

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.281,63	2.738,44	30.020,07	54.000,00	0,00	30.020,07	0,00	23.979,93	2.738,44
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	19.169,08	2.738,44	21.907,52			21.907,52	0,00	0,00	2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.984,86	0,00	4.984,86			4.984,86	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91			1.494,91	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	246,84	0,00	246,84			246,84	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	912,81	0,00	912,81			912,81	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13			473,13	0,00	0,00	0,00
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80	10.000,00	0,00	1.833,80	700,00	8.166,20	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80			1.833,80	700,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.991,05	114,16	28.105,21	50.000,00	-4.800,00	40.756,12	12.650,91	4.443,88	114,16
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	19.497,38	0,00	19.497,38			22.148,29	2.650,91	0,00	0,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	788,42	114,16	902,58			902,58	0,00	0,00	114,16
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	6.400,00	0,00	6.400,00			16.000,00	9.600,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.600,00	400,00	0,00	0,00
611.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,59	0,00	0,00	7.759,59	0,00
610.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	18.557,35	0,00	18.557,35	20.000,00	0,00	18.557,35	0,00	1.442,65	0,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	18.557,35	0,00	18.557,35			18.557,35	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				449.924,56	54.006,72	503.931,28	843.600,00	11.759,59	528.937,01	25.005,73	326.422,58	52.661,28
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.124,78	6.512,80	31.637,58	100.000,00	0,00	62.961,34	31.323,76	37.038,66	607,91
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	3.386,38	0,00	3.386,38			4.346,14	959,76	0,00	607,91
060.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	21.738,40	6.512,80	28.251,20			58.615,20	30.364,00	0,00	0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.799,00	0,00	1.799,00	2.000,00	3.590,00	5.311,00	3.512,00	279,00	932,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.799,00	0,00	1.799,00			5.311,00	3.512,00	0,00	932,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	274.054,14	39.506,45	313.560,59	564.000,00	-59.809,59	313.560,59	0,00	190.629,82	39.506,45
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	40.033,41	4.726,17	44.759,58			44.759,58	0,00	0,00	4.726,17
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	180.753,32	28.523,51	209.276,83			209.276,83	0,00	0,00	28.523,51
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00	0,00	0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	879,93	141,46	1.021,39			1.021,39	0,00	0,00	141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.667,49	557,35	3.224,84			3.224,84	0,00	0,00	557,35
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	11.535,63	1.596,40	13.132,03			13.132,03	0,00	0,00	1.596,40
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.786,32	1.872,82	14.659,14			14.659,14	0,00	0,00	1.872,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh, Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include various budget items like Gratificações Especiais RGPS, Férias Indenizadas RPPS, etc.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.479,32	7.782,76	62.262,08	103.116,00	0,00	62.262,08	0,00	40.853,92	7.782,76
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	54.479,32	7.782,76	62.262,08			62.262,08	0,00		7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.806,22	1.634,37	11.440,59	21.456,00	0,00	13.074,96	1.634,37	8.381,04	1.634,37
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	9.806,22	1.634,37	11.440,59			13.074,96	1.634,37		1.634,37
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97	0,00		0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				100.750,74	15.830,78	116.581,52	219.064,00	-18.500,00	118.215,89	1.634,37	82.348,11	15.830,78
Total do Órgão Orçamentário:				3.896.788,52	548.243,22	4.445.031,74	6.901.791,55	516.867,87	5.213.508,32	768.476,58	2.205.151,10	398.961,27
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.457,73	4.490,06	35.947,79	87.300,00	-19.000,00	35.947,79	0,00	32.352,21	4.490,06
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.830,21	4.085,56	30.915,77			30.915,77	0,00		4.085,56
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.831,50	404,50	3.236,00			3.236,00	0,00		404,50
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	-5.000,00	475,71	0,00	12.524,29	0,00
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.767,55	2.738,62	23.506,17	34.000,00	0,00	23.506,17	0,00	10.493,83	2.738,62
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.767,55	2.738,62	23.506,17			23.506,17	0,00		2.738,62
121.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	0,00
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.663,33	159,51	2.822,84	12.000,00	12.000,00	14.374,91	11.552,07	9.625,09	159,51
123.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.052,89	0,00	1.052,89			12.604,96	11.552,07		0,00
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.131,94	159,51	1.291,45			1.291,45	0,00		159,51
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.057,19	789,99	11.847,18	15.000,00	0,00	12.307,18	460,00	2.692,82	1.249,99
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.756,00	0,00	3.756,00			3.756,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	6.465,19	789,99	7.255,18			7.675,18	420,00		1.209,99
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.974,85	1.005,24	6.980,09	15.000,00	0,00	7.769,59	789,50	7.230,41	1.035,74
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.584,85	1.005,24	5.590,09			6.379,59	789,50		1.035,74
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.020,00	0,00	20.020,00	35.500,00	-1.745,00	20.020,00	0,00	13.735,00	0,00
603.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1345	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,76	0,00	0,00	21.742,76	0,00
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
151.4.4.60.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.750,00	250,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	1.750,00	250,00	2.000,00			3.000,00	1.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				52.247,48	6.007,46	58.254,94	199.700,00	-39.600,00	65.303,94	7.049,00	94.796,06	5.806,46
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				52.247,48	6.007,46	58.254,94	201.700,00	-39.600,00	65.303,94	7.049,00	96.796,06	5.806,46
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	9.787,23	1.544,67	11.331,90	11.990,00	10.700,00	12.729,42	1.397,52	9.960,58	1.300,79
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	9.787,23	1.544,67	11.331,90			12.729,42	1.397,52		1.300,79
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	125.459,57	14.432,25	139.891,82	194.000,00	0,00	139.891,82	0,00	54.108,18	14.432,25
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	7.521,50	1.074,50	8.596,00			8.596,00	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	98.085,70	12.350,61	110.436,31			110.436,31	0,00		12.350,61
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.773,98	141,46	1.915,44			1.915,44	0,00		141,46
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.798,43	865,68	8.664,11			8.664,11	0,00		865,68
172.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.259,81	0,00	3.259,81			3.259,81	0,00		0,00
172.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.097,21	0,00	1.097,21			1.097,21	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.564,77	0,00	5.564,77			5.564,77	0,00		0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.869,60	311,60	2.181,20	2.900,00	0,00	2.492,80	311,60	407,20	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	515,76	85,96	601,72			687,68	85,96		85,96
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.353,84	225,64	1.579,48			1.805,12	225,64		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.047,68	1.871,39	16.919,07	24.600,00	0,00	16.919,07	0,00	7.680,93	1.871,39
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.047,68	1.871,39	16.919,07			16.919,07	0,00		1.871,39
Total da Unidade Orçamentária:				152.169,10	18.159,91	170.329,01	233.990,00	10.700,00	172.038,13	1.709,12	72.651,87	17.916,03
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	4.375,60	571,32	4.946,92	3.000,00	4.000,00	5.525,81	578,89	1.474,19	578,89
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	4.375,60	571,32	4.946,92			5.525,81	578,89		578,89
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	123.848,98	15.129,71	138.978,69	203.576,00	0,00	138.978,69	0,00	64.597,31	15.129,71
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	97.114,57	11.918,97	109.033,54			109.033,54	0,00		11.918,97
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	12.911,75	2.157,59	15.069,34			15.069,34	0,00		2.157,59
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	7.864,44	1.053,15	8.917,59			8.917,59	0,00		1.053,15
246.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	9.232,00	1.236,13	10.468,13	19.000,00	0,00	10.468,13	-0,00	8.531,87	1.236,13
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	9.232,00	1.236,13	10.468,13			10.468,13	0,00		1.236,13
Total da Unidade Orçamentária:				3.539.929,37	514.757,12	4.054.686,49	6.028.000,00	448.948,00	4.276.593,49	221.907,00	2.200.354,51	583.229,47
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	15.778,28	7.009,50	22.787,78	45.115,00	3.000,00	30.522,08	7.734,30	17.592,92	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	18.239,21	10.962,73	29.201,94	50.420,00	8.079,05	37.720,23	8.518,29	20.778,82	0,00
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	10.896,79	6.816,74	17.713,53	36.725,00	0,00	22.722,69	5.009,16	14.002,31	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.445,32	546,50	1.991,82	7.050,00	0,00	3.543,30	1.551,48	3.506,70	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	1.649,90	1.194,04	2.843,94	7.264,00	0,00	3.983,84	1.139,90	3.280,16	0,00
253.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	15.778,28	7.009,50	22.787,78			30.522,08	7.734,30		0,00
254.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	18.239,21	10.962,73	29.201,94			37.720,23	8.518,29		0,00
255.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	10.896,79	6.816,74	17.713,53			22.722,69	5.009,16		0,00
257.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.445,32	546,50	1.991,82			3.543,30	1.551,48		0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	1.649,90	1.194,04	2.843,94			3.983,84	1.139,90		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	25.389,72	0,00	25.389,72	38.577,96	0,00	29.679,72	4.290,00	8.898,24	4.290,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	25.389,72	0,00	25.389,72			29.679,72	4.290,00		4.290,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	299.415,37	0,00	299.415,37	533.227,00	0,00	329.594,55	30.179,18	203.632,45	30.179,18
259.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	36.588,57	0,00	36.588,57			36.588,57	0,00		0,00
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	262.826,80	0,00	262.826,80			293.005,98	30.179,18		30.179,18
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	47.065,08	0,00	47.065,08	112.048,00	-46.687,00	60.265,37	13.200,29	5.095,63	13.200,29
593.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	46.687,00	3.502,30	0,00	43.184,70	0,00
260.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	47.065,08	0,00	47.065,08			60.265,37	13.200,29		13.200,29
593.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30			3.502,30	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	1.488,00	37.221,72	38.709,72	0,00	58.000,00	41.196,14	2.486,42	16.803,86	0,00
600.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	0,00	1.815,00	1.815,00			1.815,00	0,00		0,00
600.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1337	0	0,00	3.880,37	3.880,37			6.386,79	2.486,42		0,00
600.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1337	0	1.488,00	31.526,35	33.014,35			33.014,35	0,00		0,00
601.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,52	0,00	0,00	5.190,52	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00
596.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1344	0	0,00	0,00	0,00			38.520,00	38.520,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				424.869,97	63.751,23	488.621,20	832.174,96	112.789,57	601.250,22	112.629,02	343.714,31	47.669,47
05.05 MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	737,50	0,00	737,50	2.000,00	0,00	737,50	0,00	1.262,50	0,00
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	737,50	0,00	737,50			737,50	0,00		0,00
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.063,38	134,86	1.198,24	2.000,00	0,00	1.198,24	-0,00	801,76	134,86
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	923,38	134,86	1.058,24			1.058,24	0,00		134,86
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	126.135,70	15.161,98	141.297,68	130.000,00	68.900,00	160.167,44	18.869,76	38.732,56	1.812,12
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	806,40	199,68	1.006,08			3.072,00	2.065,92		0,00
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	7.661,50	575,00	8.236,50			8.236,50	0,00		575,00
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	117.649,80	14.387,30	132.037,10			148.840,94	16.803,84		1.237,12
266.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	18,00	0,00	18,00			18,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.017,79	120,52	1.138,31	5.000,00	0,00	1.345,31	207,00	3.654,69	86,02
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	343,60	34,50	378,10			585,10	207,00		0,00
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	564,23	86,02	650,25			650,25	0,00		86,02
267.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,10	0,00	328,10	1.000,00	0,00	328,10	0,00	671,90	0,00
265.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	28,10	0,00	28,10			28,10	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	64.516,13	8.081,92	72.598,05	157.000,00	-28.000,00	72.598,05	0,00	56.401,95	8.081,92
268.3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	2.833,69	915,50	3.749,19			3.749,19	0,00		915,50
268.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	47.669,63	6.420,91	54.090,54			54.090,54	0,00		6.420,91
268.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	971,63	141,46	1.113,09			1.113,09	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.692,81	0,00	5.692,81			5.692,81	0,00		0,00
268.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.228,30	604,05	4.832,35			4.832,35	0,00		604,05
268.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	274,64	128,16	402,80	3.600,00	-1.000,00	618,00	215,20	1.982,00	215,20
269.3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	0001	0	274,64	128,16	402,80			618,00	215,20		215,20
270.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	217,98	254,31	472,29	1.000,00	0,00	472,29	0,00	527,71	254,31
270.3.1.90.94.01.03.00.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	217,98	254,31	472,29			472,29	0,00		254,31
271.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.604,91	1.106,22	7.711,13	15.400,00	0,00	7.711,13	0,00	7.688,87	1.106,22
271.3.1.91.13.03.01.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.604,91	1.106,22	7.711,13			7.711,13	0,00		1.106,22
272.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.604,78	380,15	4.984,93	5.000,00	2.000,00	5.860,73	875,80	1.139,27	-22,40
273.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.746,47	0,00	2.746,47			2.746,47	0,00		0,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	917,45	380,15	1.297,60			1.297,60	0,00		-22,40
273.3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,00	93,00		0,00
273.3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	891,06	0,00	891,06			1.017,36	126,30		0,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00.00	Ferramentas	0001	0	49,80	0,00	49,80			49,80	0,00		0,00
273.3.3.90.30.50.00.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			656,50	656,50		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.517,81	157,37	1.675,18	7.000,00	-2.000,00	1.675,18	0,00	3.324,82	157,37
274.3.3.90.39.44.00.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	362,72	69,22	431,94			431,94	0,00		69,22
274.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	922,69	88,15	1.010,84			1.010,84	0,00		88,15
274.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	232,40	0,00	232,40			232,40	0,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	202,00	0,00	202,00	1.000,00	0,00	202,00	0,00	798,00	0,00
275.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
277.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.649,00	0,00	7.649,00	10.000,00	0,00	7.649,00	0,00	2.351,00	0,00
278.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	7.289,00	0,00	7.289,00			7.289,00	0,00		0,00
278.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	75,00	0,00	75,00	1.000,00	-500,00	75,00	0,00	425,00	0,00
279.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	640,00	1.580,00	2.220,00	3.500,00	0,00	2.220,00	0,00	1.280,00	0,00
282.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
282.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	1.580,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				215.584,72	27.105,49	242.690,21	376.500,00	7.400,00	262.857,97	20.167,76	121.042,03	11.825,62
Total do Órgão Orçamentário:				5.888.543,46	802.269,42	6.690.812,88	10.677.057,00	357.828,37	7.136.860,26	446.047,38	3.898.025,11	858.341,42
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	24.749,72	4.238,81	28.988,53	55.100,00	0,00	33.213,77	4.225,24	21.886,23	4.225,24
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	24.749,72	4.238,81	28.988,53			33.213,77	4.225,24		4.225,24
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.348,28	7.589,16	50.937,44	106.800,00	-10.000,00	50.937,44	0,00	45.862,56	7.589,16
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.231,44	348,76	5.580,20			5.580,20	0,00		348,76
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	33.974,95	4.598,87	38.573,82			38.573,82	0,00		4.598,87
307.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	982,40	982,40	1.964,80			1.964,80	0,00		982,40
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.397,48	309,09	2.706,57			2.706,57	0,00		309,09
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	762,01	1.350,04	2.112,05			2.112,05	0,00		1.350,04
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.369,38	1.099,84	8.469,22	14.000,00	42.250,00	9.901,56	1.432,34	46.348,44	1.432,34
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.369,38	1.099,84	8.469,22			9.901,56	1.432,34		1.432,34
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	6,06	6,06	1.000,00	-900,00	6,06	0,00	93,94	6,06
309.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	6,06	6,06			6,06	0,00		6,06
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	58.519,64	8.544,68	67.064,32	104.000,00	0,00	67.064,32	0,00	36.935,68	8.544,68
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	58.519,64	8.544,68	67.064,32			67.064,32	0,00		8.544,68
312.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.065,68	0,00	4.065,68	10.000,00	-100,00	4.118,18	52,50	5.781,82	52,50
313.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	402,50	0,00	402,50			402,50	0,00		0,00
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.873,18	0,00	1.873,18			1.873,18	0,00		0,00
313.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			52,50	52,50		52,50
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.625,10	0,00	1.625,10			1.625,10	0,00		0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.911,24	1.517,32	12.428,56	18.000,00	0,00	13.405,58	977,02	4.594,42	1.565,61
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.985,69	884,58	7.870,27			8.805,92	935,65		935,65
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.224,64	206,17	1.430,81			1.472,18	41,37		203,39
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.595,66	397,57	2.993,23			2.993,23	0,00		397,57
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
314.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	29,00	29,00			29,00	0,00		29,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	988,20	0,00	988,20	5.000,00	-1.000,00	988,20	0,00	3.011,80	0,00
328.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	988,20	0,00	988,20			988,20	0,00		0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	597,52	99,48	697,00	4.000,00	0,00	816,47	119,47	3.183,53	119,47
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	172,30	33,05	205,35			241,68	36,33		36,33
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	425,22	66,43	491,65			574,79	83,14		83,14
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.799,25	53,55	1.852,80	10.000,00	29.180,00	4.961,10	3.108,30	34.218,90	3.161,85
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.529,25	53,55	1.582,80			4.691,10	3.108,30		3.161,85
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.710,59	815,19	2.525,78	10.000,00	0,00	2.525,78	0,00	7.474,22	815,19
331.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	1.710,59	815,19	2.525,78			2.525,78	0,00		815,19
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.318,00	35.925,95	61.243,95	48.635,00	15.000,00	61.243,95	0,00	2.391,05	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	25.318,00	35.925,95	61.243,95			61.243,95	0,00		0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	156.041,35	48.960,40	205.001,75	567.156,35	-99.000,00	253.112,52	48.110,77	215.043,83	48.110,77
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	156.041,35	48.960,40	205.001,75			253.112,52	48.110,77		48.110,77
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	61.484,40	13.604,08	75.088,48	180.000,00	-10.000,00	115.306,18	40.217,70	54.693,82	919,92
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.182,02	1.067,52	6.249,54			7.666,50	1.416,96		0,00
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	32.585,42	11.651,64	44.237,06			80.012,80	35.775,74		0,00
334.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.467,00	0,00	1.467,00			1.467,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	22.249,96	884,92	23.134,88			26.159,88	3.025,00		919,92
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.551,06	1.846,00	12.397,06	35.000,00	-2.000,00	12.856,06	459,00	20.143,94	1.856,50
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.832,00	1.846,00	11.678,00			12.137,00	459,00		1.856,50
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	520,26	0,00	520,26			520,26	0,00		0,00
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	198,80	0,00	198,80			198,80	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.753,60	1.964,80	15.718,40	26.000,00	0,00	15.718,40	0,00	10.281,60	1.964,80
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	13.753,60	1.964,80	15.718,40			15.718,40	0,00		1.964,80
337.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.014,55	576,00	7.590,55	10.000,00	0,00	8.780,95	1.190,40	1.219,05	0,00
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.201,60	576,00	3.777,60			4.968,00	1.190,40		0,00
340.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	130,90	0,00	130,90			130,90	0,00		0,00
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.682,05	0,00	3.682,05			3.682,05	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.552,94	158,33	1.711,27	5.000,00	0,00	2.548,08	836,81	2.451,92	40,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		0,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	709,98	118,33	828,31			1.320,12	491,81		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	272,98	40,00	312,98			312,98	0,00		40,00
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
598.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
599.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.100,00	34.100,00	900,00	0,00
599.4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.200,00	0,00	0,00	0,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.066,58	168,30	2.234,88	1.000,00	2.000,00	2.326,38	91,50	673,62	155,24
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.130,79	63,74	1.194,53	0,00	0,00	1.194,53	0,00	0,00	63,74
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	935,79	104,56	1.040,35	0,00	0,00	1.131,85	91,50	0,00	91,50
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37	10.000,00	36.150,00	46.044,37	0,00	105,63	0,00
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37	0,00	0,00	46.044,37	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.219.842,12	239.253,12	1.459.095,24	2.524.587,32	301.050,00	1.922.807,11	463.711,87	902.830,21	237.626,19
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.390,28	657,80	8.048,08	15.000,00	1.000,00	15.609,10	7.561,02	390,90	0,00
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00	0,00	4.594,50	2.764,80	0,00	0,00
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.541,58	657,80	5.199,38	0,00	0,00	9.995,60	4.796,22	0,00	0,00
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.558,44	20,41	1.578,85	6.000,00	0,00	1.889,35	310,50	4.110,65	20,41
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.454,50	0,00	1.454,50	0,00	0,00	1.765,00	310,50	0,00	0,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	103,94	20,41	124,35	0,00	0,00	124,35	0,00	0,00	20,41
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.656,76	0,00	17.656,76	25.000,00	-3.400,00	17.798,26	141,50	3.801,74	0,00
355.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.294,86	0,00	6.294,86	0,00	0,00	6.294,86	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.551,25	0,00	5.551,25	0,00	0,00	5.692,75	141,50	0,00	0,00
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.910,65	0,00	2.910,65	0,00	0,00	2.910,65	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.178,61	5.307,56	43.486,17	60.000,00	0,00	47.109,33	3.623,16	12.890,67	5.255,19
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	36.448,61	5.307,56	41.756,17	0,00	0,00	45.379,33	3.623,16	0,00	5.255,19
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80	5.000,00	0,00	3.728,40	687,60	1.271,60	687,60
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.040,80	0,00	3.040,80	0,00	0,00	3.728,40	687,60	0,00	687,60
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	12.000,00	-8.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	178.288,64	26.962,42	205.251,06	313.000,00	0,00	205.251,06	0,00	107.748,94	26.962,42
357.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.423,03	1.423,03			1.423,03	0,00		1.423,03
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	134.546,76	19.869,37	154.416,13			154.416,13	0,00		19.869,37
357.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	160,34	160,34			160,34	0,00		160,34
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.971,37	1.457,93	12.429,30			12.429,30	0,00		1.457,93
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.894,40	0,00	5.894,40			5.894,40	0,00		0,00
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	20.346,68	2.713,57	23.060,25			23.060,25	0,00		2.713,57
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.529,43	1.338,18	7.867,61			7.867,61	0,00		1.338,18
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.800,74	243,80	4.044,54	18.000,00	-12.000,00	4.044,54	0,00	1.955,46	243,80
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.800,74	243,80	4.044,54			4.044,54	0,00		243,80
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28,45	3,99	32,44	20.000,00	-19.000,00	32,44	0,00	967,56	3,99
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	28,45	3,99	32,44			32,44	0,00		3,99
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30	5.000,00	0,00	4.036,30	0,00	963,70	0,00
362.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30			4.036,30	0,00		0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	195.036,44	13.438,86	208.475,30	230.000,00	66.000,00	291.797,92	83.322,62	4.202,08	4.608,00
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	7.625,10	944,64	8.569,74			13.308,30	4.738,56		4.608,00
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	187.133,84	12.494,22	199.628,06			278.212,12	78.584,06		0,00
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	277,50	0,00	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	160.596,12	1.123,39	161.719,51	200.000,00	-25.000,00	164.940,81	3.221,30	10.059,19	424,65
365.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.745,50	0,00	5.745,50			5.745,50	0,00		0,00
365.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	154.850,62	1.123,39	155.974,01			159.170,31	3.196,30		399,65
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.553,44	3.000,90	38.554,34	50.000,00	0,00	46.115,09	7.560,75	3.884,91	9.157,40
366.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.460,75	0,00	2.460,75			3.245,00	784,25		0,00
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	30.556,13	2.950,90	33.507,03			40.283,53	6.776,50		9.107,40
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.439,56	0,00	2.439,56			2.439,56	0,00		0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	97,00	50,00	147,00			147,00	0,00		50,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.881,52	3.920,04	24.801,56	500,00	33.469,42	24.801,56	0,00	9.167,86	3.920,04
367.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	20.881,52	3.920,04	24.801,56			24.801,56	0,00		3.920,04
Total da Unidade Orçamentária:				669.446,54	54.679,17	724.125,71	1.006.500,00	17.469,42	830.554,16	106.428,45	193.415,26	51.283,50
Total do Órgão Orçamentário:				1.889.288,66	293.932,29	2.183.220,95	3.531.087,32	318.519,42	2.753.361,27	570.140,32	1.096.245,47	288.909,69
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	507,49	760,00	1.267,49	3.000,00	0,00	2.267,49	1.000,00	732,51	1.580,00
372.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	230,00	230,00			1.230,00	1.000,00		1.050,00
372.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	507,49	530,00	1.037,49			1.037,49	0,00		530,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
400.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00	0,00	
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	28.455,13	3.711,94	32.167,07			32.167,07	0,00	3.711,94	
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	4.606,22	1.596,89	6.203,11			6.203,11	0,00	1.596,89	
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	8.075,00	4.576,00	12.651,00			36.943,00	24.292,00	25.190,00	
400.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	2.700,00	0,00	2.700,00			8.802,00	6.102,00	0,00	
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	8.467,77	1.408,36	9.876,13			9.876,13	0,00	1.408,36	
400.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	430,42	2.290,00	2.720,42			2.720,42	0,00	0,00	
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	11.483,88	440,29	11.924,17			11.924,17	0,00	440,29	
400.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00	
400.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Jurídica cisa	0040	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00	200,00	
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	65.340,00	8.940,00	74.280,00	78.000,00	0,00	75.780,00	1.500,00	2.220,00	
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	65.340,00	8.940,00	74.280,00			75.780,00	1.500,00	9.330,00	
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	44.175,36	4.601,97	48.777,33	30.000,00	33.500,00	63.177,33	14.400,00	322,67	
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	15.700,00	2.460,00	18.160,00			28.560,00	10.400,00	0,00	
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	26.073,07	2.141,97	28.215,04			32.215,04	4.000,00	6.141,97	
402.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	2.402,29	0,00	2.402,29			2.402,29	0,00	0,00	
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	80.927,00	4.356,23	85.283,23	128.000,00	0,00	87.820,89	2.537,66	40.179,11	
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	15.237,57	2.511,28	17.748,85			20.286,51	2.537,66	2.537,66	
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	65.689,43	1.844,95	67.534,38			67.534,38	0,00	1.844,95	
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91	1.000,00	51.284,91	19.284,91	0,00	33.000,00	
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	31.124,71	88.707,99	200.000,00	56.004,99	247.129,70	158.421,71	8.875,29	
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	
420.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91			19.284,91	0,00	0,00	
421.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	0,00	31.124,71	31.124,71			189.546,42	158.421,71	0,00	
422.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80	0,00	
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28			57.583,28	0,00	0,00	
422.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18			2.518,18	0,00	0,00	
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				3.094.217,11	375.741,90	3.469.959,01	5.490.600,00	360.640,90	3.941.862,52	471.903,51	1.909.378,38	316.861,71
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	48.896,94	0,00	48.896,94	37.000,00	15.000,00	50.676,81	1.779,87	1.323,19	
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	540,00	3.973,80	4.513,80	55.520,00	0,00	12.299,82	7.786,02	43.220,18	
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	540,00	3.973,80	4.513,80			12.299,82	7.786,02	0,00	
424.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	31.300,66	0,00	31.300,66			31.300,66	0,00	0,00	
424.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	2.641,30	0,00	2.641,30			2.641,30	0,00	0,00	
424.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4510	0	3.405,28	0,00	3.405,28			3.405,28	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	565,84	0,00	565,84			565,84	0,00		0,00
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.816,51	278,84	2.095,35			2.095,35	0,00		278,84
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	3.123,61	3.521,76	6.645,37			6.645,37	0,00		3.521,76
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	15.721,79	642,27	16.364,06			16.364,06	0,00		642,27
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	9.930,88	14.252,78	24.183,66			24.183,66	0,00		14.252,78
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	4.121,33	788,90	4.910,23			4.910,23	0,00		788,90
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	7.929,60	6.752,26	14.681,86			14.681,86	0,00		6.752,26
447.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	4520	0	2.857,09	0,00	2.857,09			2.857,09	0,00		0,00
447.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	1.990,49	0,00	1.990,49			1.990,49	0,00		0,00
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.089,85	2.145,06	4.234,91			4.234,91	0,00		2.145,06
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	3.476,57	0,00	3.476,57			3.476,57	0,00		0,00
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60	30.420,00	1.323,60	31.743,60	0,00	0,00	0,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	247.429,49	35.551,12	282.980,61	376.194,00	0,00	282.980,61	0,00	93.213,39	35.551,12
450.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60			31.743,60	0,00		0,00
451.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	236.833,41	35.147,13	271.980,54			271.980,54	0,00		35.147,13
451.3.1.90.11.10.01.00.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	975,20	0,00	975,20			975,20	0,00		0,00
451.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	9.620,88	403,99	10.024,87			10.024,87	0,00		403,99
452.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
456.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
457.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	2.079,00	0,00	2.079,00	14.129,00	0,00	2.079,00	0,00	12.050,00	0,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	1.358,00	0,00	1.358,00			1.358,00	0,00		0,00
458.4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	721,00	0,00	721,00			721,00	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	7.070,55	3,80	7.074,35	4.000,00	5.000,00	7.074,35	0,00	1.925,65	0,00
443.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.978,40	0,00	3.978,40			3.978,40	0,00		0,00
443.3.3.90.30.36.00.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	3.092,15	3,80	3.095,95			3.095,95	0,00		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	20.118,35	2.568,30	22.686,65	9.000,00	17.686,00	25.254,95	2.568,30	1.431,05	2.568,30
445.3.3.90.39.99.04.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	20.118,35	2.568,30	22.686,65			25.254,95	2.568,30		2.568,30
Total da Unidade Orçamentária:				1.034.655,69	290.642,98	1.325.298,67	1.377.554,36	972.300,43	1.794.483,30	469.184,63	555.371,49	276.788,11
Total do Órgão Orçamentário:				4.128.872,80	666.384,88	4.795.257,68	6.868.154,36	1.332.941,33	5.736.345,82	941.088,14	2.464.749,87	593.649,82
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
459.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	29.371,00	0,00	29.371,00	6.000,00	24.380,00	29.371,00	0,00	1.009,00	0,00
459.4.4.90.52.06.00.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1338	0	2.048,00	0,00	2.048,00			2.048,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.30.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	1.966,00	0,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	14.962,00	0,00	14.962,00			14.962,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.40.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1338	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	8.200,00	0,00	8.200,00			8.200,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	4.968,50	780,04	5.748,54	9.400,00	0,00	6.639,22	890,68	2.760,78	890,68
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	4.968,50	780,04	5.748,54			6.639,22	890,68		890,68
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	122.997,56	19.029,01	142.026,57	288.000,00	-15.600,00	142.026,57	0,00	130.373,43	19.029,01
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	15.489,08	3.272,66	18.761,74			18.761,74	0,00		3.272,66
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	60.212,30	10.097,12	70.309,42			70.309,42	0,00		10.097,12
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	984,32	141,46	1.125,78			1.125,78	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	6.902,00	1.027,71	7.929,71			7.929,71	0,00		1.027,71
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.472,54	0,00	3.472,54			3.472,54	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.731,54	0,00	2.731,54			2.731,54	0,00		0,00
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	31.430,42	4.490,06	35.920,48			35.920,48	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	7.902,62	1.547,64	9.450,26	29.000,00	-7.000,00	11.080,42	1.630,16	10.919,58	1.630,16
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	2.245,16	604,73	2.849,89			3.537,14	687,25		687,25
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	5.657,46	942,91	6.600,37			7.543,28	942,91		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	4.982,11	0,00	4.982,11	1.000,00	5.120,00	4.982,11	0,00	1.137,89	0,00
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	4.982,11	0,00	4.982,11			4.982,11	0,00		0,00
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	10.130,54	1.578,38	11.708,92	20.000,00	0,00	11.708,92	-0,00	8.291,08	1.578,38
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	10.130,54	1.578,38	11.708,92			11.708,92	0,00		1.578,38
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	-1.500,00	480,00	0,00	20,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.332,82	0,00	3.332,82	6.500,00	-1.500,00	3.895,10	562,28	1.104,90	562,28
467.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	0,00	0,00			432,28	432,28		432,28
467.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	553,10	0,00	553,10			553,10	0,00		0,00
467.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	2.419,72	0,00	2.419,72			2.419,72	0,00		0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	6.803,30	2.650,75	9.454,05	14.000,00	14.000,00	25.473,86	16.019,81	2.526,14	2.694,90
468.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	1.376,73	0,00	1.376,73			16.712,39	15.335,66		0,00
468.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	860,00	0,00	860,00			860,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	225,22	0,00	225,22			269,37	44,15		44,15
468.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	0,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.270,60	150,75	1.421,35			1.421,35	0,00		150,75
468.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.855,00	0,00	1.855,00			1.855,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	67,60	0,00	67,60			67,60	0,00		0,00
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	608,15	0,00	608,15			608,15	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	923,39	0,00	923,39	5.000,00	-4.000,00	923,39	0,00	76,61	0,00
469.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	923,39	0,00	923,39			923,39	0,00		0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00	2.500,00	1.700,00	4.196,00	1.496,00	4,00	1.496,00
470.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.496,00	1.496,00		1.496,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				194.591,84	25.585,82	220.177,66	389.400,00	10.600,00	240.776,59	20.598,93	159.223,41	27.881,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 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												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-27.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-13.100,00	0,00	0,00	71,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	51.587,37	0,00	51.587,37	40.000,00	42.541,00	51.587,37	0,00	30.953,63	0,00
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	0,00	19.483,41			19.483,41	0,00		0,00
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	32.103,96	0,00	32.103,96			32.103,96	0,00		0,00
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				51.587,37	0,00	51.587,37	129.712,46	-46.100,00	51.587,37	0,00	32.025,09	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.250,16	5.526,00	48.776,16	72.800,00	0,00	48.776,16	0,00	24.023,84	5.526,00
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	0,00	1.105,20			1.105,20	0,00		0,00
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	37.797,84	5.526,00	43.323,84			43.323,84	0,00		5.526,00
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.660,66	1.105,20	7.765,86	15.200,00	0,00	8.871,06	1.105,20	6.328,94	1.105,20
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.660,66	1.105,20	7.765,86			8.871,06	1.105,20		1.105,20
484.3.1.90.16.00.00.00.00	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
485.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.520,49	184,55	2.705,04	10.000,00	-2.000,00	4.912,97	2.207,93	3.087,03	0,00
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.511,29	184,55	1.695,84			3.903,77	2.207,93		0,00
486.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
486.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	406,00	0,00	406,00			406,00	0,00		0,00
486.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	430,70	0,00	430,70			430,70	0,00		0,00
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.308,58	234,87	3.543,45	7.000,00	0,00	4.294,64	751,19	2.705,36	139,32
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	203,00	0,00	203,00			306,50	103,50		0,00
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	427,99	64,94	492,93			559,22	66,29		66,29
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	534,99	73,03	608,02			608,02	0,00		73,03
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	387,60	96,90	484,50			1.065,90	581,40		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	78.374,85	11.740,00	90.114,85	120.000,00	62.800,00	182.735,85	92.621,00	64,15	27.572,00
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00		0,00
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	77.981,00	11.740,00	89.721,00			182.342,00	92.621,00		27.572,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	1.472,50	0,00	1.472,50	1.000,00	1.000,00	1.472,50	0,00	527,50	0,00
489.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
489.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94	5.000,00	-3.200,00	1.721,94	0,00	78,06	0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	1.721,94	0,00	1.721,94			1.721,94	0,00		0,00
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00	1.000,00	600,00	1.370,00	0,00	230,00	0,00
491.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00			1.370,00	0,00		0,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	813,75	0,00	813,75	1.000,00	300,00	1.113,75	300,00	186,25	300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 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												
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	813,75	0,00	813,75			1.113,75	300,00		300,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				150.341,04	18.790,62	169.131,66	241.000,00	64.348,11	266.116,98	96.985,32	39.231,13	34.642,52
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	14.757,40	2.108,20	16.865,60	25.298,40	0,00	16.865,60	0,00	8.432,80	2.108,20
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	70.000,00	10.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	14.757,40	2.108,20	16.865,60			16.865,60	0,00		2.108,20
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	70.000,00	10.000,00	80.000,00			120.000,00	40.000,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,57	0,00	0,00	6.682,57	0,00
608.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DE SCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	8.237,54	982,07	9.219,61	12.000,00	0,00	11.035,70	1.816,09	964,30	241,45
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	1.349,95	982,07	2.332,02			3.906,66	1.574,64		0,00
530.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	4.968,69	0,00	4.968,69			4.968,69	0,00		0,00
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	1.385,00	0,00	1.385,00			1.626,45	241,45		241,45
530.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	139,40	0,00	139,40			139,40	0,00		0,00
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00		0,00
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80	12.000,00	0,00	3.103,80	0,00	8.896,20	0,00
531.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80			3.103,80	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.857,98	151,40	2.009,38	6.000,00	0,00	2.725,23	715,85	3.274,77	0,00
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	119,00	34,50	153,50			222,50	69,00		0,00
532.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	588,98	116,90	705,88			1.352,73	646,85		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00	10.500,00	0,00	1.436,00	0,00	9.064,00	0,00
533.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00			1.436,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	10.219,71	1.612,57	11.832,28	22.400,00	0,00	13.439,74	1.607,46	8.960,26	1.607,46
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	10.219,71	1.612,57	11.832,28			13.439,74	1.607,46		1.607,46
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	206.255,05	30.327,11	236.582,16	373.000,00	-12.090,00	236.582,16	0,00	124.327,84	30.327,11
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	26.650,73	4.939,62	31.590,35			31.590,35	0,00		4.939,62
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	154.348,61	21.675,13	176.023,74			176.023,74	0,00		21.675,13
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	6.179,22	796,03	6.975,25			6.975,25	0,00		796,03
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	11.131,33	1.468,40	12.599,73			12.599,73	0,00		1.468,40
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.444,68	0,00	1.444,68			1.444,68	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	6.455,13	1.447,93	7.903,06			7.903,06	0,00		1.447,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.374,68	314,22	2.688,90			2.688,90	0,00		314,22
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	15.202,60	2.368,69	17.571,29	15.000,00	5.000,00	19.937,09	2.365,80	62,91	4.734,49
542.3.3.90.30.00.00.00.00	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
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	9.937,38	2.368,69	12.306,07			13.677,47	1.371,40		3.740,09
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	2.989,30	0,00	2.989,30			2.989,30	0,00		0,00
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.250,47	0,00	1.250,47			2.244,87	994,40		994,40
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	102,65	0,00	102,65			102,65	0,00		0,00
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	572,80	0,00	572,80			572,80	0,00		0,00
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	7.378,80	2.735,54	10.114,34	30.297,00	-6.800,00	14.275,00	4.160,66	9.222,00	1.095,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	7.378,80	2.735,54	10.114,34			14.275,00	4.160,66		1.095,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	2.992,00	1.480,60	4.472,60	2.000,00	6.800,00	8.800,00	4.327,40	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-6.682,57	0,00	0,00	317,43	0,00
545.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	2.992,00	1.480,60	4.472,60			8.800,00	4.327,40		0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10	24.000,00	0,00	9.348,10	0,00	14.651,90	0,00
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10			9.348,10	0,00		0,00
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44	5.000,00	0,00	1.570,44	0,00	3.429,56	0,00
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44			1.570,44	0,00		0,00
550.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	37.131,67	6.470,00	43.601,67	85.000,00	0,00	80.770,75	37.169,08	4.229,25	0,00
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	37.131,67	6.470,00	43.601,67			80.770,75	37.169,08		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)												
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	1.265,80	1.265,80	5.000,00	0,00	1.265,80	0,00	3.734,20	1.265,80
555.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	0,00	1.265,80	1.265,80			1.265,80	0,00		1.265,80
Total da Unidade Orçamentária:				543.658,53	84.075,19	627.733,72	1.143.739,80	92.400,00	749.296,88	121.563,16	486.842,92	60.662,84
Total do Órgão Orçamentário:				940.178,78	128.451,63	1.068.630,41	1.903.852,26	121.248,11	1.307.777,82	239.147,41	717.322,55	123.186,77

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	686,63	98,09	784,72			784,72	0,00		98,09
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	435,70	0,00	435,70	4.000,00	-3.000,00	435,70	0,00	564,30	0,00
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	400,41	0,00	400,41			400,41	0,00		0,00
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27	1.000,00	4.000,00	4.872,27	0,00	127,73	0,00
561.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27			4.872,27	0,00		0,00
562.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
565.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.007,69	73,30	1.080,99	10.000,00	0,00	1.122,42	41,43	8.877,58	73,30
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	208,93	31,87	240,80			240,80	0,00		31,87
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	227,96	41,43	269,39			310,82	41,43		41,43
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	465,55	0,00	465,55			465,55	0,00		0,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				167.404,61	22.755,21	190.159,82	476.000,00	-8.000,00	202.792,54	12.632,72	265.207,46	-2.357,45
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	1.511,26	0,00	1.511,26	5.000,00	0,00	1.511,26	0,00	3.488,74	0,00
579.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1243	0	1.511,26	0,00	1.511,26			1.511,26	0,00		0,00
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.730,52	738,39	15.468,91	5.000,00	46.000,00	43.684,91	28.216,00	7.315,09	28.299,64
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	13.655,52	83,64	13.739,16			13.739,16	0,00		83,64
581.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1243	0	0,00	0,00	0,00			21.750,00	21.750,00		21.750,00
581.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	728,00	0,00	728,00			728,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	347,00	0,00	347,00			813,00	466,00		466,00
581.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1243	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
581.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	0,00	654,75	654,75			654,75	0,00		0,00
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.241,78	738,39	16.980,17	26.557,51	35.000,00	45.196,17	28.216,00	16.361,34	28.299,64
Total do Órgão Orçamentário:				183.646,39	23.493,60	207.139,99	502.557,51	27.000,00	247.988,71	40.848,72	281.568,80	25.942,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	-232.534,91	0,00	0,00	98.465,09	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-232.534,91	0,00	0,00	98.465,09	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-232.534,91	0,00	0,00	98.465,09	0,00
Total da Despesa da Entidade:				17.257.789,38	2.501.384,02	19.759.173,40	31.550.000,00	2.470.567,95	22.884.794,95	3.125.621,55	11.135.773,00	2.319.622,80
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.132.747,04	186.117,92	1.318.864,96	1.814.193,99	0,00	1.318.864,96	0,00	495.329,03	186.117,92
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.132.747,04	186.117,92	1.318.864,96			1.318.864,96	0,00		186.117,92
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	110.304,74	15.757,82	126.062,56	212.776,38	0,00	126.062,56	0,00	86.713,82	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	110.304,74	15.757,82	126.062,56			126.062,56	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	185.621,59	20.118,38	205.739,97	342.782,91	0,00	205.739,97	0,00	137.042,94	20.118,38
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	148.912,55	17.676,39	166.588,94			166.588,94	0,00		17.676,39
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	36.709,04	2.441,99	39.151,03			39.151,03	0,00		2.441,99
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	8.492,46	1.628,10	10.120,56	15.432,15	0,00	10.120,56	0,00	5.311,59	1.628,10
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	8.492,46	1.628,10	10.120,56			10.120,56	0,00		1.628,10
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	6.012,19	85,65	6.097,84	44.000,00	0,00	6.097,84	0,00	37.902,16	85,65
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	6.012,19	85,65	6.097,84			6.097,84	0,00		85,65
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	4.582,45	7.009,50	11.591,95	30.000,00	500,00	29.799,57	18.207,62	700,43	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	3.037,56	3.009,50	6.047,06			24.254,68	18.207,62		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	664,89	0,00	664,89			664,89	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	59.067,42	8.661,17	67.728,59	50.000,00	60.000,00	67.728,59	0,00	42.271,41	8.661,17
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	59.067,42	8.661,17	67.728,59			67.728,59	0,00		8.661,17
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	-60.500,00	0,00	0,00	2.997.314,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.506.827,89	239.378,54	1.746.206,43	5.620.000,00	0,00	1.764.414,05	18.207,62	3.855.585,95	232.369,04
Total do Órgão Orçamentário:				1.506.827,89	239.378,54	1.746.206,43	5.620.000,00	0,00	1.764.414,05	18.207,62	3.855.585,95	232.369,04
Total da Despesa da Entidade:				1.506.827,89	239.378,54	1.746.206,43	5.620.000,00	0,00	1.764.414,05	18.207,62	3.855.585,95	232.369,04
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	7.079,00	1.588,00	8.667,00	9.000,00	0,00	8.667,00	0,00	333,00	448,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.162,83	0,00	1.162,83	9.000,00	0,00	1.162,83	0,00	7.837,17	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.089,33	0,00	1.089,33			1.089,33	0,00		0,00
012.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	73,50	0,00	73,50			73,50	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	933,00	0,00	933,00	9.000,00	0,00	933,00	0,00	8.067,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	933,00	0,00	933,00			933,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				654.461,08	86.513,40	740.974,48	1.364.000,00	0,00	792.833,40	51.858,92	571.166,60	85.841,88
Total do Órgão Orçamentário:				654.461,08	86.513,40	740.974,48	1.364.000,00	0,00	792.833,40	51.858,92	571.166,60	85.841,88
Total da Despesa da Entidade:				654.461,08	86.513,40	740.974,48	1.364.000,00	0,00	792.833,40	51.858,92	571.166,60	85.841,88
Total da Despesa Orçamentária:				19.419.078,35	2.827.275,96	22.246.354,31	38.534.000,00	2.470.567,95	25.442.042,40	3.195.688,09	15.562.525,55	2.637.833,72
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.989,12	989,50	7.978,62						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			21.321,73	2.967,10	24.288,83						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.755.446,15	228.442,17	1.983.888,32						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			11.356,27	0,00	11.356,27						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			105.814,63	16.486,78	122.301,41						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			584.063,75	88.827,26	672.891,01						
76633	SEGURO PREVSUL			2.159,16	291,43	2.450,59						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			350.810,46	49.379,81	400.190,27						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			517.559,07	72.771,30	590.330,37						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.484,91	212,13	1.697,04						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			352.814,67	58.312,16	411.126,83						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			7.605,70	1.002,84	8.608,54						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			26.690,21	3.697,37	30.387,58						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			24.846,46	3.489,06	28.335,52						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			15.971,00	2.737,00	18.708,00						
76651	SINDICAL/COMP ULSORIO			27.471,72	0,00	27.471,72						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			34.565,39	4.173,08	38.738,47						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			1.999,34	640,35	2.639,69						
76665	DESCONTOS TELEFONE			38.732,30	7.190,32	45.922,62						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			795.666,65	113.666,67	909.333,32						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			11.557,03	1.768,53	13.325,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.694.925,72	657.044,86	5.351.970,58						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			23.267,06	3.766,74	27.033,80						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.350,23	0,00	6.350,23						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.921,90	747,69	5.669,59						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.578,96	237,07	1.816,03						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			8.600,00	1.208,00	9.808,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.406,88	212,79	1.619,67						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			115.123,43	16.834,67	131.958,10						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			23.767,12	3.840,06	27.607,18						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			6.667,55	1.034,75	7.702,30						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			66.014,50	11.873,03	77.887,53						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			3.489,99	498,57	3.988,56						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.007,16	117,06	1.124,22						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			838,18	119,74	957,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				263.032,96	40.490,17	303.523,13						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			15,45	0,00	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.015,80	2.434,31	19.450,11						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			23.837,92	3.347,94	27.185,86						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			31.262,32	4.526,68	35.789,00						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.864,94	545,51	3.410,45						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			5.634,34	807,75	6.442,09						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			69.889,14	10.052,96	79.942,10						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			991,13	0,00	991,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				151.511,04	21.715,15	173.226,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.109.469,72	719.250,18	5.828.719,90						
Total Geral da Despesa :				24.528.548,07	3.546.526,14	28.075.074,21	38.534.000,00	2.470.567,95	25.442.042,40	3.195.688,09	15.562.525,55	2.637.833,72
Receita												
Orçamentária		32.876.443,46		Despesa		28.075.074,21						
Extra-orçamentária		3.716.214,05		Orçamentária Paga		22.246.354,31						
Interferências Financeiras		0,00		Extra-orçamentária		5.828.719,90						
Interferências Financeiras		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
Saldo anterior (31/12/)		40.247.754,53		Saldo para o mês seguinte		45.049.123,78						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		38.157.020,56		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.721.742,00						
BANCO C/ MOVIMENTO		987.682,34		BANCO C/ MOVIMENTO		535.206,56						
BANCOS C/ VINCULADAS		532.364,30		BANCO DO BRASIL		9.106.569,44						
POUPANÇA		561.785,08		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		7.845.090,61						
TESOURARIA GERAL		8.902,25		BANCOS C/ VINCULADAS		297.227,21						
Total :		73.124.197,99		BANRISUL COMPREV		908.710,99						
				BANRISUL S/A		95.081,00						
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.080.507,35						
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.139.844,59						
				CAIXA ECONONOMICA FEDERAL		0,00						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

Despesa	28.075.074,21
Saldo para o mês seguinte	45.049.123,78
POUPANÇA	306.545,15
TESOURARIA GERAL	12.598,88
Total :	73.124.197,99

SANTO AUGUSTO, 12/09/2016

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