

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.522,00	1.899,00	4.421,00	5.000,00	-500,00	4.421,00	0,00	79,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.705,00	0,00	1.705,00			1.705,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	750,00	1.899,00	2.649,00			2.649,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	291.531,22	34.716,56	326.247,78	405.000,00	0,00	326.247,78	0,00	78.752,22	34.716,56
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	95.777,58	11.803,37	107.580,95			107.580,95	0,00		11.803,37
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.952,94	6.377,43	58.330,37			58.330,37	0,00		6.377,43
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.511,74	1.237,20	11.748,94			11.748,94	0,00		1.237,20
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.222,36	540,24	4.762,60			4.762,60	0,00		540,24
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.373,98	693,50	6.067,48			6.067,48	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.360,32	0,00	4.360,32			4.360,32	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.436,27	0,00	1.436,27			1.436,27	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	117.206,83	14.064,82	131.271,65			131.271,65	0,00		14.064,82
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61	4.000,00	0,00	1.068,61	0,00	2.931,39	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61			1.068,61	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	10.013,75	3.556,25	13.570,00	14.000,00	0,00	13.570,00	0,00	430,00	2.275,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	10.013,75	3.556,25	13.570,00			13.570,00	0,00		2.275,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	7.307,65	1.082,50	8.390,15	5.000,00	5.000,00	9.058,49	668,34	941,51	205,95
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			568,33	438,14		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	968,77	0,00	968,77			968,92	0,15		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.249,40	0,00	1.249,40			1.249,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.709,89	882,55	4.592,44			4.592,44	0,00		206,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	564,40	199,95	764,35			764,40	0,05		-0,05
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consum o	0001	0	580,00	0,00	580,00			810,00	230,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.297,54	5.708,82	27.006,36	15.000,00	23.400,00	34.416,63	7.410,27	3.983,37	4.030,71
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.488,50	0,00	2.488,50			3.085,40	596,90		0,00
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	885,40	0,00	885,40			2.045,40	1.160,00		466,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.687,42	807,93	7.495,35			7.740,67	245,32		841,10
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	650,33	0,00	650,33			650,33	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	0,00	2.178,71	2.178,71			2.178,71	0,00		2.178,71
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.399,07	480,00	1.879,07			1.879,07	0,00		480,00
009.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	4.328,00	2.016,00	6.344,00			9.600,00	3.256,00		0,00
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.974,52	161,28	4.135,80			6.222,95	2.087,15		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	5.532,87	967,06	6.499,93	15.000,00	-4.000,00	7.253,52	753,59	3.746,48	1.232,80
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.913,41	172,26	3.085,67			3.839,26	753,59		638,00
010.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.137,45	401,80	1.539,25			1.539,25	0,00		401,80
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.482,01	393,00	1.875,01			1.875,01	0,00		193,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.404,20	406,00	1.810,20	8.000,00	-1.000,00	2.085,20	275,00	4.914,80	181,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	575,35	323,00	898,35			1.173,35	275,00		298,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	655,50	83,00	738,50			738,50	0,00		-117,00
011.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	68,10	0,00	68,10			68,10	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.710,48	3.042,68	27.753,16	40.527,00	0,00	27.753,16	0,00	12.773,84	3.042,68
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.559,88	3.012,56	27.572,44			27.572,44	0,00		3.012,56

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	150,60	30,12	180,72			180,72	0,00		30,12
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	-2.000,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	910,48	0,00	910,48	2.000,00	0,00	910,48	0,00	1.089,52	0,00
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	333,99	0,00	333,99			333,99	0,00		0,00
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	576,49	0,00	576,49			576,49	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28,00	0,00	28,00	4.000,00	-2.500,00	28,00	0,00	1.472,00	0,00
021.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	580,00	580,00	4.420,00	0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.213,15	3.746,90	34.960,05	53.000,00	0,00	34.960,05	0,00	18.039,95	3.746,90
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	19.795,04	2.474,41	22.269,45			22.269,45	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.076,69	743,43	6.820,12			6.820,12	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.949,58	499,32	4.448,90			4.448,90	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	233,50	29,74	263,24			263,24	0,00		29,74
012.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	824,80	0,00	824,80			824,80	0,00		0,00
012.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.021,99	0,00	4.021,99	10.000,00	0,00	4.435,99	414,00	5.564,01	0,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			4.263,99	414,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.777,11	2.642,02	30.419,13	60.000,00	-7.700,00	37.936,06	7.516,93	14.363,94	10.120,55
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	1.950,00	7.950,00			14.450,00	6.500,00		8.450,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	756,86	117,02	873,88			907,71	33,83		112,45
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	575,00	575,00			575,00	0,00		575,00
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	18.125,00	0,00	18.125,00			19.108,10	983,10		983,10
596.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,40	19.560,67	19.560,67	24.786,73	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	239.614,28	239.614,28	4.135,72	0,00
597.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
600.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00			239.614,28	239.614,28		0,00
596.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.560,67	19.560,67		0,00
597.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00			243.750,00	243.750,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	15.874,00	3.084,30	18.958,30	20.000,00	7.700,00	18.958,30	0,00	8.741,70	0,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	15.874,00	3.084,30	18.958,30			18.958,30	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>445.751,33</b>	<b>60.852,09</b>	<b>506.603,42</b>	<b>680.093,99</b>	<b>540.747,40</b>	<b>1.027.146,50</b>	<b>520.543,08</b>	<b>193.694,89</b>	<b>59.552,15</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	54.289,94	10.204,74	64.494,68	90.000,00	26.000,00	115.758,82	51.264,14	241,18	2.006,76

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	35.929,94	6.014,74	41.944,68			67.128,82	25.184,14		1.856,76
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	11.000,00	2.200,00	13.200,00			26.400,00	13.200,00		0,00
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	7.360,00	1.840,00	9.200,00			22.080,00	12.880,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.288,80	0,00	1.288,80	10.000,00	80.000,00	1.754,80	466,00	88.245,20	0,00
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.288,80	0,00	1.288,80			1.754,80	466,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	327.511,08	39.640,57	367.151,65	553.000,00	0,00	367.151,65	0,00	185.848,35	39.640,57
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	39.637,77	5.291,68	44.929,45			44.929,45	0,00		5.291,68
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	207.576,06	24.874,45	232.450,51			232.450,51	0,00		24.874,45
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	494,29	0,00	494,29			494,29	0,00		0,00
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	885,28	127,82	1.013,10			1.013,10	0,00		127,82
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.418,80	383,46	3.802,26			3.802,26	0,00		383,46
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.171,51	1.442,48	13.613,99			13.613,99	0,00		1.442,48
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.682,10	1.740,86	15.422,96			15.422,96	0,00		1.740,86
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	5.366,06	693,50	6.059,56			6.059,56	0,00		693,50
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.532,49	0,00	2.532,49			2.532,49	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.621,39	1.029,16	10.650,55			10.650,55	0,00		1.029,16
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	29.749,25	4.057,16	33.806,41			33.806,41	0,00		4.057,16
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	8.632,56	271,32	8.903,88	16.200,00	0,00	8.903,88	0,00	7.296,12	271,32
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.983,80	271,32	8.255,12			8.255,12	0,00		271,32
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	31.134,43	31.134,43	50.000,00	0,00	31.134,43	0,00	18.865,57	31.134,43
031.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	0,00	31.134,43	31.134,43			31.134,43	0,00		31.134,43
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.020,00	0,00	5.020,00	5.000,00	600,00	5.020,00	0,00	580,00	0,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.020,00	0,00	5.020,00			5.020,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.306,70	2.523,72	15.830,42	20.000,00	0,00	19.877,39	4.046,97	122,61	102,60
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.383,45	248,82	1.632,27			2.675,26	1.042,99		0,00
033.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	8.811,00	1.434,90	10.245,90			12.892,78	2.646,88		25,00
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.380,00	840,00	2.220,00			2.545,50	325,50		46,00
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	28,90	0,00	28,90			60,50	31,60		31,60
033.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	805,85	0,00	805,85			805,85	0,00		0,00
033.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	696,00	0,00	696,00			696,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	44,50	0,00	44,50			44,50	0,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.495,59	6.691,30	42.186,89	60.000,00	12.055,00	50.112,46	7.925,57	21.942,54	1.429,91
034.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	225,04	0,00	225,04			472,35	247,31		0,00
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	6.843,30	555,57	7.398,87			11.684,14	4.285,27		635,35
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	16.897,88	5.337,16	22.235,04			25.150,50	2.915,46		0,00
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
034.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	223,00	0,00	223,00			223,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	339,35	0,00	339,35			714,35	375,00		0,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.973,00	0,00	1.973,00			1.973,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	247,07	41,64	288,71			326,34	37,63		37,63
034.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	4.535,50	692,03	5.227,53			5.227,53	0,00		692,03

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.279,30	0,00	2.279,30			2.279,30	0,00		0,00
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.248,00	0,00	1.248,00			1.248,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	0,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.637,33	87,00	14.724,33	15.000,00	-100,00	14.767,83	43,50	132,17	130,50
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	696,00	87,00	783,00			826,50	43,50		130,50
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.670,00	0,00	1.670,00			1.670,00	0,00		0,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.795,65	0,00	2.795,65			2.795,65	0,00		0,00
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	9.475,68	0,00	9.475,68			9.475,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	-2.200,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.820,06	3.355,00	24.175,06	10.000,00	19.000,00	24.751,80	576,74	4.248,20	264,55
039.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			264,55	264,55		264,55
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.071,30	0,00	3.071,30			3.071,30	0,00		0,00
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	13.015,95	3.355,00	16.370,95			16.683,14	312,19		0,00
039.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.651,81	0,00	4.651,81			4.651,81	0,00		0,00
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	15.699,00	3.500,00	19.199,00	45.000,00	0,00	42.300,00	23.101,00	2.700,00	0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	15.399,00	3.500,00	18.899,00			42.000,00	23.101,00		0,00
040.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.716,60	5.189,88	54.906,48	53.000,00	10.000,00	61.787,45	6.880,97	1.212,55	64,00
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	41.519,04	5.189,88	46.708,92			51.898,80	5.189,88		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.917,56	0,00	7.917,56			9.592,65	1.675,09		48,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	280,00	0,00	280,00			296,00	16,00		16,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64	1.000,00	5.000,00	5.904,64	0,00	95,36	0,00
042.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64			5.904,64	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	112.240,62	7.311,04	119.551,66	100.000,00	80.000,00	133.631,17	14.079,51	46.368,83	3.419,44
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	69.365,21	734,30	70.099,51			70.099,51	0,00		734,30
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	5.638,40	706,28	6.344,68			6.476,04	131,36		753,40
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	7.105,13	690,72	7.795,85			12.000,00	4.204,15		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.395,88	1.931,74	9.327,62			9.327,62	0,00		1.931,74
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	22.736,00	3.248,00	25.984,00			35.728,00	9.744,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	265.184,96	51.479,44	316.664,40	100.000,00	217.700,00	317.274,12	609,72	425,88	1.876,20
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	265.102,66	50.763,49	315.866,15			316.475,87	609,72		1.160,25
046.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	82,30	168,31	250,61			250,61	0,00		168,31
046.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	0,00	547,64	547,64			547,64	0,00		547,64
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.992,27	75,78	9.068,05	8.000,00	1.100,00	9.068,05	-0,00	31,95	75,78
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
048.3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
048.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	59,86	75,78	135,64			135,64	0,00		75,78

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	116.626,64	16.654,11	133.280,75	147.000,00	12.000,00	149.726,39	16.445,64	9.273,61	16.275,13
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	116.626,64	16.654,11	133.280,75			149.726,39	16.445,64		16.275,13
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	64.711,29	21.270,16	85.981,45	240.000,00	-22.500,00	85.981,45	0,00	131.518,55	10.443,66
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.505,10	277,66	1.782,76			1.782,76	0,00		138,83
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	29.696,38	8.577,41	38.273,79			38.273,79	0,00		4.255,20
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	26.017,13	8.595,75	34.612,88			34.612,88	0,00		3.805,60
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	7.492,68	3.819,34	11.312,02			11.312,02	0,00		2.244,03
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	768.768,15	93.738,29	862.506,44	1.246.000,00	0,00	862.506,44	-0,00	383.493,56	93.738,29
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	52.779,57	6.259,65	59.039,22			59.039,22	0,00		6.259,65
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	3.257,26	474,67	3.731,93			3.731,93	0,00		474,67
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	712.731,32	87.003,97	799.735,29			799.735,29	0,00		87.003,97
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	233.708,12	21.505,45	255.213,57	290.000,00	0,00	255.213,57	0,00	34.786,43	21.505,45
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	220.303,72	21.505,45	241.809,17			241.809,17	0,00		21.505,45
052.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	4.128,56	0,00	4.128,56			4.128,56	0,00		0,00
052.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terc.	0001	0	34,37	0,00	34,37			34,37	0,00		0,00
052.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídica	0001	0	9.241,47	0,00	9.241,47			9.241,47	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	36.973,00	265,00	37.238,00	10.000,00	28.300,00	37.583,00	345,00	717,00	610,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	265,00	1.045,00			1.390,00	345,00		610,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	30.206,65	3.813,27	34.019,92	40.000,00	0,00	34.019,92	0,00	5.980,08	3.813,27
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	30.206,65	3.813,27	34.019,92			34.019,92	0,00		3.813,27
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	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
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	421,40	421,40	1.000,00	0,00	421,40	0,00	578,60	421,40
060.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	421,40	421,40			421,40	0,00		421,40
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	42.358,92	6.373,88	48.732,80	65.000,00	0,00	56.397,19	7.664,39	8.602,81	4.428,67
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	41.083,08	5.735,96	46.819,04			53.845,51	7.026,47		3.790,75
054.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	1.275,84	637,92	1.913,76			2.551,68	637,92		637,92
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	474.772,40	58.864,20	533.636,60	700.000,00	175.450,00	539.512,90	5.876,30	335.937,10	0,00
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	474.772,40	58.864,20	533.636,60			539.512,90	5.876,30		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	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
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	428,29	0,00	428,29	1.000,00	0,00	428,29	0,00	571,71	0,00
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
026.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	428,29	0,00	428,29			428,29	0,00		0,00
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	33.981,98	0,00	33.981,98	0,00	34.000,00	33.981,98	0,00	18,02	0,00
601.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
601.3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	4190	0	690,00	0,00	690,00			690,00	0,00		0,00
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	33.981,98	0,00	33.981,98			33.981,98	0,00		0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86			28.497,86	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	4.259,43	0,00	4.259,43	1.000,00	8.000,00	4.259,43	0,00	4.740,57	0,00
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	4.259,43	0,00	4.259,43			4.259,43	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.799.840,67</b>	<b>384.369,98</b>	<b>3.184.210,65</b>	<b>3.935.200,00</b>	<b>699.188,97</b>	<b>3.323.536,10</b>	<b>139.325,45</b>	<b>1.310.852,87</b>	<b>231.651,93</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	892,00	892,00	5.108,00	0,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			892,00	892,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.863,58	6.595,69	59.459,27	100.000,00	0,00	59.459,27	-0,00	40.540,73	6.595,69
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	45.378,32	5.878,00	51.256,32			51.256,32	0,00		5.878,00
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.635,14	717,69	6.352,83			6.352,83	0,00		717,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.399,38	4.435,05	41.834,43	58.000,00	0,00	41.834,43	0,00	16.165,57	4.435,05
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.399,38	4.435,05	41.834,43			41.834,43	0,00		4.435,05
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	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
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.114,97	380,97	3.495,94	5.000,00	220,00	5.189,74	1.693,80	30,26	90,89
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.116,50	0,00	1.116,50			1.116,50	0,00		0,00
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.120,59	290,08	1.410,67			3.104,47	1.693,80		0,00
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	647,88	90,89	738,77			738,77	0,00		90,89
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	122.919,68	13.917,01	136.836,69	196.000,00	0,00	136.836,69	0,00	59.163,31	13.917,01
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	113.396,14	12.158,44	125.554,58			125.554,58	0,00		12.158,44
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.464,80	999,50	6.464,30			6.464,30	0,00		999,50
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.058,74	759,07	4.817,81			4.817,81	0,00		759,07
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.885,46	1.990,00	7.875,46	16.000,00	0,00	11.022,71	3.147,25	4.977,29	2.320,00
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	444,15	0,00	444,15			1.271,40	827,25		0,00
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.763,52	0,00	4.763,52			4.763,52	0,00		0,00
085.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	677,79	0,00	677,79			677,79	0,00		0,00
085.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	1.990,00	1.990,00			1.990,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.320,00	2.320,00		2.320,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.242,91	5.668,33	35.911,24	200.000,00	-48.000,00	40.671,78	4.760,54	111.328,22	2.464,91
086.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.575,11	0,00	2.575,11			2.870,48	295,37		0,00
086.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	117,21	0,00	117,21			117,21	0,00		0,00
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	12.036,74	3.948,56	15.985,30			17.980,71	1.995,41		0,00
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	75,00	505,00	580,00			755,00	175,00		0,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.687,01	175,46	1.862,47			1.866,83	4,36		175,38
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			1.595,25	1.490,00		1.490,00
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	12.611,77	734,63	13.346,40			13.346,40	0,00		734,63
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,80	0,00	250,80			250,80	0,00		0,00
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	24,72	239,78	264,50			1.000,00	735,50		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.444,00	10.444,00	19.556,00	10.444,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
087.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.444,00	10.444,00		10.444,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	121.701,40	14.871,43	136.572,83	193.000,00	0,00	136.572,83	0,00	56.427,17	14.871,43
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	90.931,10	11.281,86	102.212,96			102.212,96	0,00		11.281,86
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	17.989,11	2.330,16	20.319,27			20.319,27	0,00		2.330,16
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.869,01	1.259,41	11.128,42			11.128,42	0,00		1.259,41
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.912,18	0,00	2.912,18			2.912,18	0,00		0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	600,00	900,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00	600,00
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	600,00	900,00			900,00	0,00		600,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.066,16	20,25	1.086,41	8.000,00	0,00	1.588,41	502,00	6.411,59	522,25
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	296,88	20,25	317,13			819,13	502,00		522,25
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	769,28	0,00	769,28			769,28	0,00		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.131,31	2.549,67	14.680,98	30.000,00	0,00	16.558,42	1.877,44	13.441,58	1.340,15
081.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	556,75	0,00	556,75			556,75	0,00		0,00
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	1.649,51	105,49	1.755,00			2.403,17	648,17		648,17
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	6.628,84	2.023,62	8.652,46			9.596,31	943,85		0,00
081.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	466,00	0,00	466,00			656,00	190,00		190,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.021,11	90,56	2.111,67			2.207,09	95,42		171,98
081.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	579,10	330,00	909,10			909,10	0,00		330,00
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	270.926,48	20.833,33	291.759,81	400.000,00	-20.000,00	354.259,80	62.499,99	25.740,20	0,00
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	270.926,48	20.833,33	291.759,81			354.259,80	62.499,99		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	12.608,00	1.576,00	14.184,00	19.000,00	0,00	18.912,00	4.728,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	12.608,00	1.576,00	14.184,00			18.912,00	4.728,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	84.101,20	10.287,65	94.388,85	128.000,00	-2.000,00	125.851,80	31.462,95	148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	84.101,20	10.287,65	94.388,85			125.851,80	31.462,95		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	29.986,07	3.427,10	33.413,17	36.000,00	0,00	33.413,17	0,00	2.586,83	3.427,10
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	29.986,07	3.427,10	33.413,17			33.413,17	0,00		3.427,10
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	39.058,15	10.627,58	49.685,73	4.000,00	83.000,00	49.685,73	0,00	37.314,27	10.627,58
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	39.058,15	10.627,58	49.685,73			49.685,73	0,00		10.627,58
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>826.352,63</b>	<b>97.780,06</b>	<b>924.132,69</b>	<b>1.465.500,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>1.046.140,66</b>	<b>122.007,97</b>	<b>426.579,34</b>	<b>71.656,06</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	229.696,33	28.204,76	257.901,09	345.000,00	0,00	257.901,09	0,00	87.098,91	28.204,76
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	61.461,82	7.930,18	69.392,00			69.392,00	0,00		7.930,18
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	142.420,89	17.814,97	160.235,86			160.235,86	0,00		17.814,97
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.719,98	1.766,11	15.486,09			15.486,09	0,00		1.766,11
091.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.445,20	693,50	6.138,70			6.138,70	0,00		693,50
091.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.648,44	0,00	6.648,44			6.648,44	0,00		0,00
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.304,29	3.300,42	14.604,71	5.300,00	10.000,00	14.604,71	-0,00	695,29	1.665,33
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.304,29	3.300,42	14.604,71			14.604,71	0,00		1.665,33
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	236,53	0,00	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	0,00
093.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	154,63	0,00	154,63			154,63	0,00		0,00
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.914,22	2.459,07	22.373,29	39.000,00	-7.000,00	22.373,29	0,00	9.626,71	2.459,07
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	19.914,22	2.459,07	22.373,29			22.373,29	0,00		2.459,07
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.156,50	0,00	1.156,50	5.000,00	0,00	4.815,20	3.658,70	184,80	0,00
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	157,50	0,00	157,50			3.191,80	3.034,30		0,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	524,50	0,00	524,50			549,50	25,00		0,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	396,50	0,00	396,50			995,90	599,40		0,00
096.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.716,20	969,13	5.685,33	10.000,00	0,00	6.447,92	762,59	3.552,08	218,87
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.256,78	740,32	2.997,10			3.331,62	334,52		0,00
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.369,31	163,91	1.533,22			1.577,20	43,98		153,97
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	380,81	0,00	380,81			700,00	319,19		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	201,00	0,00	201,00	5.000,00	-3.000,00	201,00	0,00	1.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.347,40	0,00	0,00	652,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>268.225,07</b>	<b>34.933,38</b>	<b>303.158,45</b>	<b>465.300,00</b>	<b>-49.347,40</b>	<b>307.579,74</b>	<b>4.421,29</b>	<b>108.372,86</b>	<b>32.548,03</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.894,58	5.181,27	38.075,85	54.000,00	0,00	38.075,85	-0,00	15.924,15	5.181,27
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.691,52	2.302,97	20.994,49			20.994,49	0,00		2.302,97
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.523,96	1.369,23	13.893,19			13.893,19	0,00		1.369,23
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.679,10	213,85	1.892,95			1.892,95	0,00		213,85
098.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.295,22	1.295,22			1.295,22	0,00		1.295,22
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	104,90	0,00	104,90	5.000,00	0,00	104,90	0,00	4.895,10	0,00
101.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.244,24	353,68	3.597,92	15.000,00	-7.000,00	3.597,92	0,00	4.402,08	353,68
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.946,74	353,68	2.300,42			2.300,42	0,00		353,68
102.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
102.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.237,50	0,00	1.237,50			1.237,50	0,00		0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.552,98	0,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.906,98	0,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.259,20	7.032,40	63.291,60	85.000,00	0,00	63.291,60	0,00	21.708,40	7.032,40
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	56.259,20	7.032,40	63.291,60			63.291,60	0,00		7.032,40
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.337,57	2.953,60	13.291,17	17.000,00	0,00	13.291,17	0,00	3.708,83	1.476,80
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	10.337,57	2.953,60	13.291,17			13.291,17	0,00		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.130,10	352,60	2.482,70	3.300,00	0,00	2.482,70	0,00	817,30	352,60
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.130,10	352,60	2.482,70			2.482,70	0,00		352,60
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	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
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	525,12	74,26	599,38	3.000,00	-1.000,00	676,81	77,43	1.323,19	77,43
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	70,82	9,36	80,18			92,71	12,53		12,53
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>110.348,69</b>	<b>15.947,81</b>	<b>126.296,50</b>	<b>198.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>126.373,93</b>	<b>77,43</b>	<b>67.426,07</b>	<b>14.474,18</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>4.450.518,39</b>	<b>593.883,32</b>	<b>5.044.401,71</b>	<b>6.744.893,99</b>	<b>1.192.808,97</b>	<b>5.830.776,93</b>	<b>786.375,22</b>	<b>2.106.926,03</b>	<b>409.882,35</b>
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	49.707,81	5.958,10	55.665,91	103.000,00	0,00	55.665,91	0,00	47.334,09	5.958,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	12.513,10	1.550,67	14.063,77			14.063,77	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.750,26	350,27	3.100,53			3.100,53	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	32.558,75	4.057,16	36.615,91			36.615,91	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.580,15	2.467,20	11.047,35	11.500,00	0,00	11.047,35	0,00	452,65	1.233,60
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.594,86	763,20	3.358,06			3.358,06	0,00		381,60
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.985,29	1.704,00	7.689,29			7.689,29	0,00		852,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	527,12	0,00	527,12	1.000,00	0,00	527,12	0,00	472,88	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	527,12	0,00	527,12			527,12	0,00		0,00
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.887,01	2.431,18	22.318,19	34.000,00	0,00	22.318,19	0,00	11.681,81	2.431,18
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	19.887,01	2.431,18	22.318,19			22.318,19	0,00		2.431,18
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.300,00	400,00	2.700,00	2.000,00	1.000,00	2.700,00	0,00	300,00	400,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.300,00	400,00	2.700,00			2.700,00	0,00		400,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.049,05	105,27	2.154,32	7.000,00	0,00	5.298,74	3.144,42	1.701,26	0,00
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	573,30	105,27	678,57			3.185,99	2.507,42		0,00
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	452,37	0,00	452,37			1.089,37	637,00		0,00
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	453,38	0,00	453,38			453,38	0,00		0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.201,69	1.507,40	7.709,09	12.000,00	-1.000,00	8.327,74	618,65	2.672,26	414,62
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.331,22	1.092,78	4.424,00			4.917,75	493,75		0,00
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.466,87	206,47	1.673,34			1.733,34	60,00		206,47
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	949,30	143,25	1.092,55			1.092,55	0,00		143,25
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.315,60	2.661,00	28.976,60	15.000,00	15.000,00	28.976,61	0,01	1.023,39	2.529,00
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.046,60	0,00	3.046,60			3.046,60	0,00		0,00
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	750,40	0,00	750,40			750,40	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	22.518,60	2.661,00	25.179,60			25.179,61	0,01		2.529,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.832,85	495,00	10.327,85	15.000,00	0,00	10.702,85	375,00	4.297,15	495,00
125.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	7.832,85	495,00	8.327,85			8.702,85	375,00		495,00
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	10.000,00	11.940,00	0,00	8.060,00	0,00
606.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638,10	0,00	0,00	75.638,10	0,00
605.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,91	0,00	0,00	21.372,91	0,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00	35.500,00	7.000,00	41.652,00	0,00	848,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00			41.652,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.899,39	0,00	9.899,39	5.000,00	13.000,00	12.651,66	2.752,27	5.348,34	0,00
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	435,64	0,00	435,64			3.187,91	2.752,27		0,00
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	156,00	0,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	393,99	0,00	393,99			393,99	0,00		0,00
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	550,63	0,00	550,63			550,63	0,00		0,00
126.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	8.004,00	0,00	8.004,00			8.004,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96	18.000,00	-13.000,00	4.360,96	0,00	639,04	0,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96			4.360,96	0,00		0,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.402,87	0,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	0,00
584.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	69.841,17	6.416,82	76.257,99	110.000,00	0,00	76.257,99	0,00	33.742,01	6.416,82
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.193,99	1.689,37	14.883,36			14.883,36	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.251,94	3.974,96	50.226,90			50.226,90	0,00		3.974,96
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	979,97	127,82	1.107,79			1.107,79	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.003,64	127,82	1.131,46			1.131,46	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.783,14	496,85	7.279,99			7.279,99	0,00		496,85
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.626,80	0,00	1.626,80			1.626,80	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	352,80	0,00	352,80	3.000,00	0,00	2.230,87	1.878,07	769,13	0,00
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	352,80	0,00	352,80			2.230,87	1.878,07		0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.905,25	0,00	2.905,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	0,00	94,75	0,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.911,60	4.558,80	36.470,40	51.000,00	0,00	41.029,20	4.558,80	9.970,80	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	31.911,60	4.558,80	36.470,40			41.029,20	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.934,79	6.562,95	61.497,74	82.000,00	0,00	61.497,74	0,00	20.502,26	6.562,95
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	45.745,59	5.553,54	51.299,13			51.299,13	0,00		5.553,54
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.919,69	383,46	3.303,15			3.303,15	0,00		383,46
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.903,09	625,95	5.529,04			5.529,04	0,00		625,95
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.411,49	0,00	2.411,49	4.000,00	0,00	2.411,49	0,00	1.588,51	0,00
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.267,39	0,00	2.267,39			2.267,39	0,00		0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.591,94	2.566,58	16.158,52	30.000,00	0,00	28.816,91	12.658,39	1.183,09	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.704,79	267,96	1.972,75			3.115,48	1.142,73		0,00
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	11.887,15	2.298,62	14.185,77			25.701,43	11.515,66		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-4.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>380.909,79</b>	<b>36.130,30</b>	<b>417.040,09</b>	<b>622.300,00</b>	<b>140.511,01</b>	<b>443.025,70</b>	<b>25.985,61</b>	<b>319.785,31</b>	<b>31.000,07</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.919,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,04</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>385.828,83</b>	<b>36.130,30</b>	<b>421.959,13</b>	<b>629.300,00</b>	<b>140.511,01</b>	<b>447.944,74</b>	<b>25.985,61</b>	<b>321.866,27</b>	<b>31.000,07</b>
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	83.136,15	9.735,47	92.871,62	128.000,00	0,00	92.871,62	0,00	35.128,38	9.735,47
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	16.455,66	1.775,36	18.231,02			18.231,02	0,00		1.775,36
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.329,34	3.789,28	34.118,62			34.118,62	0,00		3.789,28
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	320,55	0,00	320,55			320,55	0,00		0,00
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	874,98	113,67	988,65			988,65	0,00		113,67
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
150.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.319,29	0,00	1.319,29			1.319,29	0,00		0,00
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	32.565,41	4.057,16	36.622,57			36.622,57	0,00		4.057,16
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.977,23	2.541,92	11.519,15	16.000,00	0,00	11.519,15	0,00	4.480,85	1.224,82
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.990,53	837,92	3.828,45			3.828,45	0,00		372,82
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.986,70	1.704,00	7.690,70			7.690,70	0,00		852,00
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	30,26	0,00	30,26	2.000,00	0,00	30,26	0,00	1.969,74	0,00
152.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	30,26	0,00	30,26			30,26	0,00		0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.375,87	546,79	4.922,66	7.000,00	0,00	4.922,66	0,00	2.077,34	546,79
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.375,87	546,79	4.922,66			4.922,66	0,00		546,79
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	1.010,54	130,79	1.141,33	5.000,00	0,00	2.167,07	1.025,74	2.832,93	0,00
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	472,24	130,79	603,03			1.573,04	970,01		0,00
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	380,00	0,00	380,00			421,67	41,67		0,00
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	102,50	0,00	102,50			102,50	0,00		0,00
155.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,06	14,06		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	55,80	0,00	55,80			55,80	0,00		0,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.411,88	309,98	3.721,86	7.000,00	0,00	3.921,22	199,36	3.078,78	309,30
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			150,00	125,00		0,00
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.827,21	245,08	2.072,29			2.081,75	9,46		244,40
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	340,12	0,00	340,12			340,12	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00	10.000,00	0,00	2.790,00	0,00	7.210,00	0,00
147.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	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
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	964,00	0,00	964,00	5.000,00	0,00	2.462,00	1.498,00	2.538,00	1.498,00
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	599,00	0,00	599,00			2.097,00	1.498,00		1.498,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.195,00	250,00	2.445,00	15.000,00	0,00	2.445,00	0,00	12.555,00	250,00
164.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	250,00	2.250,00			2.250,00	0,00		250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				107.890,93	13.514,95	121.405,88	317.000,00	-91.000,00	124.128,98	2.723,10	101.871,02	13.564,38
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				107.890,93	13.514,95	121.405,88	331.400,00	-91.000,00	124.128,98	2.723,10	116.271,02	13.564,38
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	6.797,47	1.492,22	8.289,69	5.000,00	11.600,00	9.781,91	1.492,22	6.818,09	1.492,22
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	6.797,47	1.492,22	8.289,69			9.781,91	1.492,22		1.492,22
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	108.519,20	13.122,05	121.641,25	170.000,00	0,00	121.641,25	0,00	48.358,75	13.122,05
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.791,09	970,90	8.761,99			8.761,99	0,00		970,90

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	88.040,29	10.985,04	99.025,33			99.025,33	0,00		10.985,04
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.898,85	255,64	2.154,49			2.154,49	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.040,04	910,47	7.950,51			7.950,51	0,00		910,47
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.977,75	563,10	2.540,85	2.700,00	0,00	2.540,85	0,00	159,15	281,55
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	545,59	155,34	700,93			700,93	0,00		77,67
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.432,16	407,76	1.839,92			1.839,92	0,00		203,88
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.568,45	1.702,35	15.270,80	21.000,00	0,00	15.270,80	-0,00	5.729,20	1.702,35
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.568,45	1.702,35	15.270,80			15.270,80	0,00		1.702,35
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>130.892,51</b>	<b>16.879,72</b>	<b>147.772,23</b>	<b>199.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>149.264,45</b>	<b>1.492,22</b>	<b>61.535,55</b>	<b>16.598,17</b>
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00
186.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	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
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.085,20	0,00	1.085,20	10.000,00	-5.000,00	1.085,20	0,00	3.914,80	0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	466,00	0,00	466,00			466,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	619,20	0,00	619,20			619,20	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	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
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	41.681,81	415,45	42.097,26	45.000,00	0,00	42.115,76	18,50	2.884,24	21,00
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	795,91	0,00	795,91			795,91	0,00		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	39.030,90	415,45	39.446,35			39.464,85	18,50		21,00
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	20.873,64	5.653,29	26.526,93	219.250,17	0,00	91.889,93	65.363,00	127.360,24	63.310,79
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	9.573,10	5.457,50	15.030,60			20.608,60	5.578,00		3.330,00
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.752,72	195,79	1.948,51			1.948,51	0,00		195,79
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	676,50	0,00	676,50			676,50	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	713,00	0,00	713,00			713,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	0,00	0,00			59.785,00	59.785,00		59.785,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	864,00	864,00	6.000,00	0,00	1.560,00	696,00	4.440,00	1.560,00
213.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	864,00	864,00			1.560,00	696,00		1.560,00
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	7.605,15	7.605,15	10.000,00	0,00	7.605,15	0,00	2.394,85	0,00
214.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	7.605,15	7.605,15			7.605,15	0,00		0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.263,74	1.306,00	11.569,74	12.000,00	0,00	11.569,74	0,00	430,26	0,00
175.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	6.698,00	1.306,00	8.004,00			8.004,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	3.237,74	0,00	3.237,74			3.237,74	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	115.170,99	49.764,77	164.935,76	1.000,00	196.000,00	164.935,76	0,00	32.064,24	42.780,75
203.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	241,50	0,00	241,50			241,50	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	14.489,40	14.566,22	29.055,62			29.055,62	0,00		7.582,20
203.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação de demais profissionais da educação	0020	0	100.440,09	35.198,55	135.638,64			135.638,64	0,00		35.198,55
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	20.491,39	2.960,44	23.451,83	30.000,00	0,00	26.420,35	2.968,52	3.579,65	2.968,52
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	20.491,39	2.960,44	23.451,83			26.420,35	2.968,52		2.968,52
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	549.536,82	46.767,50	596.304,32	730.000,00	0,00	596.304,32	0,00	133.695,68	46.767,50
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	109.174,07	0,00	109.174,07			109.174,07	0,00		0,00
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	351.203,56	40.061,27	391.264,83			391.264,83	0,00		40.061,27
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	616,38	79,34	695,72			695,72	0,00		79,34
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	15.121,59	0,00	15.121,59			15.121,59	0,00		0,00
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	36.062,49	4.567,43	40.629,92			40.629,92	0,00		4.567,43
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	18.580,35	2.059,46	20.639,81			20.639,81	0,00		2.059,46
205.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	707,37	0,00	707,37			707,37	0,00		0,00
205.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	390,41	0,00	390,41			390,41	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	538,09	0,00	538,09			538,09	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	127,39	0,00	127,39			127,39	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	235,79	0,00	235,79			235,79	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.779,33	0,00	16.779,33			16.779,33	0,00		0,00
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	26.470,48	0,00	26.470,48	1.000,00	72.000,00	26.470,48	0,00	46.529,52	0,00
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	26.470,48	0,00	26.470,48			26.470,48	0,00		0,00
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5.561,97	634,97	6.196,94	3.000,00	10.000,00	6.196,94	-0,00	6.803,06	634,97
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	2.996,18	0,00	2.996,18			2.996,18	0,00		0,00
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	2.565,79	634,97	3.200,76			3.200,76	0,00		634,97
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	60.429,23	7.304,48	67.733,71	100.000,00	0,00	67.733,71	0,00	32.266,29	7.304,48
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	60.429,23	7.304,48	67.733,71			67.733,71	0,00		7.304,48
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	97.917,30	4.433,00	102.350,30	100.000,00	7.000,00	105.929,11	3.578,81	1.070,89	-69,62
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	73.542,73	3.472,00	77.014,73			79.403,54	2.388,81		-69,62
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.059,40	0,00	3.059,40			3.134,40	75,00		0,00
209.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.136,12	0,00	5.136,12			5.136,12	0,00		0,00
209.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	15.124,05	961,00	16.085,05			17.200,05	1.115,00		0,00
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.055,00	0,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	31.984,42	6.015,27	37.999,69	110.000,00	0,00	69.456,59	31.456,90	40.543,41	2.025,49
210.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	2.955,97	0,00	2.955,97			2.955,97	0,00		0,00
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	1.156,11	76,18	1.232,29			2.127,04	894,75		970,93
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.430,17	0,00	2.430,17			2.798,18	368,01		368,01
210.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.947,74	627,65	5.575,39			5.634,29	58,90		686,55
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.005,00	0,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	16.350,00	4.918,00	21.268,00			49.171,00	27.903,00		0,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	1.795,43	393,44	2.188,87			4.421,11	2.232,24		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	53.673,72	2.276,94	55.950,66	50.000,00	8.000,00	57.006,14	1.055,48	993,86	1.757,54
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	39.377,76	1.738,66	41.116,42			41.485,14	368,72		842,53
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
211.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	14.215,38	538,28	14.753,66			15.440,42	686,76		915,01
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93	30.000,00	-8.000,00	6.107,93	0,00	15.892,07	0,00
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93			6.107,93	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	8.047,90	0,00	8.047,90	30.000,00	-15.000,00	8.047,90	0,00	6.952,10	0,00
173.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	1.535,00	0,00	1.535,00			1.535,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	4.221,90	0,00	4.221,90			4.221,90	0,00		0,00
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	853,00	0,00	853,00			853,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.915,14	836,15	4.751,29	5.000,00	1.700,00	5.416,91	665,62	1.283,09	665,62
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.915,14	836,15	4.751,29			5.416,91	665,62		665,62
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	109.905,54	13.100,33	123.005,87	166.000,00	0,00	123.005,87	0,00	42.994,13	13.100,33
179.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	3.723,95	0,00	3.723,95			3.723,95	0,00		0,00
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	94.756,59	12.345,08	107.101,67			107.101,67	0,00		12.345,08
179.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	85,22	0,00	85,22			85,22	0,00		0,00
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	7.697,58	755,25	8.452,83			8.452,83	0,00		755,25
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.642,20	0,00	3.642,20			3.642,20	0,00		0,00
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	250,54	0,00	250,54	500,00	0,00	250,54	0,00	249,46	0,00
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
181.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	196,40	0,00	196,40			196,40	0,00		0,00
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	12.674,77	1.453,96	14.128,73	17.000,00	0,00	14.128,73	0,00	2.871,27	1.453,96
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	12.674,77	1.453,96	14.128,73			14.128,73	0,00		1.453,96
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00			4.160,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	7.462,08	452,01	7.914,09	15.000,00	0,00	13.624,03	5.709,94	1.375,97	260,00
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.428,32	252,01	1.680,33			6.668,00	4.987,67		0,00
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.001,69	0,00	2.001,69			2.663,96	662,27		0,00
184.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	335,40	0,00	335,40			395,40	60,00		60,00
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	185,87	0,00	185,87			185,87	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	1.930,80	0,00	1.930,80			1.930,80	0,00		0,00
184.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	9.969,41	2.108,07	12.077,48	15.000,00	6.700,00	12.743,60	666,12	8.956,40	1.366,29
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	2.191,54	629,34	2.820,88			3.146,70	325,82		0,00
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	908,60	129,80	1.038,40			1.168,20	129,80		129,80
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.651,90	0,00	1.651,90			1.681,90	30,00		30,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	155,00	147,50	302,50			452,50	150,00		0,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.100,00	100,00	1.200,00			1.200,00	0,00		100,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	353,47	111,93	465,40			495,90	30,50		116,99
185.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0020	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.353,65	989,50	2.343,15			2.343,15	0,00		989,50
185.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	41.700,17	0,00	41.700,17	50.000,00	-8.299,83	41.700,17	0,00	0,00	0,00
177.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	2.834,08	0,00	2.834,08			2.834,08	0,00		0,00
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	38.866,09	0,00	38.866,09			38.866,09	0,00		0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	18.659,10	2.150,48	20.809,58	30.000,00	0,00	22.971,00	2.161,42	7.029,00	2.161,42
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	18.659,10	2.150,48	20.809,58			22.971,00	2.161,42		2.161,42
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	325.403,50	25.828,16	351.231,66	697.000,00	-8.000,00	351.231,66	0,00	337.768,34	25.828,16
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	10.791,92	1.628,44	12.420,36			12.420,36	0,00		1.628,44
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	262.019,71	21.113,59	283.133,30			283.133,30	0,00		21.113,59
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	481,07	71,01	552,08			552,08	0,00		71,01
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	766,92	0,00	766,92			766,92	0,00		0,00
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	14.712,78	1.567,92	16.280,70			16.280,70	0,00		1.567,92
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.724,00	0,00	8.724,00			8.724,00	0,00		0,00
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	15.087,59	972,35	16.059,94			16.059,94	0,00		972,35
192.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	0,00	335,19	335,19			335,19	0,00		335,19
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	360,14	0,00	360,14			360,14	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	0,00	139,66	139,66			139,66	0,00		139,66

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.298,73	772,20	3.070,93	1.000,00	3.600,00	3.070,93	-0,00	1.529,07	342,25
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.298,73	772,20	3.070,93			3.070,93	0,00		342,25
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	1.118,25	15,98	1.134,23	5.000,00	0,00	1.134,23	0,00	3.865,77	15,98
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.099,33	15,98	1.115,31			1.115,31	0,00		15,98
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	37.181,91	3.513,86	40.695,77	90.000,00	0,00	40.695,77	-0,00	49.304,23	3.513,86
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	37.181,91	3.513,86	40.695,77			40.695,77	0,00		3.513,86
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	41.041,67	840,00	41.881,67	22.000,00	23.299,83	43.403,45	1.521,78	1.896,38	0,00
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	7.297,50	0,00	7.297,50			7.297,50	0,00		0,00
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	11.574,81	0,00	11.574,81			11.574,81	0,00		0,00
197.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	16.571,83	0,00	16.571,83			17.856,73	1.284,90		0,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	903,63	840,00	1.743,63			1.980,51	236,88		0,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	4.693,90	0,00	4.693,90			4.693,90	0,00		0,00
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	72.888,15	1.618,51	74.506,66	78.000,00	13.000,00	79.723,80	5.217,14	11.276,20	6.557,45
200.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0020	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	0020	0	833,50	109,80	943,30			1.053,10	109,80		109,80
200.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	7.475,10	0,00	7.475,10			7.475,10	0,00		0,00
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	45.773,12	953,99	46.727,11			50.823,67	4.096,56		5.050,55
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	6.485,15	139,21	6.624,36			7.524,01	899,65		930,65
200.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	602,00	0,00	602,00			602,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.677,48	415,51	2.092,99			2.204,12	111,13		466,45
200.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	1.295,00	0,00	1.295,00			1.295,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	489,80	0,00	489,80			489,80	0,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.984,71	13.984,71	26.015,29	0,00
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82	0,00	48.255,25	45.658,82	0,00	2.596,43	0,00
176.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			13.984,71	13.984,71		0,00
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82			45.658,82	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	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>				<b>1.784.384,32</b>	<b>188.690,97</b>	<b>1.973.075,29</b>	<b>2.762.750,17</b>	<b>338.255,25</b>	<b>2.108.139,23</b>	<b>135.063,94</b>	<b>992.866,19</b>	<b>224.326,74</b>
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	67.292,45	9.458,07	76.750,52	155.000,00	-1.000,00	108.775,75	32.025,23	45.224,25	3.308,05
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	3.595,72	452,98	4.048,70			6.657,13	2.608,43		0,00
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	42.945,74	5.697,04	48.642,78			78.059,57	29.416,79		0,00
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	20.750,99	3.308,05	24.059,04			24.059,05	0,01		3.308,05
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	215.716,74	46.800,18	262.516,92	512.000,00	-28.300,00	262.516,92	0,00	221.183,08	0,00
221.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	394,00	0,00	394,00			394,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	16.115,00	1.900,00	18.015,00			18.015,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	0,00	27.949,74	27.949,74			27.949,74	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	199.207,74	16.950,44	216.158,18			216.158,18	0,00		0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	25.438,28	4.967,84	30.406,12	30.000,00	14.500,00	35.345,38	4.939,26	9.154,62	4.939,26



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	25.438,28	4.967,84	30.406,12			35.345,38	4.939,26		4.939,26
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	525.840,44	67.634,32	593.474,76	864.000,00	0,00	593.474,76	0,00	270.525,24	67.634,32
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	460.254,68	61.911,76	522.166,44			522.166,44	0,00		61.911,76
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	16.601,88	2.124,88	18.726,76			18.726,76	0,00		2.124,88
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	26.408,14	3.597,68	30.005,82			30.005,82	0,00		3.597,68
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	0,00	3.487,30			3.487,30	0,00		0,00
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	0,00	19.088,44			19.088,44	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	51.660,81	6.695,13	58.355,94	87.000,00	0,00	58.355,94	0,00	28.644,06	6.695,13
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	51.660,81	6.695,13	58.355,94			58.355,94	0,00		6.695,13
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	12.522,00	7.360,00	19.882,00	30.000,00	-10.000,00	19.882,00	0,00	118,00	0,00
217.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	2.610,00	2.610,00			2.610,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	0,00	4.750,00	4.750,00			4.750,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	3.842,00	0,00	3.842,00			3.842,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	31.307,39	21.192,44	52.499,83	85.000,00	73.000,00	151.738,89	99.239,06	6.261,11	0,00
219.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	31.307,39	21.192,44	52.499,83			151.738,89	99.239,06		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	74.725,71	31.317,63	106.043,34	220.000,00	-19.700,00	156.393,52	50.350,18	43.906,48	18.677,19
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	70.698,26	31.317,63	102.015,89			152.366,07	50.350,18		18.677,19
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.027,45	0,00	4.027,45			4.027,45	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	40.368,19	4.224,65	44.592,84	80.363,00	-6.000,00	50.668,77	6.075,93	23.694,23	940,13
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	40.368,19	4.224,65	44.592,84			50.668,77	6.075,93		940,13
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	27.418,69	3.224,84	30.643,53	25.000,00	12.000,00	33.857,57	3.214,04	3.142,43	3.214,04
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	27.418,69	3.224,84	30.643,53			33.857,57	3.214,04		3.214,04
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	649.919,21	43.390,02	693.309,23	473.000,00	360.000,00	693.309,23	0,00	139.690,77	43.390,02
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	5.136,68	1.420,28	6.556,96			6.556,96	0,00		1.420,28
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	507.616,51	34.457,54	542.074,05			542.074,05	0,00		34.457,54
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.068,20	158,68	1.226,88			1.226,88	0,00		158,68
225.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	924,57	255,64	1.180,21			1.180,21	0,00		255,64
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	10.498,46	1.473,35	11.971,81			11.971,81	0,00		1.473,35
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	19.302,44	2.363,44	21.665,88			21.665,88	0,00		2.363,44
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	40.397,01	3.261,09	43.658,10			43.658,10	0,00		3.261,09
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.975,34	0,00	64.975,34			64.975,34	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	920,89	703,86	1.624,75	4.000,00	0,00	1.624,75	0,00	2.375,25	351,93
226.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	920,89	703,86	1.624,75			1.624,75	0,00		351,93
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	723,30	0,00	723,30	2.000,00	0,00	723,30	0,00	1.276,70	0,00
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	706,77	0,00	706,77			706,77	0,00		0,00
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	76.835,25	5.696,85	82.532,10	60.000,00	35.000,00	82.532,10	0,00	12.467,90	5.696,85
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	76.835,25	5.696,85	82.532,10			82.532,10	0,00		5.696,85
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	239.849,61	0,00	239.849,61	220.000,00	20.000,00	239.849,61	0,00	150,39	0,00
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	235.152,64	0,00	235.152,64			235.152,64	0,00		0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	318,40	0,00	318,40			318,40	0,00		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0031	0	4.378,57	0,00	4.378,57			4.378,57	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	32.907,82	9.620,89	42.528,71	50.000,00	9.000,00	52.188,37	9.659,66	6.811,63	9.659,66
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	32.907,82	9.620,89	42.528,71			52.188,37	9.659,66		9.659,66

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.170.713,15	187.144,00	1.357.857,15	2.300.000,00	-316.000,00	1.357.857,15	0,00	626.142,85	187.144,00
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	1.054.870,49	169.592,30	1.224.462,79			1.224.462,79	0,00		169.592,30
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	805,20	0,00	805,20			805,20	0,00		0,00
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	35.088,56	6.407,18	41.495,74			41.495,74	0,00		6.407,18
232.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	70.186,78	11.144,52	81.331,30			81.331,30	0,00		11.144,52
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	104,68	0,00	104,68			104,68	0,00		0,00
232.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	5.853,69	0,00	5.853,69			5.853,69	0,00		0,00
232.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	1.852,52	0,00	1.852,52			1.852,52	0,00		0,00
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	1.951,23	0,00	1.951,23			1.951,23	0,00		0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.968,54	2.775,54	5.744,08	4.000,00	2.000,00	5.744,08	0,00	255,92	1.387,77
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.968,54	2.775,54	5.744,08			5.744,08	0,00		1.387,77
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	128.759,25	20.321,84	149.081,09	237.000,00	0,00	149.081,09	0,00	87.918,91	20.321,84
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	128.759,25	20.321,84	149.081,09			149.081,09	0,00		20.321,84
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	470,00	1.425,00	1.895,00	30.000,00	-27.500,00	1.895,00	0,00	605,00	0,00
218.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	1.425,00	1.425,00			1.425,00	0,00		0,00
218.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	10.104,86	6.061,72	16.166,58	27.000,00	-5.000,00	20.231,99	4.065,41	1.768,01	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	2.371,72	2.371,72			6.437,13	4.065,41		0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	9.352,86	3.690,00	13.042,86			13.042,86	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	17.300,52	2.176,07	19.476,59	20.000,00	0,00	19.476,59	0,00	523,41	2.176,07
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	17.300,52	2.176,07	19.476,59			19.476,59	0,00		2.176,07
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	803,18	911,21	1.714,39	3.000,00	0,00	2.821,08	1.106,69	178,92	1.106,69
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	803,18	911,21	1.714,39			2.821,08	1.106,69		1.106,69
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	105.113,40	18.990,66	124.104,06	184.000,00	0,00	124.104,06	0,00	59.895,94	18.990,66
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	85.898,00	14.414,60	100.312,60			100.312,60	0,00		14.414,60
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	9.775,37	3.480,83	13.256,20			13.256,20	0,00		3.480,83
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	6.578,77	1.095,23	7.674,00			7.674,00	0,00		1.095,23
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	9.738,96	1.367,51	11.106,47	14.000,00	0,00	11.106,47	0,00	2.893,53	1.367,51
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	9.738,96	1.367,51	11.106,47			11.106,47	0,00		1.367,51
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.519.541,75</b>	<b>503.460,27</b>	<b>4.023.002,02</b>	<b>5.724.463,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>4.233.677,48</b>	<b>210.675,46</b>	<b>1.602.785,52</b>	<b>397.001,12</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	42.248,65	5.889,47	48.138,12	49.519,00	24.117,38	63.049,77	14.911,65	10.586,61	9.739,78
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	19.952,85	8.539,50	28.492,35	39.973,00	14.027,00	35.164,85	6.672,50	18.835,15	4.758,18
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	14.095,32	3.877,42	17.972,74	27.757,00	6.343,00	26.527,01	8.554,27	7.572,99	4.687,50
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	3.934,00	168,96	4.102,96	5.864,00	1.516,00	6.539,12	2.436,16	840,88	1.422,74
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	1.768,66	552,18	2.320,84	2.088,00	4.812,00	5.450,86	3.130,02	1.449,14	1.310,90
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	42.248,65	5.889,47	48.138,12			63.049,77	14.911,65		9.739,78
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	19.952,85	8.539,50	28.492,35			35.164,85	6.672,50		4.758,18
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	14.095,32	3.877,42	17.972,74			26.527,01	8.554,27		4.687,50
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	3.934,00	168,96	4.102,96			6.539,12	2.436,16		1.422,74
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	1.768,66	552,18	2.320,84			5.450,86	3.130,02		1.310,90
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	18.164,87	4.672,00	22.836,87	27.252,00	3.500,00	27.416,17	4.579,30	3.335,83	4.579,30
243.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	18.164,87	4.672,00	22.836,87			27.416,17	4.579,30		4.579,30

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	274.884,36	60.813,22	335.697,58	373.075,00	75.000,00	379.444,80	43.747,22	68.630,20	43.747,22
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	274.884,36	60.813,22	335.697,58			379.444,80	43.747,22		43.747,22
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	26.315,29	0,00	26.315,29	66.098,00	0,00	26.315,29	0,00	39.782,71	0,00
252.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1054	0	6.325,29	0,00	6.325,29			6.325,29	0,00		0,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	19.990,00	0,00	19.990,00			19.990,00	0,00		0,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	18.286,38	0,00	18.286,38	43.536,00	0,00	18.286,38	0,00	25.249,62	0,00
253.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	18.286,38	0,00	18.286,38			18.286,38	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	2.247,62	2.247,62	0,00	3.574,59	3.574,59	1.326,97	0,00	69,62
604.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	0,00	2.247,62	2.247,62			3.574,59	1.326,97		69,62
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
603.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	5.000,00	3.980,00	0,00	1.020,00	0,00
603.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00			3.980,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1342	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,17	0,00	0,00	19.969,17	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>423.630,38</b>	<b>86.760,37</b>	<b>510.390,75</b>	<b>658.637,00</b>	<b>157.859,14</b>	<b>595.748,84</b>	<b>85.358,09</b>	<b>220.747,30</b>	<b>70.315,24</b>
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
261.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	720,70	0,00	720,70	2.000,00	0,00	720,70	0,00	1.279,30	0,00
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	720,70	0,00	720,70			720,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	959,16	121,51	1.080,67	2.000,00	-100,00	1.080,67	0,00	819,33	121,51
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	959,16	121,51	1.080,67			1.080,67	0,00		121,51
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	903,68	0,00	903,68	5.000,00	0,00	903,68	0,00	4.096,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	126.048,89	15.070,84	141.119,73	130.000,00	52.000,00	178.626,29	37.506,56	3.373,71	37.022,43
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.230,07	0,00	1.230,07			2.538,02	1.307,95		0,00
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	6.008,40	1.305,00	7.313,40			7.313,40	0,00		1.305,00
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	107.025,51	13.765,84	120.791,35			156.989,96	36.198,61		35.717,43
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	649,78	0,00	649,78			649,78	0,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	717,13	0,00	717,13			717,13	0,00		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.927,44	677,72	4.605,16	5.000,00	0,00	4.736,34	131,18	263,66	658,90
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	898,40	25,00	923,40			1.048,40	125,00		0,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.919,08	73,37	2.992,45			2.998,63	6,18		79,55
260.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
260.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	579,35	579,35			579,35	0,00		579,35

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.482,00	0,00	3.482,00	10.000,00	-5.000,00	3.482,00	0,00	1.518,00	0,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.125,00	0,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	87.393,73	10.578,82	97.972,55	139.000,00	0,00	97.972,55	0,00	41.027,45	10.578,82
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.595,86	1.181,77	10.777,63			10.777,63	0,00		1.181,77
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.783,40	7.830,99	70.614,39			70.614,39	0,00		7.830,99
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	991,58	127,82	1.119,40			1.119,40	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.969,86	887,68	7.857,54			7.857,54	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.300,48	550,56	4.851,04			4.851,04	0,00		550,56
264.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	525,22	0,00	525,22			525,22	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.849,60	496,32	2.345,92	3.000,00	0,00	2.345,92	0,00	654,08	248,16
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.849,60	496,32	2.345,92			2.345,92	0,00		248,16
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.807,12	1.094,98	9.902,10	14.000,00	0,00	9.902,10	0,00	4.097,90	1.094,98
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.807,12	1.094,98	9.902,10			9.902,10	0,00		1.094,98
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	-1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.153,41	0,00	3.153,41	5.000,00	0,00	3.352,41	199,00	1.647,59	199,00
268.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	209,52	0,00	209,52			209,52	0,00		0,00
268.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		199,00
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	484,59	0,00	484,59			484,59	0,00		0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.142,03	605,37	3.747,40	7.000,00	0,00	3.901,92	154,52	3.098,08	621,87
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	389,40	64,90	454,30			519,20	64,90		64,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	363,76	59,62	423,38			483,00	59,62		59,62
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.042,69	167,25	1.209,94			1.239,94	30,00		183,75
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.346,18	313,60	1.659,78			1.659,78	0,00		313,60
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	3.780,00	2.520,00	6.300,00	5.000,00	2.000,00	6.300,00	0,00	700,00	0,00
273.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.780,00	2.520,00	6.300,00			6.300,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.445,00	1.570,00	6.015,00	10.000,00	-1.900,00	6.015,00	0,00	2.085,00	1.570,00
274.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	3.000,00	1.570,00	4.570,00			4.570,00	0,00		1.570,00
274.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	319,50	0,00	319,50	1.000,00	-670,00	319,50	0,00	10,50	0,00
275.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	319,50	0,00	319,50			319,50	0,00		0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.613,39	0,00	4.613,39	3.500,00	1.600,00	4.791,15	177,76	308,85	0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	262,89	0,00	262,89			262,89	0,00		0,00
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.350,50	0,00	4.350,50			4.528,26	177,76		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,00	0,00	87,00	3.500,00	0,00	87,00	0,00	3.413,00	0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.220,00	0,00	1.220,00	2.500,00	-1.280,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
280.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	468,00	0,00	468,00			468,00	0,00		0,00
280.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				286.908,45	32.735,56	319.644,01	441.500,00	25.150,00	357.813,03	38.169,02	108.836,97	52.115,67
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				6.145.357,41	828.526,89	6.973.884,30	9.786.550,17	644.864,39	7.444.643,03	470.758,73	2.986.771,53	760.356,94
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	28.990,68	3.859,95	32.850,63	54.153,00	0,00	36.680,16	3.829,53	17.472,84	3.829,53
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	28.990,68	3.859,95	32.850,63			36.680,16	3.829,53		3.829,53
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	60.333,60	7.304,56	67.638,16	104.000,00	0,00	67.638,16	0,00	36.361,84	7.304,56
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.483,22	1.181,77	10.664,99			10.664,99	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.163,90	5.723,52	51.887,42			51.887,42	0,00		5.723,52
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.066,82	399,27	3.466,09			3.466,09	0,00		399,27
305.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.431,73	2.555,72	17.987,45	28.000,00	0,00	17.987,45	0,00	10.012,55	1.299,44
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.431,73	2.555,72	17.987,45			17.987,45	0,00		1.299,44
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	63.886,47	7.450,06	71.336,53	101.000,00	0,00	71.336,53	0,00	29.663,47	7.450,06
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	63.886,47	7.450,06	71.336,53			71.336,53	0,00		7.450,06
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.407,54	0,00	5.407,54	10.000,00	0,00	7.742,41	2.334,87	2.257,59	1.889,87
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,50	0,00	304,50			304,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	0,00	399,50			566,50	167,00		167,00
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.267,55	0,00	1.267,55			1.698,04	430,49		430,49
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	54,89	0,00	54,89			54,89	0,00		0,00
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.043,68	0,00	1.043,68			1.238,88	195,20		195,20
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.215,88	0,00	2.215,88			3.758,06	1.542,18		1.097,18
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.228,35	1.697,59	16.925,94	28.000,00	0,00	17.489,66	563,72	10.510,34	2.091,80
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.824,52	1.156,53	10.981,05			10.981,05	0,00		1.156,53
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.761,09	114,13	1.875,22			1.912,34	37,12		151,25
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.028,19	362,03	3.390,22			3.501,92	111,70		369,12
311.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00		0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	105,00	0,00	105,00	7.000,00	-6.000,00	105,00	0,00	895,00	0,00
312.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34,00	0,00	34,00	2.000,00	0,00	34,00	0,00	1.966,00	0,00
313.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	34,00	0,00	34,00			34,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	187.729,79	21.844,50	209.574,29	275.000,00	0,00	209.574,29	0,00	65.425,71	21.844,50
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	28.335,65	2.942,50	31.278,15			31.278,15	0,00		2.942,50
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	127.926,22	15.896,41	143.822,63			143.822,63	0,00		15.896,41
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.759,56	213,03	1.972,59			1.972,59	0,00		213,03
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.006,55	255,64	2.262,19			2.262,19	0,00		255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.729,94	127,65	1.857,59			1.857,59	0,00		127,65
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	8.675,16	1.145,08	9.820,24			9.820,24	0,00		1.145,08
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.307,36	1.264,19	10.571,55			10.571,55	0,00		1.264,19
314.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	850,73	0,00	850,73			850,73	0,00		0,00
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	569,19	0,00	569,19			569,19	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	0,00	5,91			5,91	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	831,51	0,00	831,51			831,51	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.412,45	0,00	5.412,45			5.412,45	0,00		0,00
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	14.858,62	913,28	15.771,90	15.000,00	3.200,00	15.771,90	-0,00	2.428,10	913,28
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	752,50	160,66	913,16			913,16	0,00		160,66
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	14.106,12	752,62	14.858,74			14.858,74	0,00		752,62
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.515,30	0,00	1.515,30	8.000,00	0,00	1.515,30	0,00	6.484,70	0,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	791,30	0,00	791,30			791,30	0,00		0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	184,57	41,53	226,10	1.000,00	0,00	266,10	40,00	733,90	40,00
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	184,57	41,53	226,10			266,10	40,00		40,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	99.008,26	9.891,78	108.900,04	193.000,00	0,00	108.900,04	0,00	84.099,96	9.891,78
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.600,33	0,00	8.600,33			8.600,33	0,00		0,00
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.559,50	6.074,76	63.634,26			63.634,26	0,00		6.074,76
318.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,78	0,00	2,78			2,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	544,58	0,00	544,58			544,58	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.587,70	928,73	8.516,43			8.516,43	0,00		928,73
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.632,01	871,85	9.503,86			9.503,86	0,00		871,85
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.295,75	693,50	5.989,25			5.989,25	0,00		693,50
318.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.036,49	0,00	2.036,49			2.036,49	0,00		0,00
318.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	1.738,66	956,38	2.695,04			2.695,04	0,00		956,38
318.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.378,36	0,00	1.378,36			1.378,36	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	790,57	0,00	790,57			790,57	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	713,62	0,00	713,62			713,62	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.484,13	366,56	2.850,69			2.850,69	0,00		366,56
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.994,59	196,33	4.190,92	10.000,00	0,00	4.190,92	0,00	5.809,08	196,33

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.334,47	196,33	3.530,80			3.530,80	0,00		196,33
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	472.962,59	70.777,18	543.739,77	700.000,00	105.000,00	792.038,99	248.299,22	12.961,01	6.872,84
321.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.000,00	7.000,00		0,00
321.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas indedutíveis	0001	0	20.243,44	0,00	20.243,44			20.243,44	0,00		0,00
321.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	14.222,57	0,00	14.222,57			14.222,57	0,00		0,00
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.708,83	3.161,48	13.870,31			16.798,29	2.927,98		6.089,46
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	427.787,75	66.832,32	494.620,07			732.991,31	238.371,24		0,00
321.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	783,38	783,38			783,38	0,00		783,38
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-13.000,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	147,00	0,00	147,00	5.000,00	0,00	147,00	0,00	4.853,00	0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	51,00	0,00	51,00			51,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.030,52	31,15	1.061,67	4.000,00	0,00	2.675,80	1.614,13	1.324,20	145,28
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	219,54	31,15	250,69			250,69	0,00		31,15
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	810,98	0,00	810,98			925,11	114,13		114,13
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.124,13	439,00	19.563,13	90.000,00	-66.000,00	23.182,63	3.619,50	817,37	3.307,90
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	17.431,70	439,00	17.870,70			20.739,60	2.868,90		3.307,90
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	333,58	0,00	333,58			333,58	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.183,85	0,00	1.183,85			1.934,45	750,60		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48	10.000,00	0,00	7.228,48	0,00	2.771,52	0,00
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	5.728,48	0,00	5.728,48			5.728,48	0,00		0,00
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	14.843,00	14.843,00	33.792,00	14.843,00
327.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.843,00	14.843,00		14.843,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	309.314,52	0,00	309.314,52	400.000,00	0,00	351.329,67	42.015,15	48.670,33	42.015,15
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	309.314,52	0,00	309.314,52			351.329,67	42.015,15		42.015,15
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	98.644,81	8.008,43	106.653,24	180.000,00	0,00	131.732,28	25.079,04	48.267,72	1.470,18
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.419,64	638,00	7.057,64			9.379,88	2.322,24		0,00
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	49.878,47	5.167,95	55.046,42			77.512,24	22.465,82		0,00
329.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.243,00	0,00	3.243,00			3.243,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97		0,00
329.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	464,00	0,00	464,00			464,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	38.639,70	2.202,48	40.842,18			40.962,19	120,01		1.470,18
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.956,81	1.810,50	19.767,31	35.000,00	0,00	21.725,11	1.957,80	13.274,89	2.190,50
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	16.765,72	1.810,50	18.576,22			20.189,02	1.612,80		1.845,50
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	545,09	0,00	545,09			890,09	345,00		345,00
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.455,02	1.775,36	18.230,38	24.000,00	0,00	18.230,38	0,00	5.769,62	1.775,36
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	14.430,83	1.775,36	16.206,19			16.206,19	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.7.3.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	1.476,26	0,00	1.476,26			1.476,26	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.244,40	3.079,50	25.323,90	10.000,00	21.500,00	29.369,39	4.045,49	2.130,61	5.071,00
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.683,76	159,50	2.843,26			3.361,75	518,49		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	122,99	0,00	122,99			122,99	0,00		0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	445,60	0,00	445,60			445,60	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	14.145,05	0,00	14.145,05			14.145,05	0,00		0,00
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	4.847,00	1.920,00	6.767,00			9.838,00	3.071,00		4.071,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.332,80	144,98	3.477,78	5.000,00	0,00	3.813,85	336,07	1.186,15	336,07
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	808,36	115,48	923,84			1.039,32	115,48		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	218,62	29,50	248,12			278,71	30,59		30,59
336.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70	10.000,00	22.000,00	30.333,70	0,00	1.666,30	0,00
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70			30.333,70	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	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
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68	2.000,00	0,00	67,68	0,00	1.932,32	0,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00	1.000,00	3.000,00	3.346,00	1.673,00	654,00	0,00
302.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00			3.346,00	1.673,00		0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	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
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.445,90	225,53	2.671,43	3.000,00	3.000,00	2.803,78	132,35	3.196,22	357,88
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.577,92	225,53	1.803,45			1.803,45	0,00		225,53
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	867,98	0,00	867,98			1.000,33	132,35		132,35
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	136.267,75	0,00	136.267,75	70.000,00	66.450,00	136.267,75	0,00	182,25	0,00
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	136.267,75	0,00	136.267,75			136.267,75	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47	25.000,00	3.550,00	28.512,47	0,00	37,53	0,00
338.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47			28.512,47	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	24.413,21	9.131,59	33.544,80	20.000,00	20.500,00	40.364,80	6.820,00	135,20	8.024,10
293.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	1.204,10	1.204,10			1.204,10	0,00		1.204,10
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	24.413,21	7.927,49	32.340,70			39.160,70	6.820,00		6.820,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.697.364,01</b>	<b>151.178,52</b>	<b>1.848.542,53</b>	<b>2.679.483,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>2.207.645,40</b>	<b>359.102,87</b>	<b>534.037,60</b>	<b>143.160,41</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.361,78	526,00	9.887,78	15.000,00	0,00	11.663,30	1.775,52	3.336,70	0,00
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.178,81	526,00	6.704,81			8.416,34	1.711,53		0,00
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		0,00
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.182,97	0,00	3.182,97			3.203,97	21,00		0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.544,73	325,96	3.870,69	6.000,00	0,00	3.903,99	33,30	2.096,01	328,30
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.411,83	315,00	3.726,83			3.746,83	20,00		315,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	132,90	10,96	143,86			157,16	13,30		13,30
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	27.253,55	9.836,86	37.090,41	25.000,00	24.000,00	44.196,01	7.105,60	4.803,99	13.264,13
349.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.363,82	0,00	5.363,82			5.363,82	0,00		0,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	17.959,73	8.831,86	26.791,59			26.791,59	0,00		5.153,53
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.550,00	0,00	3.550,00			8.933,00	5.383,00		5.383,00
349.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	380,00	1.005,00	1.385,00			3.107,60	1.722,60		2.727,60
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.917,59	1.998,64	47.916,23	60.000,00	2.000,00	53.578,28	5.662,05	8.421,72	7.660,69
350.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	750,00	0,00	750,00			2.495,00	1.745,00		1.745,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	42.212,27	1.998,64	44.210,91			48.127,96	3.917,05		5.915,69
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	560,00	0,00	560,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00	0,00
341.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	15.200,07	15.200,07	0,00	0,00	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
593.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07			15.200,07	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	195.279,10	22.349,85	217.628,95	283.000,00	0,00	217.628,95	0,00	65.371,05	22.349,85
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.327,08	0,00	11.327,08			11.327,08	0,00		0,00
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	137.457,28	17.512,26	154.969,54			154.969,54	0,00		17.512,26
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	519,76	0,00	519,76			519,76	0,00		0,00
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	11.079,34	1.448,63	12.527,97			12.527,97	0,00		1.448,63
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.326,08	887,68	6.213,76			6.213,76	0,00		887,68
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.057,16	2.501,28	21.558,44			21.558,44	0,00		2.501,28
351.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.425,07	0,00	1.425,07			1.425,07	0,00		0,00
351.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	522,99	0,00	522,99			522,99	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.066,81	0,00	1.066,81			1.066,81	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.497,53	0,00	7.497,53			7.497,53	0,00		0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	11.272,53	1.018,09	12.290,62	18.000,00	0,00	12.290,62	0,00	5.709,38	1.018,09
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.669,96	0,00	1.669,96			1.669,96	0,00		0,00
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9.602,57	1.018,09	10.620,66			10.620,66	0,00		1.018,09
353.3.3.90.30.00.00.00.00	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
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
354.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.411,71	3,99	9.415,70	20.000,00	0,00	12.719,70	3.304,00	7.280,30	4,00
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	3.300,00	0,00	3.300,00			6.600,00	3.300,00		0,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	111,71	3,99	115,70			119,70	4,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86	5.000,00	0,00	3.385,86	0,00	1.614,14	0,00
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86			3.385,86	0,00		0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	235,94	0,00	235,94	1.000,00	0,00	235,94	0,00	764,06	0,00
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	235,94	0,00	235,94			235,94	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	189.940,78	28.265,30	218.206,08	230.000,00	26.000,00	255.909,54	37.703,46	90,46	0,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.567,15	693,70	7.260,85			9.410,78	2.149,93		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	183.373,63	27.571,60	210.945,23			246.498,76	35.553,53		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	181.044,69	17.708,63	198.753,32	200.000,00	49.000,00	217.894,45	19.141,13	31.105,55	6.328,22
359.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.538,00	0,00	2.538,00			2.538,00	0,00		0,00
359.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		0,00
359.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higenização	0001	0	928,00	0,00	928,00			928,00	0,00		0,00
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	177.578,69	17.708,63	195.287,32			214.003,50	18.716,18		6.328,22
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.897,21	5.516,90	42.414,11	50.000,00	10.000,00	50.007,11	7.593,00	9.992,89	3.720,90
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	32.233,92	5.436,90	37.670,82			45.263,82	7.593,00		3.640,90
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.899,60	0,00	1.899,60			1.899,60	0,00		0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	52,00	80,00	132,00			132,00	0,00		80,00
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.711,69	0,00	2.711,69			2.711,69	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>744.497,54</b>	<b>97.550,22</b>	<b>842.047,76</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>63.200,07</b>	<b>924.365,82</b>	<b>82.318,06</b>	<b>267.834,25</b>	<b>64.674,18</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.441.861,55</b>	<b>248.728,74</b>	<b>2.690.590,29</b>	<b>3.808.483,00</b>	<b>125.400,07</b>	<b>3.132.011,22</b>	<b>441.420,93</b>	<b>801.871,85</b>	<b>207.834,59</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00	3.000,00	-1.450,00	1.526,00	0,00	24,00	0,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00			1.526,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	18.992,23	1.496,37	20.488,60	6.300,00	40.000,00	21.979,09	1.490,49	24.320,91	1.490,49
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	18.992,23	1.496,37	20.488,60			21.979,09	1.490,49		1.490,49
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	133.682,14	13.481,86	147.164,00	225.000,00	0,00	147.164,00	0,00	77.836,00	13.481,86
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	23.656,76	2.957,13	26.613,89			26.613,89	0,00		2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	65.401,85	8.724,22	74.126,07			74.126,07	0,00		8.724,22
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.335,21	329,52	2.664,73			2.664,73	0,00		329,52
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	4.570,91	590,86	5.161,77			5.161,77	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.609,48	880,13	7.489,61			7.489,61	0,00		880,13
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00		0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	28.400,12	0,00	28.400,12			28.400,12	0,00		0,00
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	75.581,74	20.282,07	95.863,81	19.000,00	86.000,00	95.863,81	0,00	9.136,19	10.060,91

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	16.093,60	5.157,27	21.250,87			21.250,87	0,00		2.540,67
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	53.524,16	15.124,80	68.648,96			68.648,96	0,00		7.520,24
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	5.963,98	0,00	5.963,98			5.963,98	0,00		0,00
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	5.284,94	453,56	5.738,50	4.000,00	2.000,00	5.738,50	0,00	261,50	453,56
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	161,11	0,00	161,11			161,11	0,00		0,00
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	5.123,83	453,56	5.577,39			5.577,39	0,00		453,56
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	50.831,89	4.219,33	55.051,22	17.500,00	60.000,00	55.051,22	0,00	22.448,78	4.219,33
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	50.831,89	4.219,33	55.051,22			55.051,22	0,00		4.219,33
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	240,00	700,00	940,00	4.000,00	-1.000,00	940,00	0,00	2.060,00	700,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	240,00	700,00	940,00			940,00	0,00		700,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.550,72	43,50	4.594,22	10.000,00	-5.000,00	4.619,22	25,00	380,78	0,00
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	174,00	43,50	217,50			217,50	0,00		0,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	417,50	0,00	417,50			417,50	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	3.699,24	0,00	3.699,24			3.724,24	25,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	5.251,66	1.577,96	6.829,62	12.000,00	7.380,00	6.973,02	143,40	12.406,98	1.618,90
371.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	501,66	0,00	501,66			501,66	0,00		0,00
371.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	0,00	527,45	527,45			527,45	0,00		527,45
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.897,65	658,61	4.556,26			4.634,76	78,50		699,55
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	78,05	327,00	405,05			405,05	0,00		327,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	7.729,07	447,04	8.176,11	7.500,00	10.300,00	8.623,15	447,04	9.176,85	447,04
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	165.067,61	30.541,72	195.609,33	310.000,00	-1.000,00	225.609,33	30.000,00	83.390,67	30.541,72
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	165.067,61	30.541,72	195.609,33			225.609,33	30.000,00		30.541,72
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	936,05	0,00	936,05	20.000,00	-2.500,00	1.151,04	214,99	16.348,96	85,00
392.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			129,99	129,99		0,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	92,05	0,00	92,05			92,05	0,00		0,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	98,00	0,00	98,00			183,00	85,00		85,00
392.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	546,00	0,00	546,00			546,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	6.205,00	1.800,00	8.005,00	10.000,00	7.000,00	8.160,00	155,00	8.840,00	155,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	2.590,00	0,00	2.590,00			2.645,00	55,00		55,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	842,00	0,00	842,00			942,00	100,00		100,00
393.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.243,00	1.800,00	4.043,00			4.043,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	2.124,91	0,00	2.124,91	10.000,00	0,00	2.604,91	480,00	7.395,09	0,00
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	219,00	0,00	219,00			699,00	480,00		0,00
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040	0	1.905,91	0,00	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04	60.000,00	50.072,00	2.382,04	0,00	107.689,96	0,00
394.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04			2.382,04	0,00		0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	9.777,88	2.016,49	11.794,37	5.000,00	12.500,00	13.809,29	2.014,92	3.690,71	2.014,92
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	9.777,88	2.016,49	11.794,37			13.809,29	2.014,92		2.014,92
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	321.761,71	34.216,37	355.978,08	100.000,00	310.000,00	355.978,08	0,00	54.021,92	34.216,37





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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	50.500,44	6.857,61	57.358,05			57.358,05	0,00		6.857,61
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	39.444,25	3.288,00	42.732,25	10.000,00	43.228,00	52.884,25	10.152,00	343,75	8.000,00
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	32.131,25	1.000,00	33.131,25			34.131,25	1.000,00		2.000,00
391.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	7.313,00	2.288,00	9.601,00			18.753,00	9.152,00		6.000,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
599.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.525,00	4.525,00	475,00	0,00
599.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.525,00	4.525,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	40.846,76	10.612,54	51.459,30	100.000,00	-1.000,00	51.459,30	0,00	47.540,70	9.034,12
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.179,86	3.146,32	10.326,18			10.326,18	0,00		1.567,90
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	33.666,90	7.466,22	41.133,12			41.133,12	0,00		7.466,22
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
407.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	56.105,19	0,00	56.105,19	5.000,00	52.000,00	56.105,19	0,00	894,81	0,00
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	0,00
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
588.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			43.326,43	43.326,43		0,00
408.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0040	0	56.105,19	0,00	56.105,19			56.105,19	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
592.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	13.395,00	2.035,00	15.430,00	0,00	15.850,00	15.430,00	0,00	420,00	2.035,00
592.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040	0	11.595,00	400,00	11.995,00			11.995,00	0,00		400,00
592.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	1.800,00	1.635,00	3.435,00			3.435,00	0,00		1.635,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.081.996,96</b>	<b>384.364,12</b>	<b>3.466.361,08</b>	<b>4.396.168,57</b>	<b>1.015.145,77</b>	<b>3.738.629,30</b>	<b>272.268,22</b>	<b>1.672.685,04</b>	<b>354.246,44</b>
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
595.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	1.928,06	1.928,06	0,00	0,00	0,00
595.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06			1.928,06	0,00		0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	80.902,18	0,00	80.902,18	93.000,00	0,00	80.902,18	0,00	12.097,82	0,00
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	294.901,18	50.240,68	345.141,86	876.051,76	-184.000,00	345.141,86	0,00	346.909,90	50.240,68
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	280.643,92	32.379,05	313.022,97			313.022,97	0,00		32.379,05
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	58.693,52	0,00	58.693,52			58.693,52	0,00		0,00
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	2.537,64	10.032,31	12.569,95			12.569,95	0,00		10.032,31
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	2.198,30	0,00	2.198,30			2.198,30	0,00		0,00
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	1.537,20	0,00	1.537,20			1.537,20	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	0,00	505,82	505,82			505,82	0,00		505,82
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.675,34	0,00	3.675,34			3.675,34	0,00		0,00
412.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	0,00	6.380,20	6.380,20			6.380,20	0,00		6.380,20
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	7.579,02	0,00	7.579,02			7.579,02	0,00		0,00
412.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	0,00	943,30	943,30			943,30	0,00		943,30
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	8.314,32	0,00	8.314,32			8.314,32	0,00		0,00
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	28.251,30	4.109,28	32.360,58	41.000,00	0,00	36.469,86	4.109,28	4.530,14	4.109,28
610.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	540,00	0,00	540,00	0,00	600,00	540,00	0,00	60,00	0,00
610.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4190	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
434.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Jurídica CISA	4011	0	30.305,94	9.417,10	39.723,04			48.284,04	8.561,00		8.561,00
435.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoa Jurídica CISA	4091	0	28.251,30	4.109,28	32.360,58			36.469,86	4.109,28		4.109,28
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	2.290,00	2.290,00	7.000,00	0,00	6.113,00	3.823,00	887,00	0,00
436.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4011	0	0,00	2.290,00	2.290,00			6.113,00	3.823,00		0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL												
437.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	-22.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00
438.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	37.236,44	0,00	37.236,44	60.000,00	-18.000,00	37.236,44	0,00	4.763,56	0,00
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	131.251,15	12.172,16	143.423,31	0,00	155.000,00	143.423,31	0,00	11.576,69	12.172,16
438.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	20.974,29	0,00	20.974,29			20.974,29	0,00		0,00
576.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	90.440,16	9.774,59	100.214,75			100.214,75	0,00		9.774,59
438.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.147,92	0,00	1.147,92			1.147,92	0,00		0,00
576.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	3.319,48	383,46	3.702,94			3.702,94	0,00		383,46
576.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	9.532,61	0,00	9.532,61			9.532,61	0,00		0,00
576.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	28.193,84	1.403,64	29.597,48			29.597,48	0,00		1.403,64
438.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.713,83	0,00	2.713,83			2.713,83	0,00		0,00
576.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	5.599,17	610,47	6.209,64			6.209,64	0,00		610,47
438.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.867,79	0,00	2.867,79			2.867,79	0,00		0,00
439.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4929	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	176.475,00	176.475,00	18.525,00	0,00
598.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	4929	0	0,00	0,00	0,00			176.475,00	176.475,00		0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50	9.000,00	0,00	1.324,50	0,00	7.675,50	0,00
442.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50			1.324,50	0,00		0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00	135.129,00	0,00	40.740,00	0,00	94.389,00	0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00			40.740,00	0,00		0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.018.680,13	111.211,68	1.129.891,81	1.990.539,27	373.793,56	1.499.693,23	369.801,42	864.639,60	166.347,90
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.100.677,09	495.575,80	4.596.252,89	6.386.707,84	1.388.939,33	5.238.322,53	642.069,64	2.537.324,64	520.594,34
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	8.244,00	0,00	8.244,00	6.000,00	9.000,00	8.244,00	0,00	6.756,00	0,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	5.151,03	811,06	5.962,09	23.000,00	0,00	6.773,15	811,06	16.226,85	811,06
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	5.151,03	811,06	5.962,09			6.773,15	811,06		811,06
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	158.875,60	19.514,64	178.390,24	244.000,00	0,00	178.390,24	0,00	65.609,76	19.514,64
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	43.524,82	5.431,54	48.956,36			48.956,36	0,00		5.431,54
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	70.907,33	9.066,93	79.974,26			79.974,26	0,00		9.066,93
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	757,45	110,78	868,23			868,23	0,00		110,78
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	6.352,60	848,23	7.200,83			7.200,83	0,00		848,23
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00		0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	0,00	1.786,28			1.786,28	0,00		0,00
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	32.538,74	4.057,16	36.595,90			36.595,90	0,00		4.057,16
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13.980,58	3.985,22	17.965,80	26.000,00	0,00	17.965,80	0,00	8.034,20	1.992,61
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	7.999,49	2.281,22	10.280,71			10.280,71	0,00		1.140,61
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	5.981,09	1.704,00	7.685,09			7.685,09	0,00		852,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13.490,10	1.426,26	14.916,36	36.000,00	-4.000,00	14.916,36	0,00	17.083,64	1.426,26
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	13.490,10	1.426,26	14.916,36			14.916,36	0,00		1.426,26
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	900,00	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.339,15	126,00	6.465,15	6.500,00	0,00	6.465,15	0,00	34,85	126,00
457.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	508,00	0,00	508,00			508,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.792,90	0,00	1.792,90			1.792,90	0,00		0,00
457.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	179,30	0,00	179,30			179,30	0,00		0,00
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	1.628,75	126,00	1.754,75			1.754,75	0,00		126,00
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00		0,00
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	6.129,11	218,43	6.347,54	10.000,00	-1.000,00	8.146,61	1.799,07	853,39	238,60
458.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	454,30	64,90	519,20			584,10	64,90		64,90
458.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	251,82	37,12	288,94			328,56	39,62		39,62
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.009,45	116,41	1.125,86			1.158,41	32,55		134,08
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.415,95	0,00	1.415,95			1.415,95	0,00		0,00
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	60,00	0,00	60,00	2.500,00	-500,00	60,00	0,00	1.940,00	0,00
460.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00	1.500,00	0,00	93,00	0,00	1.407,00	0,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	694,85	694,85	1.500,00	-500,00	694,85	0,00	305,15	694,85
463.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	694,85	694,85			694,85	0,00		694,85
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>215.289,37</b>	<b>26.776,46</b>	<b>242.065,83</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.675,96</b>	<b>2.610,13</b>	<b>122.324,04</b>	<b>24.804,02</b>

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75	20.000,00	0,00	19.472,57	3.017,82	527,43	3.017,82
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75			19.472,57	3.017,82		3.017,82
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-20.000,00	0,00	0,00	7.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	37.220,24	0,00	37.220,24	40.000,00	7.500,00	39.525,14	2.304,90	7.974,86	2.304,90
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	195,49	0,00	195,49			195,49	0,00		0,00
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	37.024,75	0,00	37.024,75			39.329,65	2.304,90		2.304,90
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>53.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.674,99</b>	<b>180.541,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>58.997,71</b>	<b>5.322,72</b>	<b>34.043,29</b>	<b>5.322,72</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.964,54	5.758,82	47.723,36	111.000,00	0,00	47.723,36	0,00	63.276,64	5.758,82
472.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	133,15	0,00	133,15			133,15	0,00		0,00
472.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	416,10	0,00	416,10			416,10	0,00		0,00
472.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	332,88	0,00	332,88			332,88	0,00		0,00
472.3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	138,70	0,00	138,70			138,70	0,00		0,00
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	949,30	0,00	949,30			949,30	0,00		0,00
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	39.994,41	5.758,82	45.753,23			45.753,23	0,00		5.758,82
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.064,82	2.150,40	9.215,22	13.000,00	0,00	9.215,22	0,00	3.784,78	1.151,76
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.064,82	2.150,40	9.215,22			9.215,22	0,00		1.151,76
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.901,85	268,43	4.170,28	10.000,00	-1.000,00	7.605,86	3.435,58	1.394,14	0,00
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.378,35	149,93	1.528,28			4.766,36	3.238,08		0,00
477.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
477.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			197,50	197,50		0,00
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.954,00	0,00	1.954,00			1.954,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	118,50	211,50			211,50	0,00		0,00
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.928,71	194,46	3.123,17	7.000,00	1.000,00	5.234,73	2.111,56	2.765,27	146,74
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	930,00	50,00	980,00			1.080,00	100,00		0,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	534,19	72,51	606,70			606,70	0,00		72,51
478.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	719,52	71,95	791,47			803,03	11,56		74,23
478.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	76.439,25	8.822,19	85.261,44	30.000,00	99.000,00	128.301,18	43.039,74	698,82	0,00
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	76.439,25	8.822,19	85.261,44			128.301,18	43.039,74		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	130,50	0,00	130,50	1.000,00	0,00	130,50	0,00	869,50	0,00
480.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	2.714,50	0,00	2.714,50	5.000,00	0,00	2.714,50	0,00	2.285,50	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	2.614,50	0,00	2.614,50			2.614,50	0,00		0,00
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	0,00
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25			902,25	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57	4.000,00	18.000,00	6.515,57	0,00	15.484,43	0,00
484.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cult e Educacional	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57			6.515,57	0,00		0,00
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	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
487.3.3.90.36.00.00.00.00	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
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>143.761,99</b>	<b>17.194,30</b>	<b>160.956,29</b>	<b>193.000,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>209.543,17</b>	<b>48.586,88</b>	<b>99.656,83</b>	<b>7.057,32</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	112,00	112,00	88,00	0,00
502.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00			112,00	112,00		0,00
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	32.468,80	4.638,40	37.107,20	50.000,00	7.300,00	57.213,20	20.106,00	86,80	1.290,00
503.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.290,00	1.290,00		1.290,00
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	32.468,80	4.638,40	37.107,20			55.923,20	18.816,00		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	14.757,40	2.108,20	16.865,60	27.281,00	0,00	16.865,60	0,00	10.415,40	2.108,20
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	80.000,00	10.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	14.757,40	2.108,20	16.865,60			16.865,60	0,00		2.108,20
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	80.000,00	10.000,00	90.000,00			120.000,00	30.000,00		40.000,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	5.674,85	1.212,50	6.887,35	15.000,00	0,00	8.903,07	2.015,72	6.096,93	339,46
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	204,75	0,00	204,75			986,31	781,56		0,00
521.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	524,50	524,50			524,50	0,00		0,00
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	75,40	0,00	75,40			929,80	854,40		158,70
521.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1240	0	0,00	0,00	0,00			180,76	180,76		180,76
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	5.394,70	0,00	5.394,70			5.394,70	0,00		0,00
521.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	0,00	688,00	688,00			688,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		0,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	2.572,76	193,50	2.766,26	12.000,00	-3.000,00	3.302,16	535,90	5.697,84	0,00
522.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1240	0	0,00	193,50	193,50			673,50	480,00		0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76			2.628,66	55,90		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.170,80	195,00	1.365,80	5.000,00	3.000,00	7.239,80	5.874,00	760,20	5.770,00
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1240	0	154,40	195,00	349,40			623,40	274,00		170,00
523.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			5.600,00	5.600,00		5.600,00
523.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	395,00	0,00	395,00			395,00	0,00		0,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	7.489,00	0,00	7.489,00	10.069,00	0,00	7.489,00	0,00	2.580,00	0,00
524.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1240	0	2.140,00	0,00	2.140,00			2.140,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	4.670,00	0,00	4.670,00			4.670,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00	4.000,00	0,00	3.199,00	0,00	801,00	0,00
489.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00			3.199,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	11.821,54	1.420,76	13.242,30	5.000,00	11.000,00	14.668,99	1.426,69	1.331,01	1.426,69
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	11.821,54	1.420,76	13.242,30			14.668,99	1.426,69		1.426,69
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	196.943,33	25.873,78	222.817,11	324.000,00	0,00	222.817,11	0,00	101.182,89	25.873,78
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	31.633,39	3.747,67	35.381,06			35.381,06	0,00		3.747,67
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	142.279,25	19.922,35	162.201,60			162.201,60	0,00		19.922,35
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	5,38	0,00	5,38			5,38	0,00		0,00
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	53,01	2,48	55,49			55,49	0,00		2,48
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	1.003,64	127,82	1.131,46			1.131,46	0,00		127,82
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	6.261,25	809,53	7.070,78			7.070,78	0,00		809,53
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	9.414,02	1.263,93	10.677,95			10.677,95	0,00		1.263,93
493.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	185,93	0,00	185,93			185,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	5.559,53	0,00	5.559,53			5.559,53	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.190,54	1.648,31	7.838,85	9.000,00	0,00	7.838,85	0,00	1.161,15	815,37
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	6.190,54	1.648,31	7.838,85			7.838,85	0,00		815,37
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	8.395,49	600,91	8.996,40	5.000,00	4.000,00	8.996,40	0,00	3,60	600,91
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	1.285,06	7,30	1.292,36			1.292,36	0,00		7,30
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	7.110,43	593,61	7.704,04			7.704,04	0,00		593,61
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	23.344,32	3.165,07	26.509,39	39.000,00	0,00	26.509,39	0,00	12.490,61	3.165,07
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	23.344,32	3.165,07	26.509,39			26.509,39	0,00		3.165,07
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	300,00	800,00	1.100,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	800,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	300,00	800,00	1.100,00			1.100,00	0,00		800,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	28.054,88	1.936,88	29.991,76	10.000,00	24.500,00	33.674,79	3.683,03	825,21	688,00
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	4.789,19	591,38	5.380,57			5.714,10	333,53		0,00
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	3.812,50	657,50	4.470,00			7.819,50	3.349,50		0,00
498.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	16.683,95	0,00	16.683,95			16.683,95	0,00		0,00
498.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	2.399,74	688,00	3.087,74			3.087,74	0,00		688,00
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	29.599,71	4.780,98	34.380,69	37.000,00	1.000,00	35.528,47	1.147,78	2.471,53	4.327,29
499.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1338	0	874,05	582,70	1.456,75			1.784,22	327,47		0,00
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	746,61	50,00	796,61			1.166,61	370,00		0,00
499.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1338	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1338	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	12.955,78	1.391,42	14.347,20			14.347,20	0,00		1.391,42
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	2.441,10	193,86	2.634,96			2.959,81	324,85		384,47
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	808,36	115,48	923,84			1.039,32	115,48		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	4.151,43	502,97	4.654,40			4.664,38	9,98		491,37
499.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	1.520,00	1.835,75			1.835,75	0,00		1.520,00
499.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	1338	0	138,00	0,00	138,00			138,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	3.218,63	424,55	3.643,18			3.643,18	0,00		424,55
499.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	130,50	110,40	240,90	4.000,00	-3.500,00	240,90	0,00	259,10	110,40
507.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
507.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	0,00	110,40	110,40			110,40	0,00		110,40
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	15.628,10	8.960,00	24.588,10	40.000,00	0,00	30.792,10	6.204,00	9.207,90	9.379,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	15.628,10	8.260,00	23.888,10			28.973,10	5.085,00		8.260,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1338	0	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		0,00
509.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.119,00	1.119,00		1.119,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	54.898,35	102,90	55.001,25	45.000,00	19.000,00	55.716,65	715,40	8.283,35	0,00
510.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1338	0	406,70	102,90	509,60			1.225,00	715,40		0,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	53.547,50	0,00	53.547,50			53.547,50	0,00		0,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	944,15	0,00	944,15			944,15	0,00		0,00
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	7.677,61	294,60	7.972,21	12.000,00	0,00	7.972,21	0,00	4.027,79	294,60
515.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	5.219,11	0,00	5.219,11			5.219,11	0,00		0,00
515.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	0,00	294,60	294,60			294,60	0,00		294,60
515.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	865,00	0,00	865,00			865,00	0,00		0,00
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	6.338,96	0,00	6.338,96	42.000,00	-25.000,00	7.687,56	1.348,60	9.312,44	1.348,60
516.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	6.171,26	0,00	6.171,26			7.519,86	1.348,60		1.348,60
516.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	167,70	0,00	167,70			167,70	0,00		0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	3.242,70	5.360,15	8.602,85	8.000,00	20.000,00	27.245,40	18.642,55	754,60	24.002,70
517.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	0,00	674,15	674,15			2.842,75	2.168,60		2.842,75
517.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	3.242,70	4.686,00	7.928,70			24.402,65	16.473,95		21.159,95
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	2.947,70	0,00	2.947,70	9.239,00	0,00	2.947,70	0,00	6.291,30	0,00
518.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	1.639,50	0,00	1.639,50			1.639,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	1.258,20	0,00	1.258,20			1.258,20	0,00		0,00
518.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	349,66	239,76	589,42	3.000,00	16.000,00	589,42	-0,00	18.410,58	239,76
526.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	349,66	239,76	589,42			589,42	0,00		239,76
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
528.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	554,30	0,00	554,30	2.000,00	0,00	554,30	0,00	1.445,70	0,00
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	554,30	0,00	554,30			554,30	0,00		0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
532.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75	0,00	7.065,00	4.722,85	143,10	2.342,15	0,00
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	841,10	0,00	841,10	0,00	1.213,00	841,10	0,00	371,90	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	32.385,64	114,84	32.500,48	28.000,00	13.000,00	36.754,97	4.254,49	4.245,03	-294,60
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1290	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
533.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1320	0	924,52	114,84	1.039,36			5.007,65	3.968,29		0,00
581.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75			4.722,85	143,10		0,00
582.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	513,50	0,00	513,50			513,50	0,00		0,00
533.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	7.215,11	0,00	7.215,11			7.501,31	286,20		0,00
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.368,47	0,00	1.368,47			1.368,47	0,00		-294,60
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
533.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	1.778,94	0,00	1.778,94			1.778,94	0,00		0,00
533.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	1.060,90	0,00	1.060,90			1.060,90	0,00		0,00
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	13.475,70	0,00	13.475,70			13.475,70	0,00		0,00
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	5.870,00	0,00	5.870,00			5.870,00	0,00		0,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	14.520,10	0,00	14.520,10	27.000,00	28.000,00	14.520,10	0,00	40.479,90	-19.630,80
536.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	2.018,15	0,00	2.018,15			2.018,15	0,00		-6.845,15
535.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	12.501,95	0,00	12.501,95			12.501,95	0,00		-12.785,65
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	29.596,60	1.238,87	30.835,47	5.000,00	30.000,00	30.835,47	0,00	4.164,53	1.238,87
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	10.485,06	1.238,87	11.723,93			11.723,93	0,00		1.238,87
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	15.062,52	0,00	15.062,52			15.062,52	0,00		0,00
541.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	60,24	0,00	60,24			60,24	0,00		0,00
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	2.252,49	0,00	2.252,49			2.252,49	0,00		0,00
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	985,46	0,00	985,46			985,46	0,00		0,00
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	750,83	0,00	750,83			750,83	0,00		0,00
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	2.098,98	591,27	2.690,25	1.000,00	3.000,00	2.690,25	0,00	1.309,75	260,15
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	2.098,98	591,27	2.690,25			2.690,25	0,00		260,15
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03	1.000,00	238.736,62	239.662,03	0,00	74,59	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03			239.662,03	0,00		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				870.634,50	75.587,08	946.221,58	1.017.694,00	378.014,62	1.042.430,84	96.209,26	353.277,78	104.153,45
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.283.360,85	119.557,84	1.402.918,69	1.758.235,00	406.714,62	1.555.647,68	152.728,99	609.301,94	141.337,51
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.769,52	1.222,82	5.992,34	15.000,00	0,00	12.464,14	6.471,80	2.535,86	224,00
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.097,52	127,60	3.225,12			9.472,92	6.247,80		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.672,00	1.095,22	2.767,22			2.991,22	224,00		224,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	658,00	325,00	983,00	20.000,00	0,00	2.708,00	1.725,00	17.292,00	1.525,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	658,00	325,00	983,00			1.228,00	245,00		45,00
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.480,00	1.480,00		1.480,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.997,17	18,26	27.015,43	35.000,00	0,00	29.278,83	2.263,40	5.721,17	2.159,40
563.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	591,00	0,00	591,00			591,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0	49,98	0,00	49,98			49,98	0,00		0,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.548,76	18,26	1.567,02			2.137,02	570,00		570,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.000,06	1.980,00	10.980,06	10.000,00	1.000,00	10.980,06	0,00	19,94	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.400,00	1.980,00	5.380,00			5.380,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.279,00	0,00	1.279,00			1.279,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	63,96	0,00	63,96			63,96	0,00		0,00
557.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
557.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	741,85	0,00	741,85			741,85	0,00		0,00
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	912,00	0,00	912,00	5.000,00	0,00	912,00	0,00	4.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	912,00	0,00	912,00			912,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.871,30	263,00	3.134,30	5.000,00	500,00	5.227,12	2.092,82	272,88	0,00
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.828,30	263,00	3.091,30			5.184,12	2.092,82		0,00
559.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	88,00	0,00	88,00	5.000,00	0,00	88,00	0,00	4.912,00	0,00
560.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85	40.000,00	0,00	23.132,85	0,00	16.867,15	0,00
548.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85			23.132,85	0,00		0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				272.930,81	26.101,24	299.032,05	476.000,00	49.600,00	315.359,76	16.327,71	210.240,24	26.514,45
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	920,00	0,00	920,00	6.000,00	0,00	1.036,00	116,00	4.964,00	116,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
572.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	350,00	0,00	350,00			466,00	116,00		116,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	4.800,00	0,00	4.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
573.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	159,00	159,00	5.295,00	0,00	159,00	0,00	5.136,00	0,00
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	0,00	159,00	159,00			159,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				5.720,00	159,00	5.879,00	21.295,00	0,00	5.995,00	116,00	15.300,00	116,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				278.650,81	26.260,24	304.911,05	497.295,00	49.600,00	321.354,76	16.443,71	225.540,24	26.630,45
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				19.194.145,86	2.362.178,08	21.556.323,94	30.252.865,00	3.642.338,39	24.094.829,87	2.538.505,93	9.800.373,52	2.111.200,63



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	940.611,34	122.206,85	1.062.818,19	1.405.000,00	0,00	1.062.818,19	0,00	342.181,81	122.206,85
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	940.006,69	122.206,85	1.062.213,54			1.062.213,54	0,00		122.206,85
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	604,65	0,00	604,65			604,65	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	110.264,09	14.213,51	124.477,60	158.000,00	0,00	124.477,60	0,00	33.522,40	14.213,51
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	110.264,09	14.213,51	124.477,60			124.477,60	0,00		14.213,51
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	196.385,38	31.194,88	227.580,26	288.000,00	0,00	227.580,26	0,00	60.419,74	31.194,88
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	178.256,20	26.177,90	204.434,10			204.434,10	0,00		26.177,90
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	18.129,18	5.016,98	23.146,16			23.146,16	0,00		5.016,98
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	8.892,43	1.205,20	10.097,63	15.000,00	0,00	10.097,63	-0,00	4.902,37	1.205,20
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	8.892,43	1.205,20	10.097,63			10.097,63	0,00		1.205,20
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	96.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00	10.000,00	0,00	4.300,00	0,00	5.700,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00			4.300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	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
008.3.3.90.36.00.00.00.00	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
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	10.773,14	1.334,47	12.107,61	30.000,00	0,00	15.466,71	3.359,10	14.533,29	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			2.586,00	2.586,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	6.016,19	1.334,47	7.350,66			8.123,76	773,10		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.536,00	0,00	2.536,00			2.536,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	2.220,95	0,00	2.220,95			2.220,95	0,00		0,00
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	33.241,30	385,24	33.626,54	50.000,00	0,00	33.626,54	0,00	16.373,46	385,24
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	33.241,30	385,24	33.626,54			33.626,54	0,00		385,24
011.3.3.90.93.00.00.00.00	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
012.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	-96.000,00	0,00	0,00	2.902.135,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.304.467,68</b>	<b>170.540,15</b>	<b>1.475.007,83</b>	<b>4.997.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.366,93</b>	<b>3.359,10</b>	<b>3.518.768,07</b>	<b>169.205,68</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.304.467,68</b>	<b>170.540,15</b>	<b>1.475.007,83</b>	<b>4.997.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.366,93</b>	<b>3.359,10</b>	<b>3.518.768,07</b>	<b>169.205,68</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>1.304.467,68</b>	<b>170.540,15</b>	<b>1.475.007,83</b>	<b>4.997.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.366,93</b>	<b>3.359,10</b>	<b>3.518.768,07</b>	<b>169.205,68</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	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	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	2.190,97	0,00	2.190,97	6.000,00	0,00	2.385,10	194,13	3.614,90	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97			2.385,10	194,13		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.029,25	0,00	256.029,25	856.000,00	0,00	264.880,77	8.851,52	591.119,23	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.344,33	0,00	99.344,33			105.982,97	6.638,64		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	510,36	0,00	510,36			510,36	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	16.241,89	0,00	16.241,89			16.241,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			2.577,47	2.212,88		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	139.539,08	0,00	139.539,08			139.539,08	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.128,52	0,00	35.128,52	115.000,00	0,00	35.128,52	0,00	79.871,48	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.825,34	0,00	5.825,34			5.825,34	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	29.303,18	0,00	29.303,18			29.303,18	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23	75.500,00	0,00	13.017,30	930,07	62.482,70	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23			13.017,30	930,07		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00	68.000,00	0,00	11.045,00	0,00	56.955,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00			11.045,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.256,28	0,00	3.256,28	8.000,00	0,00	3.256,28	0,00	4.743,72	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	868,91	0,00	868,91			868,91	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	201,10	0,00	201,10			201,10	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.298,00	0,00	1.298,00			1.298,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	150,32	0,00	150,32			150,32	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	585,00	0,00	585,00			585,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.801,86	0,00	20.801,86	80.000,00	0,00	64.770,20	43.968,34	15.229,80	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	4.960,50	0,00	4.960,50			11.569,20	6.608,70		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	460,00	0,00	460,00			1.060,00	600,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	248,39	0,00	248,39			2.000,00	1.751,61		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.240,00	0,00	3.240,00			3.240,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.316,08	0,00	2.316,08			9.756,72	7.440,64		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.581,93	0,00	2.581,93			24.500,00	21.918,07		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	4.045,82	0,00	4.045,82			4.045,82	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	985,00	0,00	985,00			4.034,32	3.049,32		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			3.600,00	2.600,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.785,00	0,00	4.785,00	35.000,00	0,00	20.625,00	15.840,00	14.375,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	4.170,00	0,00	4.170,00			20.010,00	15.840,00		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				20.844.845,25	2.532.718,23	23.377.563,48	36.702.000,00	3.642.338,39	25.989.212,57	2.611.649,09	14.355.125,82	2.280.406,31

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.641,70	235,80	3.877,50
72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	13.886,42	1.381,75	15.268,17

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.443.240,61	2.776,69	1.446.017,30						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			172.253,64	0,00	172.253,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			117.748,45	34.499,15	152.247,60						
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			115,00	0,00	115,00						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			630.754,21	76.138,69	706.892,90						
76633	SEGURO PREVSUL			2.946,70	344,93	3.291,63						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			358.913,39	46.430,68	405.344,07						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			613.910,95	77.831,13	691.742,08						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.175,44	212,13	1.387,57						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			348.960,63	56.552,54	405.513,17						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			8.348,18	1.021,75	9.369,93						
76642	PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL			31.776,60	3.861,77	35.638,37						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			25.744,64	3.232,00	28.976,64						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			20.867,00	2.748,00	23.615,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			25.840,54	0,00	25.840,54						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			25.034,20	3.057,70	28.091,90						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			3.390,38	1.996,84	5.387,22						
76665	DESCONTOS TELEFONE			38.892,91	6.232,99	45.125,90						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			888.000,00	121.000,00	1.009.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			9.662,89	1.384,98	11.047,87						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>4.785.104,48</b>	<b>440.939,52</b>	<b>5.226.044,00</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			13.266,90	1.648,11	14.915,01						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.408,01	581,27	4.989,28						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.346,35	166,01	1.512,36						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			8.461,00	1.172,00	9.633,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.306,33	185,24	1.491,57						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			97.325,85	14.606,34	111.932,19						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			23.019,26	2.934,30	25.953,56						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			3.816,79	655,94	4.472,73						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			64.023,25	8.961,94	72.985,19						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			1.868,78	450,50	2.319,28						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			599,00	119,80	718,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>220.351,40</b>	<b>31.481,45</b>	<b>251.832,85</b>						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJ A RECOLHER			83,32	0,00	83,32						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.490,41	0,00	9.490,41						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.709,37	0,00	14.709,37						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.137,90	0,00	16.137,90						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			3.503,61	0,00	3.503,61						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.190,97	0,00	2.190,97						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			38.418,50	0,00	38.418,50						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				85.311,25	0,00	85.311,25						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				5.090.767,13	472.420,97	5.563.188,10						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				25.935.612,38	3.005.139,20	28.940.751,58	36.702.000,00	3.642.338,39	25.989.212,57	2.611.649,09	14.355.125,82	2.280.406,31
<b>Receita</b>	31.459.666,75	<b>Despesa</b>	28.940.751,58									
Orçamentária	27.965.832,13	Orçamentária Paga	23.377.563,48									
Extra-orçamentária	3.493.834,62	Extra-orçamentária	5.563.188,10									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte	40.485.593,87									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.257.272,74									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	703.279,09									
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	393.468,86									
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	122.066,46									
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	9.506,72									
<b>Total :</b>	69.426.345,45	<b>Total :</b>	69.426.345,45									

SANTO AUGUSTO , 22/10/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196