0,00	576,40	423,60
007.3.1.90.94.99.30.00	Encargos Sobre Indenizacoes Trabalhistas	0001	0	0,00	423,60	423,60			423,60	0,00		423,60
008.3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.522,24	1.916,00	4.438,24	5.000,00	0,00	4.553,24	115,00	446,76	0,00
009.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	121,80	153,00	274,80			364,80	90,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0001	0	543,00	0,00	543,00			568,00	25,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	675,60	1.763,00	2.438,60			2.438,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.49.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.066,17	0,00	1.066,17			1.066,17	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.285,37	1.551,42	18.836,79	40.000,00	0,00	19.642,45	805,66	20.357,55	1.511,78
010.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.713,32	978,60	2.691,92			2.691,92	0,00		978,60
010.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.154,34	0,00	1.154,34			1.960,00	805,66		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.016,03	496,16	3.512,19			3.512,19	0,00		456,52
010.3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.247,94	0,00	1.247,94			1.247,94	0,00		0,00
010.3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	67,10	0,00	67,10			67,10	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	6.841,64	76,66	6.918,30			6.918,30	0,00		76,66
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.413,57	841,76	6.255,33	10.000,00	0,00	9.580,07	3.324,74	419,93	620,98
011.3.3.90.30.01.00.04	Gasolina aditivada	0001	0	2.086,72	459,78	2.546,50			5.632,24	3.085,74		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	2.168,46	262,00	2.430,46			2.669,46	239,00		501,00
011.3.3.90.30.96.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0001	0	1.158,39	119,98	1.278,37			1.278,37	0,00		119,98
012.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.531,60	129,90	1.661,50	8.000,00	0,00	2.303,25	641,75	5.696,75	-153,00
012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.197,80	73,90	1.271,70			1.913,45	641,75		-209,00
012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	288,25	56,00	344,25			344,25	0,00		56,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.126,32	2.296,93	19.423,25	29.929,73	0,00	19.423,25	0,00	10.506,48	2.296,93
034.3.1.90.11.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.060,92	2.146,66	17.207,58			17.207,58	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.047,58	150,27	1.197,85			1.197,85	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00
035.3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.237,44	15,13	1.252,57	1.000,00	500,00	1.252,57	-0,00	247,43	15,13

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.237,44	15,13	1.252,57			1.252,57	0,00		15,13
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	154.439,65	0,00	154.439,65	2.000,00	152.450,00	154.439,65	0,00	10,35	0,00
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	120.934,36	0,00	120.934,36			120.934,36	0,00		0,00
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.706,48	696,87	2.403,35	2.000,00	500,00	2.489,30	85,95	10,70	559,11
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	886,72	117,37	1.004,09			1.004,09	0,00		117,37
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	543,47	441,74	985,21			985,21	0,00		441,74
040.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	276,29	137,76	414,05			500,00	85,95		0,00
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	21.948,57	1.641,54	23.590,11	2.000,00	22.500,00	24.226,11	636,00	273,89	0,00
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	17.575,27	1.641,54	19.216,81			19.852,81	636,00		0,00
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	3.051,80	0,00	3.051,80			3.051,80	0,00		0,00
041.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	1.321,50	0,00	1.321,50			1.321,50	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.961,39	9.797,97	69.759,36	110.335,83	0,00	69.759,36	0,00	40.576,47	9.797,97
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.654,93	7.478,03	59.132,96			59.132,96	0,00		7.478,03
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.773,17	992,30	7.765,47			7.765,47	0,00		992,30
029.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	28,11	0,00	28,11			28,11	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.505,18	1.327,64	2.832,82			2.832,82	0,00		1.327,64
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	518,29	75,52	593,81	4.000,00	0,00	593,81	0,00	3.406,19	75,52
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	518,29	75,52	593,81			593,81	0,00		75,52
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	48.393,17	6.564,24	54.957,41	82.668,00	0,00	54.957,41	0,00	27.710,59	6.564,24
022.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	288,14	100,78	388,92			388,92	0,00		100,78
022.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	302,34	100,78	403,12			403,12	0,00		100,78
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.589,40	33,59	1.622,99			1.622,99	0,00		33,59
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	46.213,29	6.329,09	52.542,38			52.542,38	0,00		6.329,09
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.901,39	1.394,81	9.296,20	16.676,00	0,00	10.582,17	1.285,97	6.093,83	1.285,97
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.901,39	1.394,81	9.296,20			10.582,17	1.285,97		1.285,97
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.201,17	894,27	3.095,44	10.000,00	0,00	4.681,38	1.585,94	5.318,62	813,00
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.541,88	124,74	1.666,62			3.019,56	1.352,94		0,00
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	129,32	40,53	169,85			318,85	149,00		0,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	509,97	0,00	509,97			509,97	0,00		0,00
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	20,00	729,00	749,00			833,00	84,00		813,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.344,06	882,78	6.226,84	8.000,00	0,00	6.977,81	750,97	1.022,19	1.010,92
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	125,00	518,00	643,00			887,75	244,75		658,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.978,39	174,76	2.153,15			2.408,86	255,71		255,71
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	836,35	106,53	942,88			942,88	0,00		97,21
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.617,83	0,00	1.617,83			1.617,83	0,00		0,00
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	500,94	83,49	584,43			834,94	250,51		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	199.909,28	0,00	0,00	199.909,28	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.976,02	2.996,58	23.972,60	40.151,11	0,00	23.972,60	0,00	16.178,51	2.996,58
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	20.976,02	2.996,58	23.972,60			23.972,60	0,00		2.996,58
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	-4.500,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.218,92	11.479,51	27.698,43	30.000,00	17.000,00	46.867,43	19.169,00	132,57	498,51
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	14.450,00	10.981,00	25.431,00			44.600,00	19.169,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	485,42	68,51	553,93			553,93	0,00		68,51
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00
019.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	430,00	430,00			430,00	0,00		430,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	3.686,45	3.686,45	7.813,55	0,00
623.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00
020.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.686,45	3.686,45		0,00
623.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			121.875,00	121.875,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	4.504,40	1.900,00	6.404,40	5.000,00	1.500,00	6.404,40	0,00	95,60	1.800,00
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	4.104,40	1.900,00	6.004,40			6.004,40	0,00		1.800,00
021.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>714.287,80</b>	<b>85.766,70</b>	<b>800.054,50</b>	<b>1.021.918,98</b>	<b>699.984,28</b>	<b>954.016,93</b>	<b>153.962,43</b>	<b>767.886,33</b>	<b>70.385,11</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	44.585,07	3.348,48	47.933,55	70.000,00	0,00	65.614,83	17.681,28	4.385,17	1.659,56
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	16.128,00	0,00	16.128,00			16.128,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	4.217,31	858,43	5.075,74			8.324,83	3.249,09		1.659,56
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	20.250,00	0,00	20.250,00			20.250,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	3.989,76	2.490,05	6.479,81			20.912,00	14.432,19		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.076,00	0,00	1.076,00	6.000,00	0,00	3.080,00	2.004,00	2.920,00	2.004,00
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.076,00	0,00	1.076,00			3.080,00	2.004,00		2.004,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	341.576,95	45.957,31	387.534,26	700.000,00	-39.500,00	387.534,26	0,00	272.965,74	45.957,31
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	56.889,27	3.201,61	60.090,88			60.090,88	0,00		3.201,61
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	238.889,11	36.492,45	275.381,56			275.381,56	0,00		36.492,45
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.079,16	154,80	1.233,96			1.233,96	0,00		154,80
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.401,57	200,99	2.602,56			2.602,56	0,00		200,99
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	273,23	0,00	273,23			273,23	0,00		0,00
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.780,53	2.757,56	20.538,09			20.538,09	0,00		2.757,56
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	5.854,88	839,75	6.694,63			6.694,63	0,00		839,75
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	10.517,97	1.679,70	12.197,67			12.197,67	0,00		1.679,70

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS											
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD											
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	239,07	0,00	239,07			239,07	0,00	0,00
054.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	716,67	630,45	1.347,12			1.347,12	0,00	630,45
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.915,92	0,00	6.915,92			6.915,92	0,00	0,00
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.913,95	293,21	2.207,16	12.780,00	-1.500,00	2.207,16	0,00	9.072,84
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.913,95	293,21	2.207,16			2.207,16	0,00	293,21
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64	2.000,00	16.500,00	18.159,64	0,00	340,36
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64			18.159,64	0,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.616,64	4.331,29	11.947,93	20.000,00	0,00	14.999,14	3.051,21	5.000,86
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	457,98	138,60	596,58			1.603,74	1.007,16	0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	3.305,60	2.450,00	5.755,60			6.181,65	426,05	0,00
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	720,30	416,04	1.136,34			2.754,34	1.618,00	0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.741,30	1.290,40	4.031,70			4.031,70	0,00	0,00
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	36,25	56,25			56,25	0,00	36,25
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00	0,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	89.464,44	16.584,75	106.049,19	110.000,00	50.000,00	147.361,32	41.312,13	12.638,68
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.519,70	0,00	4.519,70			4.519,70	0,00	0,00
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	248,66	3.397,63	3.646,29			4.246,29	600,00	39,40
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	73.831,63	11.064,57	84.896,20			124.083,01	39.186,81	4.241,76
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	210,05	38,90	248,95			645,70	396,75	0,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00	0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.598,00	0,00	1.598,00			2.726,57	1.128,57	1.128,57
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	114,47	8,00	122,47			122,47	0,00	4,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00	0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	4.818,61	984,15	5.802,76			5.802,76	0,00	984,15
059.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	339,50	339,50			339,50	0,00	339,50
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.077,27	752,00	3.829,27			3.829,27	0,00	752,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS											
060.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	0,00	260,00	2.000,00	0,00	260,00	0,00	1.740,00
061.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA											
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	134,99	134,99	10.000,00	-5.000,00	1.004,71	869,72	3.995,29
062.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	134,99	134,99			1.004,71	869,72	600,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS											
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS											
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.861,31	1.175,75	9.037,06	10.000,00	0,00	9.475,00	437,94	525,00
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00	0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00	0,00
064.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.116,00	1.175,75	2.291,75			2.570,39	278,64	0,00
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			101,45	81,45	0,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	5.792,07	0,00	5.792,07			5.869,92	77,85	0,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	24.000,00	6.663,33	30.663,33	50.000,00	0,00	48.650,00	17.986,67	1.350,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	24.000,00	6.663,33	30.663,33			48.650,00	17.986,67	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	115.097,36	16.699,56	131.796,92	175.000,00	22.000,00	195.130,97	63.334,05	1.869,03
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	87.500,00	12.500,00	100.000,00			150.000,00	50.000,00	0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	6.231,24	638,54	6.869,78			11.236,47	4.366,69	0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	21.366,12	3.561,02	24.927,14			33.894,50	8.967,36	0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES											
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	0,00	750,00	5.000,00	-4.000,00	750,00	0,00	250,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
068.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	90.803,38	16.985,24	107.788,62	200.000,00	0,00	130.510,28	22.721,66	69.489,72	15.340,95
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	66.396,82	12.665,93	79.062,75			92.638,14	13.575,39		13.666,06
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.242,63	614,49	2.857,12			3.401,60	544,48		544,48
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	6.220,51	1.225,25	7.445,76			12.000,00	4.554,24		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.848,46	1.130,41	8.978,87			8.978,87	0,00		1.130,41
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	8.094,96	1.349,16	9.444,12			13.491,67	4.047,55		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00		0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	18.563,50	0,00	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.563,50	0,00	236,50	0,00
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.177,81	0,00	4.177,81			4.177,81	0,00		0,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	147.763,02	25.193,69	172.956,71	315.321,00	0,00	198.030,52	25.073,81	117.290,48	25.073,83
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	147.763,02	25.193,69	172.956,71			198.030,52	25.073,81		25.073,83
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	46.027,95	7.075,74	53.103,69	127.578,00	0,00	60.286,21	7.182,52	67.291,79	7.182,52
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	907,96	151,33	1.059,29			1.210,62	151,33		151,33
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	20.512,60	2.747,03	23.259,63			26.121,98	2.862,35		2.862,35
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	19.839,44	3.351,02	23.190,46			27.359,30	4.168,84		4.168,84
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	4.767,95	826,36	5.594,31			5.594,31	0,00		0,00
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.073.857,11	154.498,83	1.228.355,94	1.972.814,00	108.000,00	1.228.355,94	-0,00	852.458,06	154.498,83
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	72.644,14	11.616,52	84.260,66	127.401,39	2.300,00	84.260,66	0,00	45.440,73	11.616,52
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	66.963,38	10.496,25	77.459,63			77.459,63	0,00		10.496,25
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	5.601,42	1.120,27	6.721,69			6.721,69	0,00		1.120,27
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.073.857,11	154.498,83	1.228.355,94			1.228.355,94	0,00		154.498,83
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	79,34	0,00	79,34			79,34	0,00		0,00
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	230.000,28	30.415,93	260.416,21	417.000,00	0,00	260.416,21	0,00	156.583,79	30.415,93
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	82.111,09	30.415,93	112.527,02			112.527,02	0,00		30.415,93
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	147.889,19	0,00	147.889,19			147.889,19	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.245,00	0,00	4.245,00	10.000,00	-4.500,00	4.245,00	0,00	1.255,00	0,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	995,00	0,00	995,00			995,00	0,00		0,00
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.250,00	0,00	3.250,00			3.250,00	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	292,56	0,00	292,56	1.000,00	0,00	292,56	0,00	707,44	0,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	188,16	0,00	188,16			188,16	0,00		0,00
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	55.382,85	8.363,25	63.746,10	100.000,00	0,00	95.487,10	31.741,00	4.512,90	0,00
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	55.144,75	8.363,25	63.508,00			95.249,00	31.741,00		0,00
077.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	238,10	0,00	238,10			238,10	0,00		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	403.020,10	133.840,00	536.860,10	400.000,00	510.000,00	538.000,96	1.140,86	371.999,04	560,00
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	403.020,10	133.840,00	536.860,10			538.000,96	1.140,86		560,00
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.356,54	0,00	0,00	3.643,46	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	104.212,64	0,00	104.212,64	500,00	103.762,39	104.212,64	0,00	49,75	0,00
634.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	8.402,97	0,00	8.402,97			8.402,97	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	77.847,15	0,00	77.847,15			77.847,15	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	17.962,52	0,00	17.962,52			17.962,52	0,00	0,00	0,00
634.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00			3.871,00	0,00	0,00	0,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	0,00
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54			1.856,54	0,00	0,00	0,00
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00	0,00	0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	150.541,35	0,00	150.541,35	500,00	151.000,00	150.541,35	0,00	958,65	0,00
050.4.4.90.93.01.00.00.00	Indenização	0001	0	21.696,00	0,00	21.696,00			21.696,00	0,00	0,00	0,00
050.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001	0	128.845,35	0,00	128.845,35			128.845,35	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.077.820,28</b>	<b>483.177,87</b>	<b>3.560.998,15</b>	<b>4.895.394,39</b>	<b>925.210,89</b>	<b>3.795.535,00</b>	<b>234.536,85</b>	<b>2.025.070,28</b>	<b>302.728,29</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00	10.000,00	-1.000,00	6.140,00	1.740,00	2.860,00	1.740,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.400,00	0,00	0,00	0,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.791,96	5.649,43	48.441,39	75.541,64	0,00	48.441,39	0,00	27.100,25	5.649,43
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.907,02	4.661,77	37.568,79			37.568,79	0,00	0,00	4.661,77
093.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14,43	0,00	14,43			14,43	0,00	0,00	0,00
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.885,31	987,66	7.872,97			7.872,97	0,00	0,00	987,66
093.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	761,34	0,00	761,34			761,34	0,00	0,00	0,00
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.223,86	0,00	2.223,86			2.223,86	0,00	0,00	0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	38.378,55	5.389,36	43.767,91	76.199,00	0,00	43.767,91	0,00	32.431,09	5.389,36
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	38.378,55	5.389,36	43.767,91			43.767,91	0,00	0,00	5.389,36
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	52,17	0,00	52,17	2.000,00	0,00	52,17	0,00	1.947,83	0,00
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	52,17	0,00	52,17			52,17	0,00	0,00	0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.919,19	702,53	35.621,72	5.000,00	32.500,00	37.240,12	1.618,40	259,88	297,93
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.887,20	100,00	1.987,20			1.987,20	0,00	0,00	100,00
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00	0,00	0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.666,30	404,60	3.070,90			4.689,30	1.618,40	0,00	0,00
098.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	28.640,00	0,00	28.640,00			28.640,00	0,00	0,00	0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	441,03	0,00	441,03			441,03	0,00	0,00	0,00
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	537,39	69,48	606,87			606,87	0,00	0,00	69,48
098.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	128,45	128,45			128,45	0,00	0,00	128,45
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	457,27	0,00	457,27			457,27	0,00	0,00	0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	114.934,66	16.026,44	130.961,10	209.937,79	0,00	130.961,10	0,00	78.976,69	16.026,44
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	104.370,92	14.944,42	119.315,34			119.315,34	0,00	0,00	14.944,42
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.072,02	1.082,02	8.154,04			8.154,04	0,00	0,00	1.082,02
105.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.491,72	0,00	3.491,72			3.491,72	0,00	0,00	0,00
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.695,99	1.144,98	6.840,97	16.000,00	0,00	8.186,51	1.345,54	7.813,49	0,00
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	184,09	87,78	271,87			1.601,01	1.329,14		0,00
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.957,55	0,00	4.957,55			4.957,55	0,00		0,00
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	360,00	1.057,20	1.417,20			1.433,60	16,40		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	84.944,33	11.634,77	96.579,10	200.000,00	-41.700,00	139.063,74	42.484,64	19.236,26	1.523,41
109.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			144,00	144,00		144,00
109.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	180,40	0,00	180,40			180,40	0,00		0,00
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	63.278,42	9.749,76	73.028,18			115.368,82	42.340,64		0,00
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.272,00	496,00	1.768,00			1.768,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.400,66	194,28	1.594,94			1.594,94	0,00		184,68
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	17.152,92	1.194,73	18.347,65			18.347,65	0,00		1.194,73
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.143,33	0,00	1.143,33			1.143,33	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	8.600,00	1.000,00	9.600,00	30.000,00	-8.405,00	11.200,00	1.600,00	10.395,00	1.400,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	8.600,00	1.000,00	9.600,00			11.200,00	1.600,00		1.400,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	121.242,27	16.153,16	137.395,43	313.618,00	-53.600,00	137.395,43	0,00	122.622,57	16.153,16
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	94.396,82	12.986,43	107.383,25			107.383,25	0,00		12.986,43
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.808,73	1.746,89	14.555,62			14.555,62	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.148,33	1.419,84	11.568,17			11.568,17	0,00		1.419,84
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.504,55	0,00	3.504,55			3.504,55	0,00		0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32	4.000,00	0,00	1.333,32	0,00	2.666,68	0,00
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32			1.333,32	0,00		0,00
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.037,00	493,75	2.530,75	8.000,00	0,00	2.546,45	15,70	5.453,55	48,75
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.592,00	48,75	1.640,75			1.640,75	0,00		48,75
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	445,00	445,00	890,00			905,70	15,70		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.960,22	3.688,71	35.648,93	60.000,00	0,00	50.150,65	14.501,72	9.849,35	162,78
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	0,00	904,00			904,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.473,24	0,00	1.473,24			1.473,24	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	23.906,33	3.525,93	27.432,26			41.535,98	14.103,72		0,00
104.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.211,00	0,00	1.211,00			1.609,00	398,00		0,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.778,95	183,09	1.962,04			1.962,04	0,00		183,09
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.566,70	-20,31	2.546,39			2.546,39	0,00		-20,31
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	145.833,35	0,00	145.833,35	306.750,00	-56.151,65	250.000,02	104.166,67	598,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	145.833,35	0,00	145.833,35			250.000,02	104.166,67		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	13.356,00	1.908,00	15.264,00	24.000,00	0,00	22.896,00	7.632,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	13.356,00	1.908,00	15.264,00			22.896,00	7.632,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	75.112,90	13.012,30	88.125,20	160.000,00	-5.000,00	88.125,20	0,00	66.874,80	13.012,30
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	75.112,90	13.012,30	88.125,20			88.125,20	0,00		13.012,30

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	7.276,77	0,00	7.276,77	40.000,00	-18.000,00	7.276,77	0,00	14.723,23	0,00
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	7.276,77	0,00	7.276,77			7.276,77	0,00		0,00
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	11.468,61	0,00	11.468,61	85.000,00	-44.900,00	11.468,61	0,00	28.631,39	0,00
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	11.468,61	0,00	11.468,61			11.468,61	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				768.297,35	76.803,43	845.100,78	1.630.146,43	-172.256,65	1.020.205,45	175.104,67	437.684,33	61.403,56
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	209.241,65	30.963,51	240.205,16	387.546,09	0,00	240.205,16	0,00	147.340,93	30.963,51
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	15.050,11	2.150,02	17.200,13			17.200,13	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	174.039,63	25.148,07	199.187,70			199.187,70	0,00		25.148,07
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.777,17	2.049,60	15.826,77			15.826,77	0,00		2.049,60
114.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	835,48	0,00	835,48			835,48	0,00		0,00
114.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	11,80	0,49	12,29			12,29	0,00		0,49
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.527,46	1.615,33	7.142,79			7.142,79	0,00		1.615,33
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.708,98	451,50	3.160,48	5.929,29	0,00	3.611,98	451,50	2.317,31	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.708,98	451,50	3.160,48			3.611,98	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	457,65	0,00	457,65	2.000,00	0,00	457,65	0,00	1.542,35	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	457,65	0,00	457,65			457,65	0,00		0,00
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.259,58	3.810,42	30.070,00	49.393,00	1.900,00	30.070,00	0,00	21.223,00	3.810,42
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.259,58	3.810,42	30.070,00			30.070,00	0,00		3.810,42
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.314,46	369,60	2.684,06	5.000,00	0,00	3.115,14	431,08	1.884,86	0,00
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	810,99	369,60	1.180,59			1.611,67	431,08		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.047,80	0,00	1.047,80			1.047,80	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.561,03	1.236,11	10.797,14	10.000,00	5.000,00	14.861,78	4.064,64	138,22	183,82
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	610,97	132,56	743,53			900,00	156,47		0,00
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.439,28	825,38	6.264,66			9.566,18	3.301,52		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	210,00	73,90	283,90			890,55	606,65		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	475,60	160,27	635,87			635,87	0,00		139,82
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	636,06	44,00	680,06			680,06	0,00		44,00
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.011,52	0,00	1.011,52			1.011,52	0,00		0,00
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.859,76	13.166,54	34.026,30	5.000,00	29.600,00	34.086,30	60,00	513,70	986,54
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	20.679,76	12.322,94	33.002,70			33.002,70	0,00		82,94
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	120,00	843,60	963,60			963,60	0,00		843,60
123.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	60,00	0,00	60,00			120,00	60,00		60,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.200,00	870,00	3.070,00	10.000,00	-6.000,00	3.070,00	0,00	930,00	0,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	870,00	870,00			870,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
613.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.537,33	428,05	4.965,38	0,00	5.000,00	4.965,38	0,00	34,62	0,00
614.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.537,33	0,00	4.537,33			4.537,33	0,00		0,00
614.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0001	0	0,00	428,05	428,05			428,05	0,00		0,00



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				278.140,44	51.295,73	329.436,17	487.368,38	32.500,00	334.443,39	5.007,22	185.424,99	36.395,79
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	82.120,63	10.975,20	93.095,83	146.790,91	-2.300,00	93.095,83	0,00	51.395,08	10.975,20
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	21.749,34	2.996,58	24.745,92	24.745,92		24.745,92	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	60.371,29	7.978,62	68.349,91	68.349,91		68.349,91	0,00		7.978,62
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.207,00	1.080,24	7.287,24	8.263,96	0,00	7.916,51	629,27	347,45	629,27
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.207,00	1.080,24	7.287,24			7.916,51	629,27		629,27
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.246,30	0,00	3.246,30	1.000,00	2.300,00	3.246,30	0,00	53,70	0,00
126.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.246,30	0,00	3.246,30			3.246,30	0,00		0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.619,25	1.117,80	9.737,05	15.757,00	0,00	9.737,05	0,00	6.019,95	1.117,80
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.619,25	1.117,80	9.737,05			9.737,05	0,00		1.117,80
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	260,00	560,00	2.000,00	0,00	560,00	0,00	1.440,00	260,00
129.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
129.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	300,00	200,00	500,00			500,00	0,00		200,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.738,23	861,29	2.599,52	5.000,00	0,00	2.599,52	0,00	2.400,48	861,29
130.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.738,23	821,29	2.559,52			2.559,52	0,00		821,29
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				102.231,41	14.294,53	116.525,94	179.311,87	0,00	117.155,21	629,27	62.156,66	13.843,56
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.940.777,28	711.338,26	5.652.115,54	8.214.140,05	1.485.438,52	6.221.355,98	569.240,44	3.478.222,59	484.756,31
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00	6.000,00	0,00	1.019,00	0,00	4.981,00	0,00
131.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	889,00	0,00	889,00			889,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.724,46	8.631,44	70.355,90	110.198,61	0,00	70.355,90	0,00	39.842,71	8.631,44
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	41.952,04	5.993,16	47.945,20	47.945,20		47.945,20	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.129,96	2.110,72	17.240,68	17.240,68		17.240,68	0,00		2.110,72
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.377,18	527,56	3.904,74	3.904,74		3.904,74	0,00		527,56
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.551,33	1.258,56	8.809,89	16.527,91	0,00	10.068,45	1.258,56	6.459,46	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.551,33	1.258,56	8.809,89			10.068,45	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.029,89	3.310,79	26.340,68	46.950,54	3.500,00	26.340,68	0,00	24.109,86	3.310,79
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.029,89	3.310,79	26.340,68			26.340,68	0,00		3.310,79
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.435,41	1.939,28	6.374,69	10.000,00	0,00	7.340,27	965,58	2.659,73	640,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.362,76	1.242,78	3.605,54			4.571,12	965,58		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	527,00	540,00	1.067,00			1.067,00	0,00		540,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	921,30	56,50	977,80			977,80	0,00		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	584,35	0,00	584,35			584,35	0,00		0,00
140.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00
20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENCAO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD												
627.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	2.266,39	2.266,39	4.532,78	0,00	15.864,73	13.598,34	9.065,56	2.266,39	0,00
628.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	1.003,38	1.003,38	2.006,76	0,00	7.023,66	6.020,28	4.013,52	1.003,38	0,00
629.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0001	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	54.008,22	9.721,48	63.729,70	90.000,00	22.337,16	112.337,10	48.607,40	0,06	21.603,24
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	54.008,22	9.721,48	63.729,70			112.337,10	48.607,40		21.603,24
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	83.285,02	11.102,07	94.387,09	194.404,64	-32.800,00	94.387,09	0,00	67.217,55	11.102,07
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.581,89	9.046,86	72.628,75			72.628,75	0,00		9.046,86
171.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,24	0,00	0,24			0,24	0,00		0,00
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.142,27	309,60	2.451,87			2.451,87	0,00		309,60
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.154,35	1.745,61	13.899,96			13.899,96	0,00		1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.696,52	0,00	1.696,52			1.696,52	0,00		0,00
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.709,75	0,00	3.709,75			3.709,75	0,00		0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.119,22	627,96	3.747,18	15.000,00	0,00	14.203,92	10.456,74	796,08	0,00
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.711,53	194,04	1.905,57			3.189,93	1.284,36		0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.407,69	433,92	1.841,61			11.013,99	9.172,38		0,00
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00	40.000,00	-4.103,24	25.900,00	2.170,00	9.996,76	0,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00			25.900,00	2.170,00		0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	131,70	0,00	131,70	2.000,00	0,00	131,70	0,00	1.868,30	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
175.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	86,15	0,00	86,15			86,15	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-9.888,39	0,00	0,00	1.111,61	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.386,00	1.386,00	3.614,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.386,00	1.386,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	924,00	924,00	576,00	0,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			924,00	924,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	92,40	0,00	92,40	5.000,00	0,00	1.386,00	1.293,60	3.614,00	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	92,40	0,00	92,40			1.386,00	1.293,60		0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.450,00	350,00	2.800,00	5.000,00	0,00	4.200,00	1.400,00	800,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.450,00	350,00	2.800,00			4.200,00	1.400,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>358.363,80</b>	<b>72.579,27</b>	<b>430.943,07</b>	<b>840.807,70</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>521.900,58</b>	<b>90.957,51</b>	<b>282.507,12</b>	<b>62.078,52</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.907,09	5.907,09	5.092,91	5.907,09
615.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	0,00	0,00			5.907,09	5.907,09		5.907,09
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.501,10	0,00	14.501,10	11.925,00	10.000,00	14.501,10	0,00	7.423,90	0,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.501,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,10</b>	<b>37.937,61</b>	<b>21.781,54</b>	<b>20.408,19</b>	<b>5.907,09</b>	<b>39.310,96</b>	<b>5.907,09</b>
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	1.422,72	7.223,04	8.645,76	11.000,00	0,00	8.645,76	0,00	2.354,24	7.223,04
183.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	1.422,72	7.223,04	8.645,76			8.645,76	0,00		7.223,04
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.422,72</b>	<b>7.223,04</b>	<b>8.645,76</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,24</b>	<b>7.223,04</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>374.287,62</b>	<b>79.802,31</b>	<b>454.089,93</b>	<b>889.745,31</b>	<b>-14.618,46</b>	<b>550.954,53</b>	<b>96.864,60</b>	<b>324.172,32</b>	<b>75.208,65</b>
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.027,89	330,48	3.358,37	7.295,66	0,00	3.688,85	330,48	3.606,81	330,48
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.027,89	330,48	3.358,37			3.688,85	330,48		330,48
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	86.648,41	13.162,32	99.810,73	148.393,71	0,00	99.810,73	-0,00	48.582,98	13.162,32
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	74.376,53	11.825,08	86.201,61			86.201,61	0,00		11.825,08
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.078,64	154,80	1.233,44			1.233,44	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.369,96	1.182,44	8.552,40			8.552,40	0,00		1.182,44
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.514,24	1.844,02	13.358,26	20.411,82	0,00	13.358,26	0,00	7.053,56	1.844,02
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.514,24	1.844,02	13.358,26			13.358,26	0,00		1.844,02
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>101.190,54</b>	<b>15.336,82</b>	<b>116.527,36</b>	<b>178.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>116.857,84</b>	<b>330,48</b>	<b>61.943,35</b>	<b>15.336,82</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	300,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.848,79	0,00	1.848,79	2.000,00	0,00	1.848,79	0,00	151,21	0,00
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	409,00	0,00	409,00			409,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.439,79	0,00	1.439,79			1.439,79	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93	1.000,00	2.000,00	1.342,93	0,00	1.657,07	0,00
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93			1.342,93	0,00		0,00
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	775,37	0,00	775,37	2.000,00	0,00	775,37	0,00	1.224,63	0,00
224.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	775,37	0,00	775,37			775,37	0,00		0,00
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	14.343,38	1.855,45	16.198,83	10.000,00	6.319,00	16.198,83	0,00	120,17	1.855,45
225.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	14.343,38	1.855,45	16.198,83			16.198,83	0,00		1.855,45
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	74.579,24	10.054,45	84.633,69	139.943,00	13.900,00	84.633,69	0,00	69.209,31	10.054,45
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	74.579,24	10.054,45	84.633,69			84.633,69	0,00		10.054,45
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.032,65	4.276,50	10.309,15	50.000,00	0,00	10.753,82	444,67	39.246,18	-3.407,98
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	469,30	0,00	469,30			469,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	0,00	4.276,50	4.276,50			4.276,50	151,20		0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.318,48	0,00	1.318,48			1.318,48	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	3.765,37	0,00	3.765,37			4.058,84	293,47		293,47
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-3.701,45
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	479,50	0,00	479,50			479,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	28.016,37	1.821,38	29.837,75	50.000,00	20.000,00	56.235,28	26.397,53	13.764,72	-1.363,12
228.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-2.698,55
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	703,60	30,40	734,00			2.582,40	1.848,40		0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	8.936,41	0,00	8.936,41			8.936,41	0,00		0,00
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.178,51	477,60	2.656,11			3.335,51	679,40		679,40
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.473,63	678,50	4.152,13			4.152,13	0,00		656,03
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.399,94	0,00	2.399,94			2.399,94	0,00		0,00
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	1.529,28	254,88	1.784,16			2.548,89	764,73		0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	8.795,00	380,00	9.175,00			32.280,00	23.105,00		0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.418,19	0,00	6.418,19	15.000,00	-8.000,00	6.418,19	0,00	581,81	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	6.236,54	0,00	6.236,54			6.236,54	0,00		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	4.603,52	0,00	4.603,52	10.000,00	4.000,00	12.810,56	8.207,04	1.189,44	0,00
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	4.103,52	0,00	4.103,52			12.310,56	8.207,04		0,00
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.416,43	0,00	61.416,43	90.000,00	-28.580,00	61.416,43	0,00	3,57	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	61.236,43	0,00	61.236,43			61.236,43	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	780,00	780,00	15.000,00	-5.000,00	2.130,00	1.350,00	7.870,00	2.130,00
241.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	0,00	780,00	780,00			780,00	0,00		780,00
241.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	-5.000,00	2.216,00	0,00	784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	0,00
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00		0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.944,42	668,39	4.612,81	9.000,00	0,00	5.289,10	676,29	3.710,90	676,29
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.944,42	668,39	4.612,81			5.289,10	676,29		676,29
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	56.301,19	8.767,98	65.069,17	72.529,00	0,00	65.069,17	0,00	7.459,83	8.767,98
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.743,38	1.761,89	13.505,27	18.511,00	0,00	13.505,27	0,00	5.005,73	1.761,89
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	11.743,38	1.761,89	13.505,27			13.505,27	0,00		1.761,89
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	15.506,42	32.136,43	47.642,85	30.000,00	43.000,00	60.646,86	13.004,01	12.353,14	4.332,85
216.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.534,44	13.468,15	15.002,59			19.007,48	4.004,89		2.495,53
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	7.326,90	7.280,48	14.607,38			20.228,10	5.620,72		245,60
216.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	2.895,50	0,00	2.895,50			2.895,50	0,00		0,00
216.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	3.749,58	10.847,80	14.597,38			17.975,78	3.378,40		1.051,72
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	540,00	540,00			540,00	0,00		540,00
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	41.617,76	7.264,04	48.881,80	60.000,00	24.000,00	57.286,78	8.404,98	26.713,22	6.496,70
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	26,60	0,00	26,60			115,20	88,60		0,00
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	24.358,95	5.506,14	29.865,09			35.112,29	5.247,20		5.247,20
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	4.285,47	743,62	5.029,09			5.712,29	683,20		725,20
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.818,56	589,49	4.408,05			4.408,05	0,00		524,30
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	5.750,80	0,00	5.750,80			5.750,80	0,00		0,00
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	2.544,88	424,79	2.969,67			4.248,15	1.278,48		0,00
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	332,50	0,00	332,50			1.440,00	1.107,50		0,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.782,63	108,60	2.891,23	3.000,00	0,00	2.891,23	0,00	108,77	0,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.374,95	108,60	2.483,55			2.483,55	0,00		0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	407,68	0,00	407,68			407,68	0,00		0,00
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90	5.000,00	0,00	2.432,90	0,00	2.567,10	0,00
232.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90			2.432,90	0,00		0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	0,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	203.920,38	0,00	203.920,38	185.000,00	19.000,00	203.945,55	25,17	54,45	0,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	203.712,38	0,00	203.712,38			203.712,55	0,17		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	208,00	0,00	208,00			233,00	25,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.060,10	6.791,16	9.851,26	25.000,00	-5.000,00	9.851,26	0,00	10.148,74	0,00
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.487,60	0,00	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	526,50	6.791,16	7.317,66			7.317,66	0,00		0,00
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	4.311,97	4.311,97	15.000,00	-5.000,00	4.311,97	0,00	5.688,03	0,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	4.311,97	4.311,97			4.311,97	0,00		0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	59.142,80	0,00	59.142,80	70.000,00	0,00	66.899,80	7.757,00	3.100,20	0,00
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	59.142,80	0,00	59.142,80			66.899,80	7.757,00		0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	23.784,37	1.828,95	25.613,32	200.000,00	0,00	54.271,88	28.658,56	145.728,12	9.130,00
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.381,00	0,00	1.381,00			1.381,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	20.222,73	1.828,95	22.051,68			50.580,18	28.528,50		9.130,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	849,12	0,00	849,12			979,18	130,06		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	930,51	0,00	930,51			930,51	0,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	401,01	0,00	401,01			401,01	0,00		0,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.618.906,98	236.023,00	1.854.929,98	3.333.836,13	-50.000,00	2.018.774,77	163.844,79	1.265.061,36	185.452,92
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	780,00	18.354,00	19.134,00	2.000,00	17.300,00	19.134,00	0,00	166,00	18.354,00
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
262.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	0,00	18.354,00	18.354,00			18.354,00	0,00		18.354,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÔVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0031	0	15.403,95	5.910,51	21.314,46	50.000,00	-26.750,00	21.314,46	0,00	1.935,54	-1.719,36
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	15.403,95	5.910,51	21.314,46			21.314,46	0,00		-1.719,36
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	12.611,13	2.678,25	15.289,38	40.000,00	-21.637,12	17.495,40	2.206,02	867,48	-736,64
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	6.301,59	2.678,25	8.979,84			8.979,84	0,00		-736,64
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	6.309,54	0,00	6.309,54			8.515,56	2.206,02		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	17.284,93	2.921,21	20.206,14	40.859,77	0,00	23.280,45	3.074,31	17.579,32	3.074,31
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	17.284,93	2.921,21	20.206,14			23.280,45	3.074,31		3.074,31
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	288.859,16	38.195,03	327.054,19	309.888,16	100.000,00	327.054,19	0,00	82.833,97	38.195,03
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	140.306,77	33.317,22	173.623,99			173.623,99	0,00		33.317,22
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	101.318,47	0,00	101.318,47			101.318,47	0,00		0,00
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.120,98	117,26	1.238,24			1.238,24	0,00		117,26
269.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	7.843,20	1.960,80	9.804,00			9.804,00	0,00		1.960,80
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.916,59	0,00	5.916,59			5.916,59	0,00		0,00
269.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	11.774,50	2.799,75	14.574,25			14.574,25	0,00		2.799,75
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.595,07	0,00	8.595,07			8.595,07	0,00		0,00
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00		0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.931,48	0,00	11.931,48			11.931,48	0,00		0,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.541,19	398,59	1.939,78	10.468,00	0,00	2.338,37	398,59	8.129,63	398,59
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.541,19	398,59	1.939,78			2.338,37	398,59		398,59
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.563,43	0,00	4.563,43	10.000,00	0,00	4.563,43	0,00	5.436,57	0,00
272.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.563,43	0,00	4.563,43			4.563,43	0,00		0,00
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	37.516,17	5.374,58	42.890,75	78.887,00	0,00	42.890,75	0,00	35.996,25	5.374,58
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	37.516,17	5.374,58	42.890,75			42.890,75	0,00		5.374,58
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0031	0	15.689,34	156,00	15.845,34	20.000,00	0,00	18.747,06	2.901,72	1.252,94	0,00
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	11.551,45	156,00	11.707,45			14.609,17	2.901,72		0,00
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.602,12	0,00	2.602,12			2.602,12	0,00		0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	375,10	0,00	375,10			375,10	0,00		0,00
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	1.160,67	0,00	1.160,67			1.160,67	0,00		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	-4.000,00	480,00	0,00	520,00	0,00
275.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0031	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	5.615,28	851,21	6.466,49	10.945,34	0,00	7.424,00	957,51	3.521,34	957,51
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	5.615,28	851,21	6.466,49			7.424,00	957,51		957,51
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	147.640,52	20.098,07	167.738,59	215.696,00	0,00	167.738,59	0,00	47.957,41	20.098,07
283.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	69.774,46	16.283,00	86.057,46			86.057,46	0,00		16.283,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB											
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA											
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00	0,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	0,00	1.263,00			1.263,00	0,00	0,00
298.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	0,00	435,00	435,00			1.085,00	650,00	1.085,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA											
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	21.206,79	3.466,80	24.673,59	65.000,00	0,00	28.104,81	3.431,22	36.895,19
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	21.206,79	3.466,80	24.673,59			28.104,81	3.431,22	3.431,22
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	408.436,50	56.836,58	465.273,08	660.138,00	0,00	465.273,08	0,00	194.864,92
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	215.461,10	51.860,14	267.321,24			267.321,24	0,00	51.860,14
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	143.425,17	0,00	143.425,17			143.425,17	0,00	0,00
300.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	5.455,64	1.363,91	6.819,55			6.819,55	0,00	1.363,91
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00	0,00
300.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	14.273,19	3.612,53	17.885,72			17.885,72	0,00	3.612,53
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.743,25	0,00	9.743,25			9.743,25	0,00	0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00	0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	44.394,76	6.581,18	50.975,94	69.971,00	6.300,00	50.975,94	0,00	25.295,06
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	44.394,76	6.581,18	50.975,94			50.975,94	0,00	6.581,18
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA											
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	300,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	3.392,22	1.282,49	4.674,71	15.000,00	0,00	4.823,15	148,44	10.176,85
306.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	1.084,27	1.084,27			1.084,27	0,00	1.084,27
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.996,13	198,22	3.194,35			3.342,79	148,44	0,00
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	396,09	0,00	396,09			396,09	0,00	0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL											
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	12.448,56	4.516,06	16.964,62	25.000,00	0,00	17.748,39	783,77	7.251,61
276.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.512,72	783,77	2.296,49			3.080,26	783,77	783,77
276.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0031	0	7.203,55	0,00	7.203,55			7.203,55	0,00	0,00
276.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0031	0	3.732,29	3.732,29	7.464,58			7.464,58	0,00	3.732,29
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	57.184,42	9.574,36	66.758,78	151.087,50	0,00	76.014,06	9.255,28	75.073,44
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	57.184,42	9.574,36	66.758,78			76.014,06	9.255,28	9.255,28
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.454.340,19	191.247,98	1.645.588,17	2.820.978,00	-142.700,00	1.645.588,17	0,00	1.032.689,83
278.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	720.305,29	168.554,64	888.859,93			888.859,93	0,00	168.554,64
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	519.703,63	0,00	519.703,63			519.703,63	0,00	0,00
278.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	29.961,77	7.854,92	37.816,69			37.816,69	0,00	7.854,92
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.867,50	0,00	20.867,50			20.867,50	0,00	0,00
278.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	59.538,35	14.838,42	74.376,77			74.376,77	0,00	14.838,42
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	45.074,63	0,00	45.074,63			45.074,63	0,00	0,00
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00	0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23	12.000,00	0,00	4.837,23	0,00	7.162,77
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23			4.837,23	0,00	0,00
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	157.363,66	22.898,13	180.261,79	312.005,85	11.200,00	180.261,79	0,00	142.944,06
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	157.363,66	22.898,13	180.261,79			180.261,79	0,00	22.898,13
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR											
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	-21.712,88	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB											
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	63.090,23	17.811,67	80.901,90	157.956,26	0,00	135.893,31	54.991,41	22.062,95
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	4.095,06	877,80	4.972,86			8.464,19	3.491,33	0,00
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	25.991,97	4.244,28	30.236,25			61.595,23	31.358,98	0,00
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	11.414,35	3.381,81	14.796,16			30.535,81	15.739,65	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB													
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB													
264.	3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	21.588,85	9.307,78	30.896,63			35.298,08	4.401,45		12.829,23
265.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	329.479,76	0,00	329.479,76	400.000,00	157.000,00	392.767,91	63.288,15	164.232,09	63.288,15
265.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	1.895,00	0,00	1.895,00			5.293,55	3.398,55		3.398,55
265.	3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	7.767,08	0,00	7.767,08			7.767,08	0,00		0,00
265.	3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	319.817,68	0,00	319.817,68			379.707,28	59.889,60		59.889,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>3.987.570,20</b>	<b>538.704,44</b>	<b>4.526.274,64</b>	<b>7.257.129,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.678.749,63</b>	<b>152.474,99</b>	<b>2.678.379,96</b>	<b>584.160,85</b>
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA													
308.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	2.495,00	2.495,00	5.000,00	0,00	2.792,60	297,60	2.207,40	297,60
308.	4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	2.495,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
308.	4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			297,60	297,60		297,60
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL													
310.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.697,99	7.827,94	33.525,93	45.000,00	0,00	43.945,45	10.419,52	1.054,55	15.229,95
311.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	30.280,05	1.894,53	32.174,58	57.767,32	0,00	38.158,01	5.983,43	19.609,31	568,32
312.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.410,26	303,66	1.713,92	7.845,41	0,00	2.466,14	752,22	5.379,27	246,58
314.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	3.008,21	0,00	3.008,21	5.775,48	0,00	4.180,71	1.172,50	1.594,77	0,00
310.	3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0001	0	1.555,39	354,93	1.910,32			4.572,90	2.662,58		0,00
310.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	24.142,60	7.473,01	31.615,61			39.372,55	7.756,94		15.229,95
311.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	30.280,05	1.894,53	32.174,58			38.158,01	5.983,43		568,32
313.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.410,26	303,66	1.713,92			2.466,14	752,22		246,58
314.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	3.008,21	0,00	3.008,21			4.180,71	1.172,50		0,00
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES													
319.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.406,00	1.515,00	14.921,00	120.000,00	0,00	14.941,50	20,50	105.058,50	0,00
320.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	50.266,06	7.082,86	57.348,92	82.167,82	1.579,54	70.498,28	13.149,36	13.249,08	8.413,72
319.	3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	9.266,20	1.515,00	10.781,20			10.781,20	0,00		0,00
319.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.388,16	0,00	2.388,16			2.388,16	0,00		0,00
320.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	50.266,06	7.082,86	57.348,92			70.498,28	13.149,36		8.413,72
319.	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	409,10	0,00	409,10			429,60	20,50		0,00
319.	3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	607,23	400,00	1.007,23	6.000,00	0,00	3.012,23	2.005,00	2.987,77	0,00
321.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	559,75	400,00	959,75			2.964,75	2.005,00		0,00
321.	3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA													
323.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.535,54	7.514,56	24.050,10	40.000,00	0,00	24.050,10	-0,00	15.949,90	0,00
324.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	17.609,99	3.806,59	21.416,58	32.806,77	2.936,19	24.247,42	2.830,84	11.495,54	779,04
323.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	16.535,54	7.514,56	24.050,10			24.050,10	0,00		0,00
324.	3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	17.609,99	3.806,59	21.416,58			24.247,42	2.830,84		779,04
325.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	801,58	118,06	919,64	5.000,00	0,00	1.211,39	291,75	3.788,61	75,05
325.	3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	175,05	38,90	213,95			505,70	291,75		0,00
325.	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	579,05	79,16	658,21			658,21	0,00		75,05
325.	3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE													
309.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	22.536,93	0,00	22.536,93	45.566,83	0,00	30.461,93	7.925,00	15.104,90	7.925,00
309.	3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	22.536,93	0,00	22.536,93			30.461,93	7.925,00		7.925,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL													
318.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	54.813,56	0,00	54.813,56	167.280,50	0,00	113.210,58	58.397,02	54.069,92	58.397,02
318.	3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	54.813,56	0,00	54.813,56			113.210,58	58.397,02		58.397,02
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE													
610.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	5.266,18	4.803,32	8,32	462,86	0,00
610.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.803,32	8,32		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,20	540,00	540,00	1.938,20	540,00
611.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		540,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
647.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.317,26	0,00	0,00	75.317,26	0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
648.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	337.091,75	0,00	337.091,75	555.104,68	0,00	384.432,12	47.340,37	170.672,56	47.340,37
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	10.898,69	0,00	10.898,69			10.898,69	0,00		0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	326.193,06	0,00	326.193,06			373.533,43	47.340,37		47.340,37
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>578.860,15</b>	<b>32.958,20</b>	<b>611.818,35</b>	<b>1.191.788,20</b>	<b>91.541,43</b>	<b>762.951,78</b>	<b>151.133,43</b>	<b>520.377,85</b>	<b>139.812,65</b>
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.839,00	0,00	3.839,00	5.000,00	3.300,00	5.144,00	1.305,00	3.156,00	1.305,00
326.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.089,00	0,00	3.089,00			3.258,00	169,00		169,00
326.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.136,00	1.136,00		1.136,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	45.158,73	4.425,53	49.584,26	113.000,08	0,00	49.584,26	0,00	63.415,82	4.425,53
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	21.004,65	2.996,58	24.001,23			24.001,23	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.819,73	1.373,99	22.193,72			22.193,72	0,00		1.373,99
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	955,68	54,96	1.010,64			1.010,64	0,00		54,96
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.781,63	629,27	4.410,90	8.263,00	0,00	5.040,17	629,27	3.222,83	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.781,63	629,27	4.410,90			5.040,17	629,27		629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.205,63	428,18	4.633,81	10.212,93	0,00	4.633,81	0,00	5.579,12	428,18
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.205,63	428,18	4.633,81			4.633,81	0,00		428,18
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.099,60	704,93	2.804,53	7.000,00	0,00	3.057,93	253,40	3.942,07	0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	842,00	490,68	1.332,68			1.418,08	85,40		0,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	169,90	214,25	384,15			384,15	0,00		0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			168,00	168,00		0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.003,14	308,02	5.311,16	10.000,00	-3.300,00	5.866,41	555,25	833,59	258,83
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	374,54	55,85	430,39			489,20	58,81		58,81
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	909,95	117,67	1.027,62			1.120,53	92,91		200,02
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.244,65	0,00	2.244,65			2.244,65	0,00		0,00
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	807,00	134,50	941,50			1.345,03	403,53		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244,60	0,00	244,60	5.000,00	0,00	244,60	0,00	4.755,40	0,00
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00	5.000,00	0,00	2.838,00	0,00	2.162,00	0,00
337.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00			2.838,00	0,00		0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.726,66	2.726,66	2.273,34	2.726,66
338.3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.726,66	2.726,66		2.726,66
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.122,56	480,00	6.602,56	10.000,00	0,00	7.102,56	500,00	2.897,44	300,00
339.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	600,00	0,00	600,00			1.100,00	500,00		300,00
339.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
339.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	480,00	480,00	960,00			960,00	0,00		0,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.092,35	157,73	1.250,08	2.000,00	0,00	1.250,08	0,00	749,92	157,73
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.092,35	157,73	1.250,08			1.250,08	0,00		157,73
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>74.385,24</b>	<b>7.133,66</b>	<b>81.518,90</b>	<b>209.576,01</b>	<b>0,00</b>	<b>87.488,48</b>	<b>5.969,58</b>	<b>122.087,53</b>	<b>10.231,20</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>6.360.913,11</b>	<b>830.156,12</b>	<b>7.191.069,23</b>	<b>12.171.131,12</b>	<b>141.541,43</b>	<b>7.664.822,50</b>	<b>473.753,27</b>	<b>4.647.850,05</b>	<b>934.994,44</b>
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	27.582,60	4.101,49	31.684,09	68.169,34	0,00	35.641,19	3.957,10	32.528,15	3.912,18
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	27.582,60	4.101,49	31.684,09			35.641,19	3.957,10		3.912,18
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	119.232,73	16.736,82	135.969,55	228.276,00	0,00	135.969,55	0,00	92.306,45	16.736,82
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	71.641,72	9.543,21	81.184,93			81.184,93	0,00		9.543,21
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	541,91	7,50	549,41			549,41	0,00		7,50
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.157,61	309,60	2.467,21			2.467,21	0,00		309,60
366.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	126,91	126,91			126,91	0,00		126,91
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.013,84	902,32	7.916,16			7.916,16	0,00		902,32
366.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	363,93	839,85	1.203,78			1.203,78	0,00		839,85
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	89,83	6,38	96,21			96,21	0,00		6,38
366.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.544,25	0,00	1.544,25			1.544,25	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.450,39	368,30	3.818,69			3.818,69	0,00		368,30
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	32.429,25	4.632,75	37.062,00			37.062,00	0,00		4.632,75
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.388,45	2.948,03	16.336,48	29.304,31	0,00	19.911,56	3.575,08	9.392,75	3.575,08
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.551,22	1.258,54	8.809,76			10.068,30	1.258,54		1.258,54
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.837,23	1.689,49	7.526,72			9.843,26	2.316,54		2.316,54
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	0,00
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85			1.044,85	0,00		0,00
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	67.829,97	8.713,54	76.543,51	136.333,08	0,00	76.543,51	-0,00	59.789,57	8.713,54



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
381.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	660,48	1.238,40	1.898,88			1.898,88	0,00		1.238,40
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.491,31	1.031,54	7.522,85			7.522,85	0,00		1.031,54
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.347,22	1.016,28	7.363,50			7.363,50	0,00		1.016,28
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,43	0,00	521,43			521,43	0,00		0,00
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.255,62	0,00	2.255,62			2.255,62	0,00		0,00
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.725,61	606,70	6.332,31	10.000,00	0,00	6.332,31	0,00	3.667,69	606,70
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	5.725,61	606,70	6.332,31			6.332,31	0,00		606,70
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	761,86	0,00	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	761,86	0,00	761,86			761,86	0,00		0,00
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.270,00	0,00	1.270,00	6.000,00	0,00	1.270,00	0,00	4.730,00	0,00
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	382.681,59	66.713,91	449.395,50	480.484,45	339.000,00	688.442,29	239.046,79	131.042,16	9.767,93
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		0,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.030,00	0,00	1.030,00			1.030,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.600,00	0,00	10.600,00			10.600,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	15.881,19	2.979,49	18.860,68			22.147,97	3.287,29		3.287,29
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	355.170,40	63.734,42	418.904,82			654.196,32	235.291,50		6.480,64
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	70,00	0,00	70,00	10.000,00	-5.000,00	70,00	0,00	4.930,00	0,00
353.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20,00	0,00	20,00	5.000,00	-2.000,00	20,00	0,00	2.980,00	0,00
354.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	14.592,15	14.592,15	40.000,00	-4.000,00	35.691,18	21.099,03	308,82	0,00
355.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	14.592,15	14.592,15			35.691,18	21.099,03		0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	528,00	528,00	5.000,00	-1.500,00	528,00	0,00	2.972,00	528,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	528,00	528,00			528,00	0,00		528,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	960,05	220,31	1.180,36	4.000,00	0,00	1.602,02	421,66	2.397,98	421,66
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	80,72	0,00	80,72			80,72	0,00		0,00
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	879,33	220,31	1.099,64			1.521,30	421,66		421,66
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	56.500,25	3.442,43	59.942,68	40.000,00	20.000,00	59.942,68	0,00	57,32	3.442,43
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	37,25	0,00	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	56.463,00	3.442,43	59.905,43			59.905,43	0,00		3.442,43
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.614,20	17.941,56	40.555,76	10.000,00	51.000,00	53.472,51	12.916,75	7.527,49	12.916,75
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	6.917,56	1.129,70	8.047,26			9.188,95	1.141,69		1.141,69
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	15.649,16	16.811,86	32.461,02			44.236,08	11.775,06		11.775,06
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00	0,00	0,00	112.787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	296.511,76	52.788,55	349.300,31	456.088,91	0,00	411.815,61	62.515,30	44.273,30	62.515,30
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	296.511,76	52.788,55	349.300,31			411.815,61	62.515,30		62.515,30
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	70.267,42	9.236,26	79.503,68	150.000,00	-15.000,00	129.779,56	50.275,88	5.220,44	6.737,00
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	22.936,25	7.112,22	30.048,47			73.076,06	43.027,59		0,00
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	7.321,16	1.640,04	8.961,20			9.292,49	331,29		0,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.628,20	0,00	5.628,20			5.628,20	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	34.381,81	484,00	34.865,81			41.782,81	6.917,00		6.737,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.956,96	829,40	13.786,36	35.000,00	0,00	32.846,19	19.059,83	2.153,81	5.892,50
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	11.506,95	596,00	12.102,95			29.353,93	17.250,98		5.892,50
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	186,06	0,00	186,06			186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	272,00	0,00	272,00			272,00	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	991,95	233,40	1.225,35			3.034,20	1.808,85		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.164,20	896,70	13.060,90	10.000,00	12.000,00	16.268,20	3.207,30	5.731,80	80,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	734,70	734,70			3.792,00	3.057,30		0,00
395.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	535,00	82,00	617,00			767,00	150,00		0,00
395.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
395.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	7.189,00	0,00	7.189,00			7.189,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	891,80	225,14	1.116,94	5.000,00	0,00	3.288,22	2.171,28	1.711,78	66,92
396.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	181,82	66,81	248,63			248,63	0,00		26,92
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	709,98	118,33	828,31			2.896,20	2.067,89		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
633.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,99	0,00	0,00	31.927,99	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	21.703,24	21.703,24	2.296,76	0,00
359.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			21.703,24	21.703,24		0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.250,86	218,28	1.469,14	10.000,00	5.500,00	14.567,28	13.098,14	932,72	134,68
360.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			13.054,13	13.054,13		0,00
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	412,90	174,27	587,17			587,17	0,00		90,67
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	837,96	44,01	881,97			925,98	44,01		44,01
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.130,50	0,00	6.130,50	70.000,00	-32.000,00	12.060,00	5.929,50	25.940,00	0,00
397.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	6.130,50	0,00	6.130,50			12.060,00	5.929,50		0,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.080,99	635,89	6.716,88	30.000,00	-2.500,00	10.049,78	3.332,90	17.450,22	3.968,79
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	2.869,07	0,00	2.869,07			6.201,97	3.332,90		3.332,90
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	285,95	485,89	771,84			771,84	0,00		485,89
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	303,00	150,00	453,00			453,00	0,00		150,00
399.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	836,23	0,00	836,23			836,23	0,00		0,00
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.144,32	0,00	1.144,32			1.144,32	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	642,42	0,00	642,42			642,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.210,35	2.568,85	18.779,20	70.000,00	-5.000,00	22.156,35	3.377,15	42.843,65	3.495,02
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.010,00	0,00	1.010,00			1.010,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	460,00	0,00	460,00			1.410,00	950,00		950,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	11.160,11	1.825,80	12.985,91			14.857,38	1.871,47		1.989,34
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	3.027,76	743,05	3.770,81			4.326,49	555,68		555,68
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	375,48	0,00	375,48			375,48	0,00		0,00
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89	10.000,00	373.000,00	27.827,38	2.104,49	355.172,62	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	883.942,87	0,00	0,00	883.942,87	0,00
631.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89			27.827,38	2.104,49		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	15.551,06	0,00	15.551,06	0,00	99.500,00	16.951,06	1.400,00	82.548,94	0,00
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.814,92	0,00	0,00	328.814,92	0,00
632.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	324.406,75	0,00	0,00	324.406,75	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	12.621,49	0,00	12.621,49			14.021,49	1.400,00		0,00
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.929,57	0,00	2.929,57			2.929,57	0,00		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.444.514,13</b>	<b>255.139,00</b>	<b>1.699.653,13</b>	<b>3.604.449,10</b>	<b>3.765.627,15</b>	<b>2.171.587,21</b>	<b>471.934,08</b>	<b>5.198.489,04</b>	<b>195.399,30</b>
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.901,78	1.503,76	11.405,54	20.000,00	0,00	17.541,55	6.136,01	2.458,45	209,50
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	6.498,83	725,46	7.224,29			11.487,65	4.263,36		0,00
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.259,70	568,80	2.828,50			4.671,15	1.842,65		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.143,25	209,50	1.352,75			1.382,75	30,00		209,50
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	596,96	114,90	711,86	6.000,00	0,00	2.440,36	1.728,50	3.559,64	19,62
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	100,00	0,00	100,00			1.245,00	1.145,00		0,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	146,86	37,10	183,96			183,96	0,00		19,62
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	350,10	77,80	427,90			1.011,40	583,50		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-600,00	4.080,00	4.080,00	320,00	4.080,00
402.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.080,00	4.080,00		4.080,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.362,32	1.254,95	10.617,27	15.000,00	-4.000,00	10.617,27	0,00	382,73	1.254,95
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.176,70	1.254,95	2.431,65			2.431,65	0,00		1.254,95
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			215,62	0,00		0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.118,79	9.482,40	52.601,19	35.000,00	50.000,00	60.023,54	7.422,35	24.976,46	11.118,61
409.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	43.118,79	9.482,40	52.601,19			58.823,54	6.222,35		9.918,61
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00	5.000,00	86.000,00	40.676,00	0,00	50.324,00	0,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00			40.676,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	215.478,02	26.666,22	242.144,24	451.241,00	-37.000,00	242.144,24	0,00	172.096,76	26.666,22
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	20.976,02	2.996,58	23.972,60			23.972,60	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	147.182,84	19.114,14	166.296,98			166.296,98	0,00		19.114,14
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	12.828,72	1.737,59	14.566,31			14.566,31	0,00		1.737,59
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	22.331,48	2.817,91	25.149,39			25.149,39	0,00		2.817,91
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	2.361,12	0,00	2.361,12			2.361,12	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.797,84	0,00	9.797,84			9.797,84	0,00		0,00
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	7.765,36	620,66	8.386,02	15.000,00	0,00	8.386,02	0,00	6.613,98	620,66
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	7.765,36	620,66	8.386,02			8.386,02	0,00		620,66
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62	2.000,00	2.000,00	3.835,62	0,00	164,38	0,00
412.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62			3.835,62	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.693,32	23,07	10.716,39	10.000,00	1.000,00	10.716,39	0,00	283,61	15,44
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.625,00	0,00	10.625,00			10.625,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	68,32	23,07	91,39			91,39	0,00		15,44
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	797,20	286,50	1.083,70	5.000,00	0,00	3.349,02	2.265,32	1.650,98	0,00
416.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	797,20	286,50	1.083,70			3.349,02	2.265,32		0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00	5.000,00	0,00	676,00	0,00	4.324,00	0,00
417.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00			676,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	113.863,62	22.881,13	136.744,75	250.000,00	0,00	247.957,93	111.213,18	2.042,07	0,00
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	101.864,17	19.465,38	121.329,55			197.455,45	76.125,90		0,00
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	5.414,29	2.704,75	8.119,04			38.709,64	30.590,60		0,00
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	5.985,16	7.110,00	6.696,16			11.192,84	4.496,68		0,00
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96.891,90	0,00	96.891,90	100.000,00	15.000,00	109.484,50	12.592,60	5.515,50	0,00
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	27.594,32	17.464,70	45.059,02	136.304,80	0,00	50.425,10	5.366,08	85.879,70	5.054,08
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	85.167,90	0,00	85.167,90			97.760,50	12.592,60		0,00
420.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	27.594,32	17.464,70	45.059,02			50.425,10	5.366,08		5.054,08
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.247,03	5.031,50	33.278,53	80.000,00	0,00	66.009,14	32.730,61	13.990,86	13.355,00
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25.189,97	4.448,00	29.637,97			57.447,73	27.809,76		13.355,00
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	569,76	0,00	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,15	0,00	406,15			406,15	0,00		0,00
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	2.081,15	583,50	2.664,65			7.585,50	4.920,85		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.984,78	6.883,42	16.868,20	40.000,00	0,00	16.868,20	0,00	23.131,80	0,00
422.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.735,20	0,00	1.735,20			1.735,20	0,00		0,00
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	8.249,58	6.883,42	15.133,00			15.133,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				619.783,02	92.213,21	711.996,23	1.708.545,80	632.600,00	895.530,88	183.534,65	1.445.614,92	62.394,08
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.064.297,15	347.352,21	2.411.649,36	5.312.994,90	4.398.227,15	3.067.118,09	655.468,73	6.644.103,96	257.793,38
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	6.991,82	505,91	7.497,73	5.000,00	3.800,00	7.497,73	0,00	1.302,27	505,91
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	4.447,00	0,00	4.447,00			4.447,00	0,00		0,00
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.544,82	505,91	3.050,73			3.050,73	0,00		505,91
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	12.402,05	472,47	12.874,52	11.561,34	19.000,00	16.275,80	3.401,28	14.285,54	3.401,28
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	12.402,05	472,47	12.874,52			16.275,80	3.401,28		3.401,28
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	202.349,67	28.691,54	231.041,21	398.238,08	-20.000,00	231.041,21	-0,00	147.196,87	28.691,54
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	37.858,17	5.993,16	43.851,33			43.851,33	0,00		5.993,16
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	133.478,87	17.915,42	151.394,29			151.394,29	0,00		17.915,42
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.478,54	309,42	2.787,96			2.787,96	0,00		309,42
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	16.005,07	2.506,11	18.511,18			18.511,18	0,00		2.506,11
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	7.724,99	968,57	8.693,56			8.693,56	0,00		968,57
432.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	998,86	998,86			998,86	0,00		998,86
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.804,03	0,00	4.804,03			4.804,03	0,00		0,00

















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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	4.674,08	696,66	5.370,74	10.000,00	0,00	6.682,64	1.311,90	3.317,36	215,00
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		0,00
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	2.506,08	421,86	2.927,94			4.194,94	1.267,00		0,00
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	179,00	0,00	179,00			179,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.624,70	215,00	1.839,70			1.839,70	0,00		215,00
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	54,30	59,80	114,10			114,10	0,00		0,00
523.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1338	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	23,00	0,00	23,00			23,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	9.072,09	1.799,37	10.871,46	20.000,00	0,00	18.512,07	7.640,61	1.487,93	393,08
524.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	6.000,00	1.200,00	7.200,00			14.400,00	7.200,00		0,00
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	31,30	0,00	31,30			31,30	0,00		0,00
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	258,54	46,97	305,51			349,52	44,01		44,01
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	806,62	196,93	1.003,55			1.003,55	0,00		125,77
524.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	220,16	0,00	220,16			220,16	0,00		0,00
524.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	0,00	223,30	223,30			223,30	0,00		223,30
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	712,45	0,00	712,45			712,45	0,00		0,00
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	793,02	132,17	925,19			1.321,79	396,60		0,00
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36	10.000,00	0,00	9.479,36	0,00	520,64	0,00
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36			9.479,36	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	56,00	56,00	1.500,00	0,00	86,00	30,00	1.414,00	56,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	56,00	56,00			86,00	30,00		56,00
529.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	620,80	200,00	820,80	1.500,00	0,00	820,80	0,00	679,20	200,00
530.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	620,80	200,00	820,80			820,80	0,00		200,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	433,27	911,21	1.344,48	4.000,00	-1.100,00	1.486,95	142,47	1.413,05	0,00
531.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	403,31	403,31			403,31	0,00		0,00
531.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	48,00	48,00			48,00	0,00		0,00
531.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	223,68	459,90	683,58			826,05	142,47		0,00
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	209,59	0,00	209,59			209,59	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	107,62	0,00	107,62	1.000,00	0,00	107,62	0,00	892,38	0,00
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	107,62	0,00	107,62			107,62	0,00		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>251.874,58</b>	<b>37.289,88</b>	<b>289.164,46</b>	<b>515.184,35</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>304.274,87</b>	<b>15.110,41</b>	<b>191.809,48</b>	<b>34.494,27</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	17.300,00	17.300,00	30.000,00	4.000,00	33.500,00	16.200,00	500,00	0,00
534.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1339	0	0,00	17.300,00	17.300,00			33.500,00	16.200,00		0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	53.017,15	5.104,15	58.121,30	40.000,00	36.500,00	60.342,55	2.221,25	16.157,45	5.500,20
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	16.403,73	3.278,95	19.682,68			21.903,93	2.221,25		5.500,20
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	36.613,42	1.825,20	38.438,62			38.438,62	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>53.017,15</b>	<b>22.404,15</b>	<b>75.421,30</b>	<b>92.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>93.842,55</b>	<b>18.421,25</b>	<b>16.657,45</b>	<b>5.500,20</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	161.101,32	26.598,60	187.699,92	100.000,00	240.500,00	335.849,50	148.149,58	4.650,50	25,00
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	161.101,32	26.598,60	187.699,92			335.849,50	148.149,58		25,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>161.101,32</b>	<b>26.598,60</b>	<b>187.699,92</b>	<b>113.815,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>335.849,50</b>	<b>148.149,58</b>	<b>8.465,50</b>	<b>25,00</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	96.000,00	16.000,00	112.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	80.000,00	0,00	0,00
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	96.000,00	16.000,00	112.000,00			192.000,00	80.000,00		0,00
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	10.541,00	8.432,80	18.973,80	26.048,40	0,00	18.973,80	0,00	7.074,60	8.432,80
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	10.541,00	8.432,80	18.973,80			18.973,80	0,00		8.432,80
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	750,00	1.250,00	0,00
624.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	2.229,00	2.229,00	0,00	42.981,70	19.586,92	17.357,92	23.394,78	0,00
624.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1347	0	0,00	2.229,00	2.229,00			3.634,00	1.405,00		0,00
624.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1347	0	0,00	0,00	0,00			5.509,52	5.509,52		0,00
566.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		0,00
624.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1347	0	0,00	0,00	0,00			10.443,40	10.443,40		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	8.228,40	702,41	8.930,81	4.403,75	8.000,00	9.566,38	635,57	2.837,37	543,40
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.077,79	184,86	1.262,65			1.872,37	609,72		0,00
573.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	149,00	517,55	666,55			692,40	25,85		543,40
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	1.288,40	0,00	1.288,40			1.288,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	5.474,21	0,00	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.426,90	233,40	1.660,30	1.000,00	3.000,00	2.425,90	765,60	1.574,10	163,40
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	434,90	233,40	668,30			928,20	259,90		163,40
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	992,00	0,00	992,00			992,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.045,00	0,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	3,36	3,36	5.500,00	0,00	255,00	251,64	5.245,00	0,00





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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	0,00	71,22	1.000,00	0,00	71,22	0,00	928,78	0,00
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	0,00	71,22			71,22	0,00		0,00
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	39.674,40	14.547,28	54.221,68	105.000,00	-5.000,00	63.712,78	9.491,10	36.287,22	0,00
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	39.674,40	14.547,28	54.221,68			63.712,78	9.491,10		0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	7.788,95	1.986,82	9.775,77	18.000,00	0,00	11.771,72	1.995,95	6.228,28	2.847,81
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	2.974,51	535,62	3.510,13			3.709,21	199,08		0,00
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	1.646,92	0,00	1.646,92			1.646,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	149,00	1.213,50	1.362,50			3.046,81	1.684,31		2.847,81
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1341	0	321,66	237,70	559,36			671,92	112,56		0,00
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	1.988,86	0,00	1.988,86			1.988,86	0,00		0,00
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	1.014,70	732,12	1.746,82	30.000,00	0,00	1.746,82	-0,00	28.253,18	0,00
598.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	0,00	732,12	732,12			732,12	0,00		0,00
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70			1.014,70	0,00		0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.120,00	1.120,00	8.880,00	0,00
599.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
599.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		0,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	1.764,49	1.215,00	2.979,49	5.000,00	0,00	2.979,49	0,00	2.020,51	1.180,00
600.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1341	0	70,00	35,00	105,00			105,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1341	0	1.079,00	1.180,00	2.259,00			2.259,00	0,00		1.180,00
600.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1341	0	220,14	0,00	220,14			220,14	0,00		0,00
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	395,35	0,00	395,35			395,35	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				553.437,26	106.440,48	659.877,74	1.469.739,05	60.981,70	1.039.938,69	380.060,95	490.782,06	82.391,64
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.019.430,31	192.733,11	1.212.163,42	2.191.238,40	290.381,70	1.773.905,61	561.742,19	707.714,49	122.411,11
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-767.807,39	0,00	0,00	63.526,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-767.807,39	0,00	0,00	63.526,78	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-767.807,39	0,00	0,00	63.526,78	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				19.662.504,56	2.934.369,02	22.596.873,58	38.116.000,00	6.898.178,92	25.763.378,57	3.166.504,99	19.250.800,35	2.608.026,66
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.635.797,31	244.041,44	1.879.838,75	3.012.000,00	0,00	1.879.838,75	0,00	1.132.161,25	244.041,44
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.635.797,31	244.041,44	1.879.838,75			1.879.838,75	0,00		244.041,44
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	147.079,48	21.272,83	168.352,31	285.000,00	0,00	168.352,31	0,00	116.647,69	21.272,83
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	147.031,07	21.272,83	168.303,90			168.303,90	0,00		21.272,83
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	0,00	48,41			48,41	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	119.660,77	40.843,99	160.504,76	323.000,00	0,00	160.504,76	0,00	162.495,24	40.843,99
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	93.714,98	32.408,94	126.123,92			126.123,92	0,00		32.408,94
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	12.320,88	5.803,76	18.124,64			18.124,64	0,00		5.803,76
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	13.189,93	2.600,22	15.790,15			15.790,15	0,00		2.600,22

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	434,98	31,07	466,05			466,05	0,00		31,07
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	23.766,59	3.426,59	27.193,18	41.000,00	0,00	27.193,18	0,00	13.806,82	3.426,59
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	23.766,59	3.426,59	27.193,18			27.193,18	0,00		3.426,59
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	98.096,79	1.947,84	100.044,63	1.000,00	100.000,00	100.044,63	0,00	955,37	1.947,84
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS e RGPS	0050	0	98.096,79	1.947,84	100.044,63			100.044,63	0,00		1.947,84
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	15.199,01	1.698,01	16.897,02	30.000,00	0,00	23.391,06	6.494,04	6.608,94	74,50
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	10.699,01	1.623,51	12.322,52			18.816,56	6.494,04		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	500,00	74,50	574,50			574,50	0,00		74,50
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	34.873,44	8.344,66	43.218,10	67.000,00	0,00	43.218,10	-0,00	23.781,90	8.344,66
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	34.873,44	8.344,66	43.218,10			43.218,10	0,00		8.344,66
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	-100.000,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.074.473,39</b>	<b>321.575,36</b>	<b>2.396.048,75</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.542,79</b>	<b>6.494,04</b>	<b>8.485.305,21</b>	<b>319.951,85</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.074.473,39</b>	<b>321.575,36</b>	<b>2.396.048,75</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.542,79</b>	<b>6.494,04</b>	<b>8.485.305,21</b>	<b>319.951,85</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>2.074.473,39</b>	<b>321.575,36</b>	<b>2.396.048,75</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.542,79</b>	<b>6.494,04</b>	<b>8.485.305,21</b>	<b>319.951,85</b>
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.250,00	1.250,00	10.200,00	0,00	1.250,00	0,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	6.277,59	898,39	7.175,98	13.000,00	0,00	7.175,98	-0,00	5.824,02	898,39
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	6.277,59	898,39	7.175,98			7.175,98	0,00		898,39
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	534.198,99	61.306,33	595.505,32	1.100.000,00	0,00	595.505,32	0,00	504.494,68	61.306,33
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	212.195,81	21.584,39	233.780,20			233.780,20	0,00		21.584,39
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.370,30	184,71	1.555,01			1.555,01	0,00		184,71
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	23.793,73	906,43	24.700,16			24.700,16	0,00		906,43
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.897,53	0,00	13.897,53			13.897,53	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	2.352,83	24,55	2.377,38			2.377,38	0,00		24,55
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	272.312,75	38.606,25	310.919,00			310.919,00	0,00		38.606,25
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	65.153,18	9.006,17	74.159,35	148.000,00	0,00	74.159,35	0,00	73.840,65	9.006,17
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.859,02	1.763,64	13.622,66			13.622,66	0,00		1.763,64
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	53.294,16	7.242,53	60.536,69			60.536,69	0,00		7.242,53
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	24.048,23	1.882,55	25.930,78	53.000,00	0,00	25.930,78	0,00	27.069,22	1.882,55
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.048,23	1.882,55	25.930,78			25.930,78	0,00		1.882,55



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.760,00	1.085,00	9.845,00	70.300,00	-185,00	10.895,00	1.050,00	59.220,00	2.135,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	8.760,00	1.085,00	9.845,00			10.895,00	1.050,00		2.135,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.117,29	2.750,00	7.867,29	15.000,00	0,00	7.867,29	0,00	7.132,71	0,00
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.772,98	0,00	2.772,98			2.772,98	0,00		0,00
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	819,57	0,00	819,57			819,57	0,00		0,00
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	607,00	0,00	607,00			607,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	2.750,00	2.750,00			2.750,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	441,83	0,00	441,83			441,83	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.481,08	7.690,94	33.172,02	135.000,00	0,00	68.564,84	35.392,82	66.435,16	1.729,45
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.781,14	2.276,86	9.058,00			13.661,16	4.603,16		0,00
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	4.221,18	2.658,00	6.879,18			13.901,28	7.022,10		0,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	344,93	35,30	380,23			2.500,00	2.119,77		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.710,00	490,00	5.200,00			5.690,00	490,00		980,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.027,18	945,23	3.972,41			22.000,00	18.027,59		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	240,00	125,00	365,00			365,00	0,00		125,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.844,35	299,50	2.143,85			2.468,80	324,95		624,45
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.566,30	261,05	1.827,35			3.132,60	1.305,25		0,00
007.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	600,00	600,00			2.100,00	1.500,00		0,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.641,97	3.691,13	16.333,10	42.500,00	0,00	25.197,52	8.864,42	17.302,48	0,00
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	12.201,97	3.691,13	15.893,10			24.757,52	8.864,42		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	199,50	0,00	199,50	6.000,00	0,00	199,50	0,00	5.800,50	0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	199,50	0,00	199,50			199,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				683.062,83	89.560,51	772.623,34	1.900.000,00	0,00	817.930,58	45.307,24	1.082.069,42	76.957,89
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				683.062,83	89.560,51	772.623,34	1.900.000,00	0,00	817.930,58	45.307,24	1.082.069,42	76.957,89
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				683.062,83	89.560,51	772.623,34	1.900.000,00	0,00	817.930,58	45.307,24	1.082.069,42	76.957,89
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				22.420.040,78	3.345.504,89	25.765.545,67	50.903.848,00	6.898.178,92	28.983.851,94	3.218.306,27	28.818.174,98	3.004.936,40
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				2.241,34	190,26	2.431,60						
72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG				18.168,01	1.898,06	20.066,07						
74709 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.088.647,34	43.368,79	1.132.016,13						
74720 RP PROCESSADOS PAGOS				170.830,72	0,00	170.830,72						
76627 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL				98.301,24	12.169,47	110.470,71						
76630 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI				911.311,42	106.737,70	1.018.049,12						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76633	SEGURO PREVSUL			2.234,19	0,00	2.234,19						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			403.102,49	50.211,16	453.313,65						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			711.273,25	85.670,91	796.944,16						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			6.250,50	741,64	6.992,14						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			498.639,28	66.999,32	565.638,60						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			10.079,25	1.180,42	11.259,67						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			16.845,20	2.049,87	18.895,07						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			29.023,17	3.310,45	32.333,62						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			16.806,00	1.823,00	18.629,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			181,86	0,00	181,86						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			34.688,17	6.272,45	40.960,62						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			2.484,81	378,98	2.863,79						
76665	DESCONTOS TELEFONE			34.839,21	8.583,86	43.423,07						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.108.333,35	158.333,33	1.266.666,68						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			27.116,89	3.092,87	30.209,76						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			130.693,50	8.047,63	138.741,13						
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			1.031,47	1.998,17	3.029,64						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>5.323.122,66</b>	<b>563.058,34</b>	<b>5.886.181,00</b>						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			52.362,01	9.464,24	61.826,25						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			5.330,13	772,18	6.102,31						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.584,70	252,53	1.837,23						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			7.267,00	1.073,00	8.340,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.763,23	0,00	1.763,23						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			136.154,44	21.738,90	157.893,34						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			43.134,88	6.451,90	49.586,78						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			5.995,39	2.198,09	8.193,48						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			97.318,74	16.457,42	113.776,16						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.442,11	238,04	1.680,15						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			5.385,10	769,30	6.154,40						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>357.737,73</b>	<b>59.415,60</b>	<b>417.153,33</b>						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.881,70	1.478,10	20.359,80						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			32.348,88	2.867,26	35.216,14						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			32.560,15	4.715,70	37.275,85						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.481,02	227,81	1.708,83						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			6.277,66	898,41	7.176,07						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			62.707,93	8.313,10	71.021,03						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
47683 CONSIGNAÇÃO BANRISUL												
				62.707,93	8.313,10	71.021,03						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				154.257,34	18.500,38	172.757,72						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				5.835.117,73	640.974,32	6.476.092,05						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				28.255.158,51	3.986.479,21	32.241.637,72	50.903.848,00	6.898.178,92	28.983.851,94	3.218.306,27	28.818.174,98	3.004.936,40
<b>Receita</b>						32.241.637,72						
Orçamentária	37.204.036,85					25.765.545,67						
Extra-orçamentária	32.085.353,61					6.476.092,05						
Interferências Financeiras	5.118.683,24					1.830,43						
Saldo anterior (31/12/)	4.298,95											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.496.731,45					55.593.213,28						
BANCO C/ MOVIMENTO	4.126.089,95					6.292.466,45						
BANCO DO BRASIL	415.567,80					901.740,27						
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.505,09					11.203.768,79						
BANCOS C/ VINCULADAS	10.267.275,11					9.075.993,60						
BANRISUL COMPREV	321.897,32					0,00						
BANRISUL S/A	1.070.816,75					5.369,78						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.610,94					1.012.651,62						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07					1.630.640,00						
POUPANÇA	17.687.158,07					4.475.825,83						
TESOURARIA GERAL	33.153,52					20.901.534,35						
<b>Total :</b>	12.973,83					77.073,99						
	87.705.067,25					16.148,60						
<b>Total :</b>						87.836.681,43						

SANTO AUGUSTO, 10/09/2018

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