

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.522,00	0,00	2.522,00	5.000,00	0,00	4.421,00	1.899,00	579,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.705,00	0,00	1.705,00			1.705,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	750,00	0,00	750,00			2.649,00	1.899,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	250.761,34	40.769,88	291.531,22	405.000,00	0,00	291.531,22	0,00	113.468,78	40.769,88
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	83.974,21	11.803,37	95.777,58			95.777,58	0,00		11.803,37
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	45.575,51	6.377,43	51.952,94			51.952,94	0,00		6.377,43
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.274,54	1.237,20	10.511,74			10.511,74	0,00		1.237,20
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.682,12	540,24	4.222,36			4.222,36	0,00		540,24
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.751,70	622,28	5.373,98			5.373,98	0,00		622,28
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.360,32	0,00	4.360,32			4.360,32	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.436,27	1.436,27			1.436,27	0,00		1.436,27
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	98.453,74	18.753,09	117.206,83			117.206,83	0,00		18.753,09
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61	4.000,00	0,00	1.068,61	0,00	2.931,39	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61			1.068,61	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	9.613,75	400,00	10.013,75	14.000,00	0,00	11.295,00	1.281,25	2.705,00	1.681,25
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	9.613,75	400,00	10.013,75			11.295,00	1.281,25		1.681,25
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.207,68	99,97	7.307,65	5.000,00	5.000,00	8.852,54	1.544,89	1.147,46	976,52
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			568,33	438,14		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	868,80	99,97	968,77			968,92	0,15		99,97
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.249,40	0,00	1.249,40			1.249,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.709,89	0,00	3.709,89			4.386,44	676,55		676,55
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	564,40	0,00	564,40			764,45	200,05		200,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	580,00	0,00	580,00			810,00	230,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.811,79	1.485,75	21.297,54	15.000,00	16.400,00	30.385,92	9.088,38	1.014,08	1.069,70
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.891,60	596,90	2.488,50			3.085,40	596,90		0,00
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	885,40	0,00	885,40			1.579,40	694,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.071,73	615,69	6.687,42			6.899,57	212,15		827,84
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	509,37	140,96	650,33			650,33	0,00		140,96
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.363,07	36,00	1.399,07			1.399,07	0,00		36,00
009.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	4.328,00	0,00	4.328,00			9.600,00	5.272,00		0,00
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.878,32	96,20	3.974,52			6.222,95	2.248,43		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.662,39	1.870,48	5.532,87	15.000,00	-4.000,00	6.020,72	487,85	4.979,28	1.055,13
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.890,61	1.022,80	2.913,41			3.201,26	287,85		7,45
010.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	362,80	774,65	1.137,45			1.137,45	0,00		774,65
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.408,98	73,03	1.482,01			1.682,01	200,00		273,03
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	983,85	420,35	1.404,20	8.000,00	-1.000,00	1.904,20	500,00	5.095,80	620,35
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	200,00	375,35	575,35			875,35	300,00		375,35
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	610,50	45,00	655,50			855,50	200,00		245,00
011.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	68,10	0,00	68,10			68,10	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.667,80	3.042,68	24.710,48	40.527,00	0,00	24.710,48	0,00	15.816,52	3.042,68
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.547,32	3.012,56	24.559,88			24.559,88	0,00		3.012,56
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	120,48	30,12	150,60			150,60	0,00		30,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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												
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	-2.000,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	910,48	0,00	910,48	2.000,00	0,00	910,48	0,00	1.089,52	0,00
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	333,99	0,00	333,99			333,99	0,00		0,00
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	576,49	0,00	576,49			576,49	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28,00	0,00	28,00	4.000,00	0,00	28,00	0,00	3.972,00	0,00
021.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	580,00	580,00	4.420,00	0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.466,25	3.746,90	31.213,15	53.000,00	0,00	31.213,15	0,00	21.786,85	3.746,90
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	17.320,63	2.474,41	19.795,04			19.795,04	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	5.333,26	743,43	6.076,69			6.076,69	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.450,26	499,32	3.949,58			3.949,58	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	203,76	29,74	233,50			233,50	0,00		29,74
012.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	824,80	0,00	824,80			824,80	0,00		0,00
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.985,99	36,00	4.021,99	10.000,00	0,00	4.435,99	414,00	5.564,01	36,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			4.263,99	414,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	136,00	36,00	172,00			172,00	0,00		36,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.703,60	73,51	27.777,11	60.000,00	0,00	27.815,51	38,40	32.184,49	111,91
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	683,35	73,51	756,86			795,26	38,40		111,91
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	18.125,00	0,00	18.125,00			18.125,00	0,00		0,00
596.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,40	19.560,67	19.560,67	24.786,73	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	239.614,28	239.614,28	4.135,72	0,00
597.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
600.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00			239.614,28	239.614,28		0,00
596.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.560,67	19.560,67		0,00
597.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00			243.750,00	243.750,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	15.874,00	0,00	15.874,00	20.000,00	0,00	18.958,30	3.084,30	1.041,70	0,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	15.874,00	0,00	15.874,00			18.958,30	3.084,30		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				393.805,81	51.945,52	445.751,33	680.093,99	536.747,40	967.594,35	521.843,02	249.247,04	53.110,32
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.638,34	8.651,60	54.289,94	90.000,00	25.000,00	113.752,06	59.462,12	1.247,94	942,32
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	31.318,34	4.611,60	35.929,94			65.272,06	29.342,12		942,32
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	8.800,00	2.200,00	11.000,00			26.400,00	15.400,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	5.520,00	1.840,00	7.360,00			22.080,00	14.720,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	838,80	450,00	1.288,80	10.000,00	80.000,00	1.754,80	466,00	88.245,20	450,00
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	838,80	450,00	1.288,80			1.754,80	466,00		450,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	287.761,68	39.749,40	327.511,08	553.000,00	0,00	327.511,08	0,00	225.488,92	39.749,40
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	34.028,36	5.609,41	39.637,77			39.637,77	0,00		5.609,41
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	183.336,92	24.239,14	207.576,06			207.576,06	0,00		24.239,14
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	494,29	0,00	494,29			494,29	0,00		0,00
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	757,46	127,82	885,28			885,28	0,00		127,82
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.035,34	383,46	3.418,80			3.418,80	0,00		383,46
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.729,03	1.442,48	12.171,51			12.171,51	0,00		1.442,48
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.008,17	1.673,93	13.682,10			13.682,10	0,00		1.673,93
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.672,56	693,50	5.366,06			5.366,06	0,00		693,50
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.009,99	1.522,50	2.532,49			2.532,49	0,00		1.522,50
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.621,39	0,00	9.621,39			9.621,39	0,00		0,00
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	25.692,09	4.057,16	29.749,25			29.749,25	0,00		4.057,16
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	8.380,33	252,23	8.632,56	16.200,00	0,00	8.632,56	0,00	7.567,44	252,23
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.731,57	252,23	7.983,80			7.983,80	0,00		252,23
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.620,00	400,00	5.020,00	5.000,00	600,00	5.020,00	0,00	580,00	320,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.620,00	400,00	5.020,00			5.020,00	0,00		320,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.124,60	1.182,10	13.306,70	20.000,00	0,00	19.774,79	6.468,09	225,21	1.479,69
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.181,85	201,60	1.383,45			2.675,26	1.291,81		14,48
033.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	8.723,00	88,00	8.811,00			12.867,78	4.056,78		625,21
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	510,00	870,00	1.380,00			2.499,50	1.119,50		840,00
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	28,90	0,00	28,90			28,90	0,00		0,00
033.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	805,85	0,00	805,85			805,85	0,00		0,00
033.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	696,00	0,00	696,00			696,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	22,00	22,50	44,50			44,50	0,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.310,08	3.185,51	35.495,59	60.000,00	12.055,00	48.682,55	13.186,96	23.372,45	6.796,05
034.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	225,04	225,04			472,35	247,31		0,00
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	5.099,20	1.744,10	6.843,30			11.048,79	4.205,49		5.178,34
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	16.817,68	80,20	16.897,88			25.150,50	8.252,62		0,00
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
034.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	223,00	0,00	223,00			223,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	199,40	139,95	339,35			714,35	375,00		514,95
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.973,00	0,00	1.973,00			1.973,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	247,07	0,00	247,07			288,71	41,64		41,64
034.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	3.835,98	699,52	4.535,50			4.535,50	0,00		699,52
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.022,60	256,70	2.279,30			2.279,30	0,00		256,70
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.208,00	40,00	1.248,00			1.248,00	0,00		40,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	0,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.416,65	5.220,68	14.637,33	15.000,00	0,00	14.637,33	0,00	362,67	87,00
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	522,00	174,00	696,00			696,00	0,00		87,00
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.670,00	0,00	1.670,00			1.670,00	0,00		0,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.795,65	0,00	2.795,65			2.795,65	0,00		0,00
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	4.429,00	5.046,68	9.475,68			9.475,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.322,46	497,60	20.820,06	10.000,00	14.500,00	24.487,25	3.667,19	12,75	154,28
039.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-87,00
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.071,30	0,00	3.071,30			3.071,30	0,00		0,00
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	13.015,95	0,00	13.015,95			16.683,14	3.667,19		241,28
039.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.154,21	497,60	4.651,81			4.651,81	0,00		0,00
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	12.199,00	3.500,00	15.699,00	45.000,00	0,00	42.300,00	26.601,00	2.700,00	0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	11.899,00	3.500,00	15.399,00			42.000,00	26.601,00		0,00
040.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.989,69	5.726,91	49.716,60	53.000,00	10.000,00	61.723,45	12.006,85	1.276,55	16,00
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	36.329,16	5.189,88	41.519,04			51.898,80	10.379,76		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.380,53	537,03	7.917,56			9.544,65	1.627,09		16,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64	1.000,00	5.000,00	5.904,64	0,00	95,36	0,00
042.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64			5.904,64	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	99.065,38	13.175,24	112.240,62	100.000,00	80.000,00	130.211,73	17.971,11	49.788,27	9.092,84
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	61.140,03	8.225,18	69.365,21			69.365,21	0,00		8.225,18
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.854,98	783,42	5.638,40			5.722,64	84,24		867,66
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	6.186,49	918,64	7.105,13			12.000,00	4.894,87		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.395,88	0,00	7.395,88			7.395,88	0,00		0,00
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	19.488,00	3.248,00	22.736,00			35.728,00	12.992,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	215.499,42	49.685,54	265.184,96	100.000,00	215.500,00	315.397,92	50.212,96	102,08	82,30
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	215.499,42	49.603,24	265.102,66			315.315,62	50.212,96		0,00
046.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	0,00	82,30	82,30			82,30	0,00		82,30
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	8.992,27	0,00	8.992,27	8.000,00	1.000,00	8.992,27	0,00	7,73	0,00
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
048.3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
048.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	59,86	0,00	59,86			59,86	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	99.571,98	17.054,66	116.626,64	147.000,00	0,00	133.451,26	16.824,62	13.548,74	16.654,11
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	99.571,98	17.054,66	116.626,64			133.451,26	16.824,62		16.654,11
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	64.711,29	0,00	64.711,29	240.000,00	0,00	75.537,79	10.826,50	164.462,21	10.826,50
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.505,10	0,00	1.505,10			1.643,93	138,83		138,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	29.696,38	0,00	29.696,38			34.018,59	4.322,21		4.322,21
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	26.017,13	0,00	26.017,13			30.807,28	4.790,15		4.790,15
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	7.492,68	0,00	7.492,68			9.067,99	1.575,31		1.575,31
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	675.102,22	93.665,93	768.768,15	1.246.000,00	0,00	768.768,15	0,00	477.231,85	93.665,93
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	46.675,52	6.104,05	52.779,57			52.779,57	0,00		6.104,05
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	2.782,59	474,67	3.257,26			3.257,26	0,00		474,67
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	625.644,11	87.087,21	712.731,32			712.731,32	0,00		87.087,21
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	209.773,95	23.934,17	233.708,12	290.000,00	0,00	233.708,12	0,00	56.291,88	23.934,17
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	196.369,55	23.934,17	220.303,72			220.303,72	-0,00		23.934,17
052.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	4.128,56	0,00	4.128,56			4.128,56	0,00		0,00
052.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terc.	0001	0	34,37	0,00	34,37			34,37	0,00		0,00
052.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídica	0001	0	9.241,47	0,00	9.241,47			9.241,47	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	36.973,00	0,00	36.973,00	10.000,00	28.300,00	36.973,00	0,00	1.327,00	0,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	26.355,25	3.851,40	30.206,65	40.000,00	0,00	30.206,65	0,00	9.793,35	3.851,40
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	26.355,25	3.851,40	30.206,65			30.206,65	0,00		3.851,40
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	35.985,04	6.373,88	42.358,92	65.000,00	0,00	51.968,52	9.609,60	13.031,48	5.066,59
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	35.347,12	5.735,96	41.083,08			50.054,76	8.971,68		3.790,75
054.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	637,92	637,92	1.275,84			1.913,76	637,92		1.275,84
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	418.908,20	55.864,20	474.772,40	700.000,00	175.450,00	539.512,90	64.740,50	335.937,10	0,00
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	418.908,20	55.864,20	474.772,40			539.512,90	64.740,50		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	428,29	0,00	428,29	1.000,00	0,00	428,29	0,00	571,71	0,00
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
026.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	428,29	0,00	428,29			428,29	0,00		0,00
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	33.981,98	0,00	33.981,98	0,00	34.000,00	33.981,98	0,00	18,02	0,00
601.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4190	0	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
601.3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	4190	0	690,00	0,00	690,00			690,00	0,00		0,00
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	33.981,98	0,00	33.981,98			33.981,98	0,00		0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86			28.497,86	0,00		0,00
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	4.259,43	0,00	4.259,43	1.000,00	8.000,00	4.259,43	0,00	4.740,57	0,00
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	4.259,43	0,00	4.259,43			4.259,43	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.467.419,62	332.421,05	2.799.840,67	3.935.200,00	704.188,97	3.091.884,17	292.043,50	1.547.504,80	213.420,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	892,00	892,00	5.108,00	0,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			892,00	892,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	46.267,89	6.595,69	52.863,58	100.000,00	0,00	52.863,58	0,00	47.136,42	6.595,69
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.500,32	5.878,00	45.378,32			45.378,32	0,00		5.878,00
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.917,45	717,69	5.635,14			5.635,14	0,00		717,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	32.640,68	4.758,70	37.399,38	58.000,00	0,00	37.399,38	0,00	20.600,62	4.758,70
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	32.640,68	4.758,70	37.399,38			37.399,38	0,00		4.758,70
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.050,72	64,25	3.114,97	5.000,00	220,00	5.098,85	1.983,88	121,15	64,25
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.116,50	0,00	1.116,50			1.116,50	0,00		0,00
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.120,59	0,00	1.120,59			3.104,47	1.983,88		0,00
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	583,63	64,25	647,88			647,88	0,00		64,25
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	106.725,46	16.194,22	122.919,68	196.000,00	0,00	122.919,68	-0,00	73.080,32	16.194,22
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	99.026,82	14.369,32	113.396,14			113.396,14	0,00		14.369,32
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.398,97	1.065,83	5.464,80			5.464,80	0,00		1.065,83
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.299,67	759,07	4.058,74			4.058,74	0,00		759,07
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.224,71	-339,25	5.885,46	16.000,00	0,00	8.702,71	2.817,25	7.297,29	2.001,40
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	783,40	-339,25	444,15			1.271,40	827,25		11,40
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.763,52	0,00	4.763,52			4.763,52	0,00		0,00
085.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	677,79	0,00	677,79			677,79	0,00		0,00
085.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.990,00	1.990,00		1.990,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.743,05	3.499,86	30.242,91	200.000,00	-42.500,00	38.206,87	7.963,96	119.293,13	1.499,09
086.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	2.575,11	2.575,11			2.870,48	295,37		0,00
086.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	117,21	0,00	117,21			117,21	0,00		0,00
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	12.036,74	0,00	12.036,74			17.980,71	5.943,97		0,00
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	75,00	0,00	75,00			755,00	680,00		505,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.523,48	163,53	1.687,01			1.691,45	4,44		167,97
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	11.850,55	761,22	12.611,77			12.611,77	0,00		761,22
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,80	0,00	250,80			250,80	0,00		0,00
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	24,72	0,00	24,72			1.000,00	975,28		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	105.897,70	15.803,70	121.701,40	193.000,00	0,00	121.701,40	0,00	71.298,60	15.803,70
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	79.545,71	11.385,39	90.931,10			90.931,10	0,00		11.385,39
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	15.965,72	2.023,39	17.989,11			17.989,11	0,00		2.023,39
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.609,60	1.259,41	9.869,01			9.869,01	0,00		1.259,41
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.776,67	1.135,51	2.912,18			2.912,18	0,00		1.135,51
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.066,16	0,00	1.066,16	8.000,00	0,00	1.066,16	0,00	6.933,84	0,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	296,88	0,00	296,88			296,88	0,00		0,00
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	769,28	0,00	769,28			769,28	0,00		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.983,23	1.148,08	12.131,31	30.000,00	0,00	15.218,27	3.086,96	14.781,73	1.167,94
081.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	457,12	99,63	556,75			556,75	0,00		0,00
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	829,04	820,47	1.649,51			1.755,00	105,49		925,96
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	6.628,84	0,00	6.628,84			9.596,31	2.967,47		0,00
081.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	466,00	0,00	466,00			466,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.793,13	227,98	2.021,11			2.035,11	14,00		241,98
081.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	579,10	0,00	579,10			579,10	0,00		0,00
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	250.093,15	20.833,33	270.926,48	400.000,00	-20.000,00	354.259,80	83.333,32	25.740,20	104.166,65
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	250.093,15	20.833,33	270.926,48			354.259,80	83.333,32		104.166,65
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	11.032,00	1.576,00	12.608,00	19.000,00	0,00	18.912,00	6.304,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	11.032,00	1.576,00	12.608,00			18.912,00	6.304,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	73.613,55	10.487,65	84.101,20	128.000,00	-2.000,00	125.851,80	41.750,60	148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	73.613,55	10.487,65	84.101,20			125.851,80	41.750,60		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	26.633,76	3.352,31	29.986,07	36.000,00	0,00	29.986,07	0,00	6.013,93	3.352,31
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	26.633,76	3.352,31	29.986,07			29.986,07	0,00		3.352,31
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	27.297,23	11.760,92	39.058,15	4.000,00	83.000,00	39.058,15	0,00	47.941,85	11.760,92
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	27.297,23	11.760,92	39.058,15			39.058,15	0,00		11.760,92
Total da Unidade Orçamentária:				730.617,17	95.735,46	826.352,63	1.465.500,00	12.720,00	974.484,60	148.131,97	503.735,40	167.364,87
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	201.585,74	28.110,59	229.696,33	345.000,00	0,00	229.696,33	0,00	115.303,67	28.110,59
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	53.675,63	7.786,19	61.461,82			61.461,82	0,00		7.786,19
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	124.556,10	17.864,79	142.420,89			142.420,89	0,00		17.864,79
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.953,87	1.766,11	13.719,98			13.719,98	0,00		1.766,11
091.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.751,70	693,50	5.445,20			5.445,20	0,00		693,50
091.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.648,44	0,00	6.648,44			6.648,44	0,00		0,00
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.304,29	0,00	11.304,29	5.300,00	10.000,00	12.939,38	1.635,09	2.360,62	1.635,09
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.304,29	0,00	11.304,29			12.939,38	1.635,09		1.635,09
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	236,53	0,00	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	0,00
093.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	154,63	0,00	154,63			154,63	0,00		0,00
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.448,17	2.466,05	19.914,22	39.000,00	-7.000,00	19.914,22	0,00	12.085,78	2.466,05
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.448,17	2.466,05	19.914,22			19.914,22	0,00		2.466,05
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	700,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	700,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	700,00	1.000,00			1.000,00	0,00		700,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	235,50	921,00	1.156,50	5.000,00	0,00	4.815,20	3.658,70	184,80	566,30
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	157,50	0,00	157,50			3.191,80	3.034,30		41,80
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	524,50	524,50			549,50	25,00		524,50
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	396,50	396,50			995,90	599,40		0,00
096.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.580,25	135,95	4.716,20	10.000,00	0,00	6.229,05	1.512,85	3.770,95	254,77

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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.256,78	0,00	2.256,78			3.331,62	1.074,84		0,00
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.233,36	135,95	1.369,31			1.423,23	53,92		189,87
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	380,81	0,00	380,81			700,00	319,19		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	201,00	0,00	201,00	5.000,00	-3.000,00	201,00	0,00	1.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.347,40	0,00	0,00	652,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				235.891,48	32.333,59	268.225,07	465.300,00	-49.347,40	275.031,71	6.806,64	140.920,89	33.732,80
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.782,71	4.111,87	32.894,58	54.000,00	0,00	32.894,58	0,00	21.105,42	4.111,87
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.388,55	2.302,97	18.691,52			18.691,52	0,00		2.302,97
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	10.928,91	1.595,05	12.523,96			12.523,96	0,00		1.595,05
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.465,25	213,85	1.679,10			1.679,10	0,00		213,85
099.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	104,90	104,90	5.000,00	0,00	104,90	0,00	4.895,10	104,90
101.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	104,90	104,90			104,90	0,00		104,90
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.093,60	150,64	3.244,24	15.000,00	-7.000,00	3.244,24	0,00	4.755,76	150,64
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.796,10	150,64	1.946,74			1.946,74	0,00		150,64
102.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
102.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.237,50	0,00	1.237,50			1.237,50	0,00		0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.552,98	0,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.906,98	0,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	49.226,80	7.032,40	56.259,20	85.000,00	0,00	56.259,20	-0,00	28.740,80	7.032,40
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	49.226,80	7.032,40	56.259,20			56.259,20	0,00		7.032,40
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.337,57	0,00	10.337,57	17.000,00	0,00	11.814,37	1.476,80	5.185,63	1.476,80
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	10.337,57	0,00	10.337,57			11.814,37	1.476,80		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.869,68	260,42	2.130,10	3.300,00	0,00	2.130,10	0,00	1.169,90	260,42
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.869,68	260,42	2.130,10			2.130,10	0,00		260,42
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	525,12	0,00	525,12	3.000,00	-1.000,00	599,38	74,26	1.400,62	74,26
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	70,82	0,00	70,82			80,18	9,36		9,36
Total da Unidade Orçamentária:				98.688,46	11.660,23	110.348,69	198.800,00	-5.000,00	111.899,75	1.551,06	81.900,25	13.211,29
Total do Órgão Orçamentário:				3.926.422,54	524.095,85	4.450.518,39	6.744.893,99	1.199.308,97	5.420.894,58	970.376,19	2.523.308,38	480.840,09
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	43.749,71	5.958,10	49.707,81	103.000,00	0,00	49.707,81	0,00	53.292,19	5.958,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.962,43	1.550,67	12.513,10			12.513,10	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.399,99	350,27	2.750,26			2.750,26	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	28.501,59	4.057,16	32.558,75			32.558,75	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.580,15	0,00	8.580,15	11.500,00	0,00	9.813,75	1.233,60	1.686,25	1.233,60
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.594,86	0,00	2.594,86			2.976,46	381,60		381,60
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.985,29	0,00	5.985,29			6.837,29	852,00		852,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	527,12	0,00	527,12	1.000,00	0,00	527,12	0,00	472,88	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	527,12	0,00	527,12			527,12	0,00		0,00
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.446,80	2.440,21	19.887,01	34.000,00	0,00	19.887,01	0,00	14.112,99	2.440,21
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.446,80	2.440,21	19.887,01			19.887,01	0,00		2.440,21
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.000,00	300,00	2.300,00	2.000,00	1.000,00	2.300,00	0,00	700,00	300,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.000,00	300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		300,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.959,05	90,00	2.049,05	7.000,00	0,00	5.298,74	3.249,69	1.701,26	35,99
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	573,30	0,00	573,30			3.185,99	2.612,69		35,99
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	452,37	0,00	452,37			1.089,37	637,00		0,00
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	480,00	90,00	570,00			570,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	453,38	0,00	453,38			453,38	0,00		0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.788,53	413,16	6.201,69	12.000,00	-1.000,00	7.913,12	1.711,43	3.086,88	538,06
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.331,22	0,00	3.331,22			4.917,75	1.586,53		0,00
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.353,71	113,16	1.466,87			1.526,87	60,00		173,16
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	649,30	300,00	949,30			949,30	0,00		300,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.799,91	8.515,69	26.315,60	15.000,00	15.000,00	26.447,61	132,01	3.552,39	8.515,69
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.046,60	0,00	3.046,60			3.046,60	0,00		0,00
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	750,40	0,00	750,40			750,40	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	14.002,91	8.515,69	22.518,60			22.650,61	132,01		8.515,69
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.784,04	7.048,81	9.832,85	15.000,00	0,00	10.207,85	375,00	4.792,15	6.773,81
125.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.434,04	6.398,81	7.832,85			8.207,85	375,00		6.773,81
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	10.000,00	11.940,00	0,00	8.060,00	0,00
606.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638,10	0,00	0,00	75.638,10	0,00
605.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,91	0,00	0,00	21.372,91	0,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	18.060,00	23.592,00	41.652,00	35.500,00	7.000,00	41.652,00	0,00	848,00	23.592,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	18.060,00	23.592,00	41.652,00			41.652,00	0,00		23.592,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.204,00	8.695,39	9.899,39	5.000,00	13.000,00	12.651,66	2.752,27	5.348,34	8.041,91
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	280,35	155,29	435,64			3.187,91	2.752,27		37,91
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	156,00	0,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	393,99	0,00	393,99			393,99	0,00		0,00
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	287,03	263,60	550,63			550,63	0,00		0,00
126.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	0,00	8.004,00	8.004,00			8.004,00	0,00		8.004,00
126.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	272,50	272,50			272,50	0,00		0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96	18.000,00	-13.000,00	4.360,96	0,00	639,04	0,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96			4.360,96	0,00		0,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.402,87	0,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	0,00
584.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.309,49	8.531,68	69.841,17	110.000,00	0,00	69.841,17	0,00	40.158,83	8.531,68
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.504,62	1.689,37	13.193,99			13.193,99	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.529,17	5.722,77	46.251,94			46.251,94	0,00		5.722,77
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	852,15	127,82	979,97			979,97	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	875,82	127,82	1.003,64			1.003,64	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.919,24	863,90	6.783,14			6.783,14	0,00		863,90
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.626,80	0,00	1.626,80			1.626,80	0,00		0,00
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	352,80	0,00	352,80	3.000,00	0,00	2.230,87	1.878,07	769,13	25,87
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	352,80	0,00	352,80			2.230,87	1.878,07		25,87
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.905,25	0,00	2.905,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	0,00	94,75	0,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.352,80	4.558,80	31.911,60	51.000,00	0,00	36.470,40	4.558,80	14.529,60	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	27.352,80	4.558,80	31.911,60			36.470,40	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	48.371,84	6.562,95	54.934,79	82.000,00	0,00	54.934,79	0,00	27.065,21	6.562,95
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.192,05	5.553,54	45.745,59			45.745,59	0,00		5.553,54
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.536,23	383,46	2.919,69			2.919,69	0,00		383,46
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.277,14	625,95	4.903,09			4.903,09	0,00		625,95
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	0,00	1.366,42			1.366,42	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.347,04	64,45	2.411,49	4.000,00	0,00	2.411,49	0,00	1.588,51	64,45
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.202,94	64,45	2.267,39			2.267,39	0,00		64,45
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.079,00	512,94	13.591,94	30.000,00	0,00	28.816,91	15.224,97	1.183,09	294,39
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.581,94	122,85	1.704,79			3.115,48	1.410,69		19,44
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	11.497,06	390,09	11.887,15			25.701,43	13.814,28		274,95
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-4.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				303.625,61	77.284,18	380.909,79	622.300,00	140.511,01	412.025,63	31.115,84	350.785,38	77.467,51
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				308.544,65	77.284,18	385.828,83	629.300,00	140.511,01	416.944,67	31.115,84	352.866,34	77.467,51
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	72.961,23	10.174,92	83.136,15	128.000,00	0,00	83.136,15	0,00	44.863,85	10.174,92
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	14.240,85	2.214,81	16.455,66			16.455,66	0,00	2.214,81	
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	26.540,06	3.789,28	30.329,34			30.329,34	0,00	3.789,28	
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	320,55	0,00	320,55			320,55	0,00	0,00	
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	761,31	113,67	874,98			874,98	0,00	113,67	
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00	0,00	
150.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.319,29	0,00	1.319,29			1.319,29	0,00	0,00	
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	28.508,25	4.057,16	32.565,41			32.565,41	0,00	4.057,16	
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.977,23	0,00	8.977,23	16.000,00	0,00	10.294,33	1.317,10	5.705,67	1.317,10
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.990,53	0,00	2.990,53			3.455,63	465,10	465,10	
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.986,70	0,00	5.986,70			6.838,70	852,00	852,00	
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	30,26	0,00	30,26	2.000,00	0,00	30,26	0,00	1.969,74	0,00
152.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	30,26	0,00	30,26			30,26	0,00	0,00	
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.829,08	546,79	4.375,87	7.000,00	0,00	4.375,87	0,00	2.624,13	546,79
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.829,08	546,79	4.375,87			4.375,87	0,00	546,79	
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-400,00
154.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-400,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	912,89	97,65	1.010,54	5.000,00	0,00	2.167,07	1.156,53	2.832,93	13,24
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	374,59	97,65	472,24			1.573,04	1.100,80		13,24
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	380,00	0,00	380,00			421,67	41,67		0,00
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	102,50	0,00	102,50			102,50	0,00		0,00
155.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,06	14,06		0,00
155.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	55,80	0,00	55,80			55,80	0,00		0,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.854,80	557,08	3.411,88	7.000,00	0,00	3.611,92	200,04	3.388,08	632,12
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			150,00	125,00		0,00
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.570,13	257,08	1.827,21			1.837,35	10,14		267,22
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,12	300,00	340,12			340,12	0,00		300,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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												
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00	10.000,00	0,00	2.790,00	0,00	7.210,00	0,00
147.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	964,00	0,00	964,00	5.000,00	0,00	964,00	0,00	4.036,00	0,00
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	599,00	0,00	599,00			599,00	0,00		0,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.945,00	250,00	2.195,00	15.000,00	0,00	2.195,00	0,00	12.805,00	250,00
164.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.750,00	250,00	2.000,00			2.000,00	0,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				96.264,49	11.626,44	107.890,93	317.000,00	-91.000,00	110.564,60	2.673,67	115.435,40	12.534,17
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				96.264,49	11.626,44	107.890,93	331.400,00	-91.000,00	110.564,60	2.673,67	129.835,40	12.534,17
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	5.553,46	1.244,01	6.797,47	5.000,00	11.600,00	8.289,69	1.492,22	8.310,31	1.492,22
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.553,46	1.244,01	6.797,47			8.289,69	1.492,22		1.492,22
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	95.397,15	13.122,05	108.519,20	170.000,00	0,00	108.519,20	0,00	61.480,80	13.122,05
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.820,19	970,90	7.791,09			7.791,09	0,00		970,90
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	77.055,25	10.985,04	88.040,29			88.040,29	0,00		10.985,04
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.643,21	255,64	1.898,85			1.898,85	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.129,57	910,47	7.040,04			7.040,04	0,00		910,47
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.977,75	0,00	1.977,75	2.700,00	0,00	2.259,30	281,55	440,70	281,55
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	545,59	0,00	545,59			623,26	77,67		77,67
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.432,16	0,00	1.432,16			1.636,04	203,88		203,88
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	0,00	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.866,10	1.702,35	13.568,45	21.000,00	0,00	13.568,45	0,00	7.431,55	1.702,35

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												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.866,10	1.702,35	13.568,45			13.568,45	0,00		1.702,35
Total da Unidade Orçamentária:				114.824,10	16.068,41	130.892,51	199.200,00	11.600,00	132.666,28	1.773,77	78.133,72	16.598,17
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00
186.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	619,20	466,00	1.085,20	10.000,00	0,00	1.085,20	0,00	8.914,80	0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	466,00	466,00			466,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	619,20	0,00	619,20			619,20	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	36.338,21	5.343,60	41.681,81	45.000,00	0,00	42.094,76	412,95	2.905,24	4.902,17
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	655,93	139,98	795,91			795,91	0,00		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	33.827,28	5.203,62	39.030,90			39.443,85	412,95		4.902,17
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	18.907,07	1.966,57	20.873,64	219.250,17	0,00	28.579,14	7.705,50	190.671,03	2.349,07
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	7.822,20	1.750,90	9.573,10			17.278,60	7.705,50		2.133,40
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.504,05	248,67	1.752,72			1.752,72	0,00		248,67
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	709,50	-33,00	676,50			676,50	0,00		-33,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	713,00	0,00	713,00			713,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.605,15	7.605,15	2.394,85	7.605,15
214.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00			7.605,15	7.605,15		7.605,15
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.263,74	0,00	10.263,74	12.000,00	0,00	11.569,74	1.306,00	430,26	950,00
175.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	6.698,00	0,00	6.698,00			8.004,00	1.306,00		950,00
175.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	3.237,74	0,00	3.237,74			3.237,74	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	82.820,92	32.350,07	115.170,99	1.000,00	196.000,00	122.155,01	6.984,02	74.844,99	39.334,09
203.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	241,50	0,00	241,50			241,50	0,00		0,00
203.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	14.489,40	0,00	14.489,40			21.473,42	6.984,02		6.984,02
203.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação de demais profissionais da educação	0020	0	68.090,02	32.350,07	100.440,09			100.440,09	0,00		32.350,07
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	17.505,14	2.986,25	20.491,39	30.000,00	0,00	23.451,83	2.960,44	6.548,17	2.960,44
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	17.505,14	2.986,25	20.491,39			23.451,83	2.960,44		2.960,44
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	505.149,33	44.387,49	549.536,82	730.000,00	0,00	549.536,82	-0,00	180.463,18	44.387,49
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	109.174,07	0,00	109.174,07			109.174,07	0,00		0,00
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	313.073,65	38.129,91	351.203,56			351.203,56	0,00		38.129,91
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	537,04	79,34	616,38			616,38	0,00		79,34
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	15.121,59	0,00	15.121,59			15.121,59	0,00		0,00
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	31.925,39	4.137,10	36.062,49			36.062,49	0,00		4.137,10
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	16.539,21	2.041,14	18.580,35			18.580,35	0,00		2.041,14
205.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	707,37	0,00	707,37			707,37	0,00		0,00
205.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	390,41	0,00	390,41			390,41	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.1.90.11.4.3.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	538,09	0,00	538,09			538,09	0,00		0,00
205.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	127,39	0,00	127,39			127,39	0,00		0,00
205.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	235,79	0,00	235,79			235,79	0,00		0,00
205.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.779,33	0,00	16.779,33			16.779,33	0,00		0,00
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	26.470,48	0,00	26.470,48	1.000,00	72.000,00	26.470,48	0,00	46.529,52	0,00
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	26.470,48	0,00	26.470,48			26.470,48	0,00		0,00
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	5.414,11	147,86	5.561,97	3.000,00	10.000,00	5.561,97	0,00	7.438,03	147,86
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	2.996,18	0,00	2.996,18			2.996,18	0,00		0,00
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	2.417,93	147,86	2.565,79			2.565,79	0,00		147,86
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	53.219,70	7.209,53	60.429,23	100.000,00	0,00	60.429,23	0,00	39.570,77	7.209,53
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	53.219,70	7.209,53	60.429,23			60.429,23	0,00		7.209,53
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	96.804,80	1.112,50	97.917,30	100.000,00	7.000,00	105.998,73	8.081,43	1.001,27	2.425,46
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	73.542,73	0,00	73.542,73			79.473,16	5.930,43		2.425,46
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.059,40	0,00	3.059,40			3.134,40	75,00		0,00
209.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.136,12	0,00	5.136,12			5.136,12	0,00		0,00
209.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	14.011,55	1.112,50	15.124,05			17.200,05	2.076,00		0,00
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.055,00	0,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	30.560,19	1.424,23	31.984,42	110.000,00	0,00	67.431,10	35.446,68	42.568,90	1.080,23
210.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	2.955,97	0,00	2.955,97			2.955,97	0,00		0,00
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	1.085,02	71,09	1.156,11			1.156,11	0,00		71,09
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.062,39	367,78	2.430,17			2.430,17	0,00		367,78
210.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	344,00	344,00			344,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.306,38	641,36	4.947,74			4.947,74	0,00		641,36
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.005,00	0,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	16.350,00	0,00	16.350,00			49.171,00	32.821,00		0,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	1.795,43	0,00	1.795,43			4.421,11	2.625,68		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	52.941,66	732,06	53.673,72	50.000,00	8.000,00	55.248,60	1.574,88	2.751,40	2.171,56
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	38.645,70	732,06	39.377,76			40.642,61	1.264,85		1.861,53
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
211.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	14.215,38	0,00	14.215,38			14.525,41	310,03		310,03
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93	30.000,00	-8.000,00	6.107,93	0,00	15.892,07	0,00
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93			6.107,93	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	7.649,90	398,00	8.047,90	30.000,00	-15.000,00	8.047,90	0,00	6.952,10	398,00
173.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	398,00	398,00			398,00	0,00		398,00
173.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	1.535,00	0,00	1.535,00			1.535,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	4.221,90	0,00	4.221,90			4.221,90	0,00		0,00
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	853,00	0,00	853,00			853,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	3.188,39	726,75	3.915,14	5.000,00	0,00	4.751,29	836,15	248,71	836,15
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	3.188,39	726,75	3.915,14			4.751,29	836,15		836,15
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	96.908,43	12.997,11	109.905,54	166.000,00	0,00	109.905,54	0,00	56.094,46	12.997,11
179.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	1.894,64	1.829,31	3.723,95			3.723,95	0,00		1.829,31
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	84.306,15	10.450,44	94.756,59			94.756,59	0,00		10.450,44
179.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	85,22	0,00	85,22			85,22	0,00		0,00
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	6.980,22	717,36	7.697,58			7.697,58	0,00		717,36
179.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.642,20	0,00	3.642,20			3.642,20	0,00		0,00
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	250,54	0,00	250,54	500,00	0,00	250,54	0,00	249,46	0,00
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
181.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	196,40	0,00	196,40			196,40	0,00		0,00
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.226,12	1.448,65	12.674,77	17.000,00	0,00	12.674,77	0,00	4.325,23	1.448,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	11.226,12	1.448,65	12.674,77			12.674,77	0,00		1.448,65
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00			4.160,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.596,38	865,70	7.462,08	15.000,00	0,00	13.364,03	5.901,95	1.635,97	404,74
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.233,02	195,30	1.428,32			6.668,00	5.239,68		69,34
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.001,69	0,00	2.001,69			2.663,96	662,27		0,00
184.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	335,40	335,40			335,40	0,00		335,40
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	185,87	0,00	185,87			185,87	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	1.595,80	335,00	1.930,80			1.930,80	0,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	9.787,15	182,26	9.969,41	15.000,00	6.700,00	11.377,31	1.407,90	10.322,69	380,00
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	2.191,54	0,00	2.191,54			3.146,70	955,16		0,00
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	908,60	0,00	908,60			1.038,40	129,80		129,80
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.651,90	0,00	1.651,90			1.651,90	0,00		0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	75,00	80,00	155,00			452,50	297,50		122,50
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	251,21	102,26	353,47			378,91	25,44		127,70
185.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0020	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.353,65	0,00	1.353,65			1.353,65	0,00		0,00
185.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	41.700,17	0,00	41.700,17	50.000,00	-8.299,83	41.700,17	0,00	0,00	0,00
177.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	2.834,08	0,00	2.834,08			2.834,08	0,00		0,00
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	38.866,09	0,00	38.866,09			38.866,09	0,00		0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	16.563,13	2.095,97	18.659,10	30.000,00	0,00	20.809,58	2.150,48	9.190,42	2.150,48
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	16.563,13	2.095,97	18.659,10			20.809,58	2.150,48		2.150,48
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	299.243,43	26.160,07	325.403,50	697.000,00	0,00	325.403,50	0,00	371.596,50	26.160,07
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	8.872,32	1.919,60	10.791,92			10.791,92	0,00		1.919,60
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	240.526,38	21.493,33	262.019,71			262.019,71	0,00		21.493,33
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	410,06	71,01	481,07			481,07	0,00		71,01
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	639,10	127,82	766,92			766,92	0,00		127,82
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	13.127,82	1.584,96	14.712,78			14.712,78	0,00		1.584,96
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.724,00	0,00	8.724,00			8.724,00	0,00		0,00
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	14.124,24	963,35	15.087,59			15.087,59	0,00		963,35
192.3.1.90.11.4.3.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	360,14	0,00	360,14			360,14	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.298,73	0,00	2.298,73	1.000,00	3.600,00	2.728,68	429,95	1.871,32	429,95
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.298,73	0,00	2.298,73			2.728,68	429,95		429,95
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	1.118,25	0,00	1.118,25	5.000,00	0,00	1.118,25	0,00	3.881,75	0,00
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.099,33	0,00	1.099,33			1.099,33	0,00		0,00
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	33.680,24	3.501,67	37.181,91	90.000,00	0,00	37.181,91	0,00	52.818,09	3.501,67
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	33.680,24	3.501,67	37.181,91			37.181,91	0,00		3.501,67
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	40.765,78	275,89	41.041,67	22.000,00	23.299,83	43.403,45	2.361,78	1.896,38	1.334,09
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	7.297,50	0,00	7.297,50			7.297,50	0,00		0,00
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	11.556,13	18,68	11.574,81			11.574,81	0,00		0,00
197.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	16.571,83	0,00	16.571,83			17.856,73	1.284,90		0,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	646,42	257,21	903,63			1.980,51	1.076,88		1.334,09
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	4.693,90	0,00	4.693,90			4.693,90	0,00		0,00
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	62.419,40	10.468,75	72.888,15	78.000,00	0,00	73.166,35	278,20	4.833,65	6.844,95
200.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	3.300,00	3.300,00			3.300,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	833,50	0,00	833,50			943,30	109,80	0,00	109,80
200.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	7.475,10	0,00	7.475,10			7.475,10	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	40.448,03	5.325,09	45.773,12			45.773,12	0,00	0,00	5.325,09
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	5.590,74	894,41	6.485,15			6.593,36	108,21	0,00	1.002,62
200.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	602,00	602,00			602,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.330,23	347,25	1.677,48			1.737,67	60,19	0,00	407,44
200.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	1.295,00	0,00	1.295,00			1.295,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00	0,00	0,00
200.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	489,80	0,00	489,80			489,80	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.984,71	13.984,71	26.015,29	13.984,71
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82	0,00	48.286,51	45.658,82	0,00	2.627,69	0,00
176.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			13.984,71	13.984,71	0,00	13.984,71
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82			45.658,82	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.627.137,34	157.246,98	1.784.384,32	2.762.750,17	336.586,51	1.883.812,49	99.428,17	1.215.524,19	186.393,62
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	57.554,75	9.737,70	67.292,45	155.000,00	0,00	105.467,70	38.175,25	49.532,30	625,70
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	2.915,32	680,40	3.595,72			6.657,13	3.061,41	0,00	42,13
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	33.888,44	9.057,30	42.945,74			78.059,57	35.113,83	0,00	583,57
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0031	0	20.750,99	0,00	20.750,99			20.751,00	0,01	0,00	0,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	202.231,74	13.485,00	215.716,74	512.000,00	-28.300,00	262.516,92	46.800,18	221.183,08	44.900,18
221.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0031	0	394,00	0,00	394,00			394,00	0,00	0,00	0,00
221.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	2.630,00	13.485,00	16.115,00			18.015,00	1.900,00	0,00	0,00
221.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	0,00	0,00	0,00			27.949,74	27.949,74	0,00	27.949,74
221.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	199.207,74	0,00	199.207,74			216.158,18	16.950,44	0,00	16.950,44
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	21.966,50	3.471,78	25.438,28	30.000,00	2.500,00	30.406,12	4.967,84	2.093,88	4.967,84
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	21.966,50	3.471,78	25.438,28			30.406,12	4.967,84	0,00	4.967,84
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	457.977,24	67.863,20	525.840,44	864.000,00	0,00	525.840,44	0,00	338.159,56	67.863,20
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	398.150,77	62.103,91	460.254,68			460.254,68	0,00	0,00	62.103,91
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	14.477,00	2.124,88	16.601,88			16.601,88	0,00	0,00	2.124,88
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	22.773,73	3.634,41	26.408,14			26.408,14	0,00	0,00	3.634,41
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	0,00	3.487,30			3.487,30	0,00	0,00	0,00
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	0,00	19.088,44			19.088,44	0,00	0,00	0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	44.969,32	6.691,49	51.660,81	87.000,00	0,00	51.660,81	0,00	35.339,19	6.691,49
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	44.969,32	6.691,49	51.660,81			51.660,81	0,00	0,00	6.691,49
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	12.522,00	0,00	12.522,00	30.000,00	0,00	19.882,00	7.360,00	10.118,00	4.750,00
217.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
217.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	3.842,00	0,00	3.842,00			3.842,00	0,00	0,00	0,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00	0,00	0,00
217.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00	0,00	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												
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	31.307,39	31.307,39	85.000,00	85.000,00	151.738,89	120.431,50	18.261,11	0,00
219.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	0,00	31.307,39	31.307,39			151.738,89	120.431,50		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	74.725,71	0,00	74.725,71	220.000,00	-63.000,00	137.716,33	62.990,62	19.283,67	0,00
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	70.698,26	0,00	70.698,26			133.688,88	62.990,62		0,00
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.027,45	0,00	4.027,45			4.027,45	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	40.368,19	0,00	40.368,19	80.363,00	-13.700,00	49.728,64	9.360,45	16.934,36	0,00
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	40.368,19	0,00	40.368,19			49.728,64	9.360,45		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	24.829,25	2.589,44	27.418,69	25.000,00	12.000,00	30.643,53	3.224,84	6.356,47	3.224,84
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	24.829,25	2.589,44	27.418,69			30.643,53	3.224,84		3.224,84
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	605.948,09	43.971,12	649.919,21	473.000,00	200.000,00	649.919,21	0,00	23.080,79	43.971,12
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	3.716,40	1.420,28	5.136,68			5.136,68	0,00		1.420,28
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	472.761,40	34.855,11	507.616,51			507.616,51	0,00		34.855,11
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	909,52	158,68	1.068,20			1.068,20	0,00		158,68
225.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	668,93	255,64	924,57			924,57	0,00		255,64
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	8.879,40	1.619,06	10.498,46			10.498,46	0,00		1.619,06
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	16.939,00	2.363,44	19.302,44			19.302,44	0,00		2.363,44
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	37.098,10	3.298,91	40.397,01			40.397,01	0,00		3.298,91
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.975,34	0,00	64.975,34			64.975,34	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	920,89	0,00	920,89	4.000,00	0,00	1.272,82	351,93	2.727,18	351,93
226.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	920,89	0,00	920,89			1.272,82	351,93		351,93
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	723,30	0,00	723,30	2.000,00	0,00	723,30	0,00	1.276,70	0,00
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	706,77	0,00	706,77			706,77	0,00		0,00
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	71.121,58	5.713,67	76.835,25	60.000,00	35.000,00	76.835,25	0,00	18.164,75	5.713,67
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	71.121,58	5.713,67	76.835,25			76.835,25	0,00		5.713,67
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	239.849,61	0,00	239.849,61	220.000,00	20.000,00	239.849,61	0,00	150,39	0,00
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	235.152,64	0,00	235.152,64			235.152,64	0,00		0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	318,40	0,00	318,40			318,40	0,00		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	4.378,57	0,00	4.378,57			4.378,57	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	26.131,19	6.776,63	32.907,82	50.000,00	0,00	42.528,71	9.620,89	7.471,29	9.620,89
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	26.131,19	6.776,63	32.907,82			42.528,71	9.620,89		9.620,89
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	982.482,09	188.231,06	1.170.713,15	2.300.000,00	-135.000,00	1.170.713,15	0,00	994.286,85	188.231,06
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	883.882,00	170.988,49	1.054.870,49			1.054.870,49	0,00		170.988,49
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	805,20	0,00	805,20			805,20	0,00		0,00
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	29.284,64	5.803,92	35.088,56			35.088,56	0,00		5.803,92
232.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	58.748,13	11.438,65	70.186,78			70.186,78	0,00		11.438,65
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	104,68	0,00	104,68			104,68	0,00		0,00
232.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	5.853,69	0,00	5.853,69			5.853,69	0,00		0,00
232.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	1.852,52	0,00	1.852,52			1.852,52	0,00		0,00
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	1.951,23	0,00	1.951,23			1.951,23	0,00		0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.968,54	0,00	2.968,54	4.000,00	2.000,00	4.356,31	1.387,77	1.643,69	1.387,77
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.968,54	0,00	2.968,54			4.356,31	1.387,77		1.387,77
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	108.436,11	20.323,14	128.759,25	237.000,00	0,00	128.759,25	0,00	108.240,75	20.323,14
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	108.436,11	20.323,14	128.759,25			128.759,25	0,00		20.323,14
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	470,00	0,00	470,00	30.000,00	-4.500,00	1.895,00	1.425,00	23.605,00	1.425,00
218.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.425,00	1.425,00		1.425,00
218.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00

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												
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	10.104,86	0,00	10.104,86	27.000,00	0,00	20.231,99	10.127,13	6.768,01	6.437,13
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.437,13	6.437,13		6.437,13
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	9.352,86	0,00	9.352,86			13.042,86	3.690,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	15.125,61	2.174,91	17.300,52	20.000,00	0,00	17.300,52	0,00	2.699,48	2.174,91
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	15.125,61	2.174,91	17.300,52			17.300,52	0,00		2.174,91
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	688,54	114,64	803,18	3.000,00	0,00	1.714,39	911,21	1.285,61	911,21
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	688,54	114,64	803,18			1.714,39	911,21		911,21
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	90.896,63	14.216,77	105.113,40	184.000,00	0,00	105.113,40	-0,00	78.886,60	14.216,77
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	72.628,61	13.269,39	85.898,00			85.898,00	0,00		13.269,39
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	9.775,37	0,00	9.775,37			9.775,37	0,00		0,00
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.631,39	947,38	6.578,77			6.578,77	0,00		947,38
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	8.373,04	1.365,92	9.738,96	14.000,00	0,00	9.738,96	-0,00	4.261,04	1.365,92
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	8.373,04	1.365,92	9.738,96			9.738,96	0,00		1.365,92
Total da Unidade Orçamentária:				3.101.507,89	418.033,86	3.519.541,75	5.724.463,00	112.000,00	3.836.676,36	317.134,61	1.999.786,64	429.153,77
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	32.271,23	9.977,42	42.248,65	49.519,00	24.117,38	53.309,99	11.061,34	20.326,39	1.396,35
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	13.428,44	6.524,41	19.952,85	39.973,00	14.027,00	30.406,67	10.453,82	23.593,33	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	10.829,72	3.265,60	14.095,32	27.757,00	6.343,00	21.839,51	7.744,19	12.260,49	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	2.395,20	1.538,80	3.934,00	5.864,00	1.516,00	5.116,38	1.182,38	2.263,62	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	1.530,84	237,82	1.768,66	2.088,00	4.812,00	4.139,96	2.371,30	2.760,04	0,00
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	32.271,23	9.977,42	42.248,65			53.309,99	11.061,34		1.396,35
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	13.428,44	6.524,41	19.952,85			30.406,67	10.453,82		0,00
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	10.829,72	3.265,60	14.095,32			21.839,51	7.744,19		0,00
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	2.395,20	1.538,80	3.934,00			5.116,38	1.182,38		0,00
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	1.530,84	237,82	1.768,66			4.139,96	2.371,30		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	18.164,87	0,00	18.164,87	27.252,00	0,00	22.836,87	4.672,00	4.415,13	4.672,00
243.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	18.164,87	0,00	18.164,87			22.836,87	4.672,00		4.672,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	274.884,36	0,00	274.884,36	373.075,00	0,00	335.697,58	60.813,22	37.377,42	60.813,22
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	274.884,36	0,00	274.884,36			335.697,58	60.813,22		60.813,22
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	26.315,29	0,00	26.315,29	66.098,00	0,00	26.315,29	0,00	39.782,71	0,00
252.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1054	0	6.325,29	0,00	6.325,29			6.325,29	0,00		0,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	19.990,00	0,00	19.990,00			19.990,00	0,00		0,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	18.286,38	0,00	18.286,38	43.536,00	0,00	18.286,38	0,00	25.249,62	0,00
253.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	18.286,38	0,00	18.286,38			18.286,38	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ME												
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,33	3.504,97	3.504,97	38,36	0,00
604.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	0,00	0,00	0,00			3.504,97	3.504,97		-0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
603.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	5.000,00	3.980,00	0,00	1.020,00	0,00
603.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00			3.980,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				402.086,33	21.544,05	423.630,38	658.637,00	59.358,71	525.433,60	101.803,22	192.562,11	66.881,57

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												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.4.1.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
261.3.3.50.4.1.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	720,70	0,00	720,70	2.000,00	0,00	720,70	0,00	1.279,30	0,00
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	720,70	0,00	720,70			720,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	837,97	121,19	959,16	2.000,00	-100,00	959,16	-0,00	940,84	121,19
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	837,97	121,19	959,16			959,16	0,00		121,19
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	903,68	0,00	903,68	5.000,00	0,00	903,68	0,00	4.096,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	108.733,36	17.315,53	126.048,89	130.000,00	52.000,00	141.603,86	15.554,97	40.396,14	-1.378,33
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	905,62	324,45	1.230,07			2.538,02	1.307,95		18,02
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	5.312,40	696,00	6.008,40			6.008,40	0,00		0,00
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	90.730,43	16.295,08	107.025,51			121.272,53	14.247,02		-1.396,35
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	649,78	0,00	649,78			649,78	0,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	717,13	0,00	717,13			717,13	0,00		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.832,72	94,72	3.927,44	5.000,00	0,00	4.077,44	150,00	922,56	69,72
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	873,40	25,00	898,40			1.048,40	150,00		0,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.849,36	69,72	2.919,08			2.919,08	0,00		69,72
260.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.482,00	0,00	3.482,00	10.000,00	-5.000,00	3.482,00	0,00	1.518,00	0,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.125,00	0,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	76.814,91	10.578,82	87.393,73	139.000,00	0,00	87.393,73	-0,00	51.606,27	10.578,82
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.414,09	1.181,77	9.595,86			9.595,86	0,00		1.181,77
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	54.952,41	7.830,99	62.783,40			62.783,40	0,00		7.830,99
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	863,76	127,82	991,58			991,58	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.082,18	887,68	6.969,86			6.969,86	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.749,92	550,56	4.300,48			4.300,48	0,00		550,56
264.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	525,22	0,00	525,22			525,22	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.849,60	0,00	1.849,60	3.000,00	0,00	2.097,76	248,16	902,24	248,16
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.849,60	0,00	1.849,60			2.097,76	248,16		248,16
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.712,14	1.094,98	8.807,12	14.000,00	0,00	8.807,12	0,00	5.192,88	1.094,98

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												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.712,14	1.094,98	8.807,12			8.807,12	0,00		1.094,98
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	-1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.153,41	0,00	3.153,41	5.000,00	0,00	3.153,41	0,00	1.846,59	0,00
268.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	209,52	0,00	209,52			209,52	0,00		0,00
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	484,59	0,00	484,59			484,59	0,00		0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.026,78	115,25	3.142,03	7.000,00	0,00	3.280,05	138,02	3.719,95	253,27
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	389,40	0,00	389,40			454,30	64,90		64,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	363,76	0,00	363,76			423,38	59,62		59,62
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	927,44	115,25	1.042,69			1.056,19	13,50		128,75
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.346,18	0,00	1.346,18			1.346,18	0,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	1.260,00	2.520,00	3.780,00	5.000,00	2.000,00	6.300,00	2.520,00	700,00	0,00
273.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.260,00	2.520,00	3.780,00			6.300,00	2.520,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.445,00	0,00	4.445,00	10.000,00	-1.900,00	4.445,00	0,00	3.655,00	0,00
274.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	319,50	0,00	319,50	1.000,00	-670,00	319,50	0,00	10,50	0,00
275.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	319,50	0,00	319,50			319,50	0,00		0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.568,39	45,00	4.613,39	3.500,00	1.600,00	4.791,15	177,76	308,85	0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	217,89	45,00	262,89			262,89	0,00		0,00
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.350,50	0,00	4.350,50			4.528,26	177,76		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,00	0,00	87,00	3.500,00	0,00	87,00	0,00	3.413,00	0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	752,00	468,00	1.220,00	2.500,00	-1.280,00	1.220,00	0,00	0,00	468,00
280.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	468,00	468,00			468,00	0,00		468,00
280.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				254.554,96	32.353,49	286.908,45	441.500,00	25.150,00	305.697,36	18.788,91	160.952,64	11.455,81
Total do Órgão Orçamentário:				5.500.110,62	645.246,79	6.145.357,41	9.786.550,17	544.695,22	6.684.286,09	538.928,68	3.646.959,30	710.482,94
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	25.116,44	3.874,24	28.990,68	54.153,00	0,00	32.850,63	3.859,95	21.302,37	3.859,95
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	25.116,44	3.874,24	28.990,68			32.850,63	3.859,95		3.859,95
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.029,04	7.304,56	60.333,60	104.000,00	0,00	60.333,60	0,00	43.666,40	7.304,56
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.301,45	1.181,77	9.483,22			9.483,22	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.440,38	5.723,52	46.163,90			46.163,90	0,00		5.723,52
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.667,55	399,27	3.066,82			3.066,82	0,00		399,27

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												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.431,73	0,00	15.431,73	28.000,00	0,00	16.688,01	1.256,28	11.311,99	1.256,28
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.431,73	0,00	15.431,73			16.688,01	1.256,28		1.256,28
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	56.509,17	7.377,30	63.886,47	101.000,00	0,00	63.886,47	0,00	37.113,53	7.377,30
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	56.509,17	7.377,30	63.886,47			63.886,47	0,00		7.377,30
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.800,48	607,06	5.407,54	10.000,00	0,00	5.852,54	445,00	4.147,46	0,00
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	304,50	304,50			304,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	0,00	399,50			399,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.217,95	49,60	1.267,55			1.267,55	0,00		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	54,89	0,00	54,89			54,89	0,00		0,00
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.043,68	0,00	1.043,68			1.043,68	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	1.962,92	252,96	2.215,88			2.660,88	445,00		0,00
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.624,98	1.603,37	15.228,35	28.000,00	0,00	15.397,86	169,51	12.602,14	1.772,88
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	0001	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.599,34	1.225,18	9.824,52			9.824,52	0,00		1.225,18
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.630,13	130,96	1.761,09			1.761,09	0,00		130,96
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.780,96	247,23	3.028,19			3.132,80	104,61		351,84
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02	0,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00		0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	105,00	105,00	7.000,00	0,00	105,00	0,00	6.895,00	105,00
312.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	105,00	105,00			105,00	0,00		105,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	34,00	34,00	2.000,00	0,00	34,00	0,00	1.966,00	34,00
313.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	34,00	34,00			34,00	0,00		34,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	165.928,03	21.801,76	187.729,79	275.000,00	0,00	187.729,79	0,00	87.270,21	21.801,76
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	25.432,83	2.902,82	28.335,65			28.335,65	0,00		2.902,82
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	112.198,22	15.728,00	127.926,22			127.926,22	0,00		15.728,00
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.621,05	138,51	1.759,56			1.759,56	0,00		138,51
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.750,91	255,64	2.006,55			2.006,55	0,00		255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.607,50	122,44	1.729,94			1.729,94	0,00		122,44
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.536,17	1.138,99	8.675,16			8.675,16	0,00		1.138,99
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.054,07	1.253,29	9.307,36			9.307,36	0,00		1.253,29
314.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	850,73	0,00	850,73			850,73	0,00		0,00
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	569,19	0,00	569,19			569,19	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	0,00	5,91			5,91	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	831,51	0,00	831,51			831,51	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.150,38	262,07	5.412,45			5.412,45	0,00		262,07
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	14.480,18	378,44	14.858,62	15.000,00	0,00	14.858,62	0,00	141,38	378,44
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	752,50	0,00	752,50			752,50	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												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	13.727,68	378,44	14.106,12			14.106,12	0,00		378,44
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.515,30	0,00	1.515,30	8.000,00	0,00	1.515,30	0,00	6.484,70	0,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	0,00	724,00			724,00	0,00		0,00
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	791,30	0,00	791,30			791,30	0,00		0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	184,57	0,00	184,57	1.000,00	0,00	226,10	41,53	773,90	41,53
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	184,57	0,00	184,57			226,10	41,53		41,53
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.135,60	7.872,66	99.008,26	193.000,00	0,00	99.008,26	-0,00	93.991,74	7.872,66
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.600,33	0,00	8.600,33			8.600,33	0,00		0,00
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	52.007,29	5.552,21	57.559,50			57.559,50	0,00		5.552,21
318.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	2,78	2,78			2,78	0,00		2,78
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	544,58	0,00	544,58			544,58	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.749,04	838,66	7.587,70			7.587,70	0,00		838,66
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.846,50	785,51	8.632,01			8.632,01	0,00		785,51
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.602,25	693,50	5.295,75			5.295,75	0,00		693,50
318.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.036,49	0,00	2.036,49			2.036,49	0,00		0,00
318.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	1.738,66	0,00	1.738,66			1.738,66	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.378,36	0,00	1.378,36			1.378,36	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	790,57	0,00	790,57			790,57	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	713,62	0,00	713,62			713,62	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.484,13	0,00	2.484,13			2.484,13	0,00		0,00
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.949,99	44,60	3.994,59	10.000,00	0,00	3.994,59	0,00	6.005,41	44,60
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.289,87	44,60	3.334,47			3.334,47	0,00		44,60
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	407.801,59	65.161,00	472.962,59	700.000,00	95.000,00	785.166,15	312.203,56	9.833,85	122.205,56
321.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00
321.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas indedutíveis	0001	0	20.243,44	0,00	20.243,44			20.243,44	0,00		0,00
321.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	14.222,57	0,00	14.222,57			14.222,57	0,00		0,00
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.708,83	0,00	10.708,83			10.708,83	0,00		0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	362.626,75	65.161,00	427.787,75			732.991,31	305.203,56		115.205,56
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,00	51,00	147,00	5.000,00	0,00	147,00	0,00	4.853,00	0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	51,00	51,00			51,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	921,76	108,76	1.030,52	4.000,00	0,00	2.530,52	1.500,00	1.469,48	108,76
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	185,40	34,14	219,54			219,54	0,00		34,14
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	736,36	74,62	810,98			810,98	0,00		74,62
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	18.588,63	535,50	19.124,13	90.000,00	-51.000,00	19.874,73	750,60	19.125,27	376,50
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	175,00	175,00			175,00	0,00		175,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	17.071,20	360,50	17.431,70			17.431,70	0,00		201,50
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	333,58	0,00	333,58			333,58	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.183,85	0,00	1.183,85			1.934,45	750,60		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.537,12	691,36	7.228,48	10.000,00	0,00	7.228,48	0,00	2.771,52	691,36

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												
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	5.037,12	691,36	5.728,48			5.728,48	0,00		691,36
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	266.476,51	42.838,01	309.314,52	400.000,00	0,00	309.314,52	0,00	90.685,48	42.838,01
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	266.476,51	42.838,01	309.314,52			309.314,52	0,00		42.838,01
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	85.593,05	13.051,76	98.644,81	180.000,00	0,00	130.262,10	31.617,29	49.737,90	5.729,99
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.235,24	1.184,40	6.419,64			9.379,88	2.960,24		19,18
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	43.996,07	5.882,40	49.878,47			77.512,24	27.633,77		717,14
329.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.837,00	1.406,00	3.243,00			3.243,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97		0,00
329.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	464,00	0,00	464,00			464,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	34.060,74	4.578,96	38.639,70			39.492,01	852,31		4.993,67
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.568,58	1.388,23	17.956,81	35.000,00	0,00	19.534,61	1.577,80	15.465,39	1.758,23
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	15.377,49	1.388,23	16.765,72			18.343,52	1.577,80		1.758,23
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	545,09	0,00	545,09			545,09	0,00		0,00
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.679,66	1.775,36	16.455,02	24.000,00	0,00	16.455,02	0,00	7.544,98	1.775,36
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	12.655,47	1.775,36	14.430,83			14.430,83	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	1.476,26	0,00	1.476,26			1.476,26	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.E duc.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.875,30	369,10	22.244,40	10.000,00	17.000,00	24.298,39	2.053,99	2.701,61	249,35
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.526,26	157,50	2.683,76			3.361,75	677,99		37,75
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	122,99	0,00	122,99			122,99	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	234,00	211,60	445,60			445,60	0,00		211,60
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	14.145,05	0,00	14.145,05			14.145,05	0,00		0,00
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	4.847,00	0,00	4.847,00			5.767,00	920,00		0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.217,32	115,48	3.332,80	5.000,00	0,00	3.477,78	144,98	1.522,22	144,98
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	692,88	115,48	808,36			923,84	115,48		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	218,62	0,00	218,62			248,12	29,50		29,50
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70	10.000,00	22.000,00	30.333,70	0,00	1.666,30	0,00
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70			30.333,70	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68	2.000,00	0,00	67,68	0,00	1.932,32	0,00

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												
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00	1.000,00	3.000,00	3.346,00	1.673,00	654,00	0,00
302.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00			3.346,00	1.673,00		0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.120,19	325,71	2.445,90	3.000,00	0,00	2.445,90	0,00	554,10	325,71
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.378,23	199,69	1.577,92			1.577,92	0,00		199,69
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	741,96	126,02	867,98			867,98	0,00		126,02
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	136.267,75	0,00	136.267,75	70.000,00	66.450,00	136.267,75	0,00	182,25	0,00
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	136.267,75	0,00	136.267,75			136.267,75	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47	25.000,00	3.550,00	28.512,47	0,00	37,53	0,00
338.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47			28.512,47	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	15.624,63	8.788,58	24.413,21	20.000,00	25.000,00	32.340,70	7.927,49	12.659,30	1.739,77
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	15.624,63	8.788,58	24.413,21			32.340,70	7.927,49		1.739,77
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.511.161,17	186.202,84	1.697.364,01	2.679.483,00	80.000,00	2.064.484,99	367.120,98	694.998,01	229.792,54
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.604,58	1.757,20	9.361,78	15.000,00	0,00	11.663,30	2.301,52	3.336,70	728,49
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.198,41	980,40	6.178,81			8.416,34	2.237,53		54,49
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		0,00
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.406,17	776,80	3.182,97			3.203,97	21,00		674,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.544,73	0,00	3.544,73	6.000,00	0,00	3.575,69	30,96	2.424,31	10,96
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.411,83	0,00	3.411,83			3.431,83	20,00		0,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	132,90	0,00	132,90			143,86	10,96		10,96
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.873,55	380,00	27.253,55	25.000,00	14.000,00	30.931,88	3.678,33	8.068,12	3.678,33
349.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.363,82	0,00	5.363,82			5.363,82	0,00		0,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	17.959,73	0,00	17.959,73			21.638,06	3.678,33		3.678,33
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.550,00	0,00	3.550,00			3.550,00	0,00		0,00
349.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40.545,71	5.371,88	45.917,59	60.000,00	0,00	45.917,59	0,00	14.082,41	5.371,88
350.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	36.840,39	5.371,88	42.212,27			42.212,27	0,00		5.371,88
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	560,00	0,00	560,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00	0,00

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												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	0,00	15.192,00	0,00	84.808,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	15.200,07	15.200,07	0,00	0,00	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
593.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07			15.200,07	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	173.030,95	22.248,15	195.279,10	283.000,00	0,00	195.279,10	0,00	87.720,90	22.248,15
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.327,08	0,00	11.327,08			11.327,08	0,00		0,00
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	120.036,94	17.420,34	137.457,28			137.457,28	0,00		17.420,34
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	519,76	0,00	519,76			519,76	0,00		0,00
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.640,49	1.438,85	11.079,34			11.079,34	0,00		1.438,85
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.438,40	887,68	5.326,08			5.326,08	0,00		887,68
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.555,88	2.501,28	19.057,16			19.057,16	0,00		2.501,28
351.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.425,07	0,00	1.425,07			1.425,07	0,00		0,00
351.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	522,99	0,00	522,99			522,99	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.066,81	0,00	1.066,81			1.066,81	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.497,53	0,00	7.497,53			7.497,53	0,00		0,00
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	11.054,20	218,33	11.272,53	18.000,00	0,00	11.272,53	0,00	6.727,47	218,33
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.669,96	0,00	1.669,96			1.669,96	0,00		0,00
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9.384,24	218,33	9.602,57			9.602,57	0,00		218,33
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.411,71	0,00	9.411,71	20.000,00	0,00	12.715,70	3.303,99	7.284,30	3,99
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	3.300,00	0,00	3.300,00			6.600,00	3.300,00		0,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	111,71	0,00	111,71			115,70	3,99		3,99
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86	5.000,00	0,00	3.385,86	0,00	1.614,14	0,00
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86			3.385,86	0,00		0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	235,94	0,00	235,94	1.000,00	0,00	235,94	0,00	764,06	0,00
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	235,94	0,00	235,94			235,94	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	168.002,32	21.938,46	189.940,78	230.000,00	26.000,00	255.909,54	65.968,76	90,46	1.678,75
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.307,15	1.260,00	6.567,15			9.410,78	2.843,63		38,68
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	162.695,17	20.678,46	183.373,63			246.498,76	63.125,13		1.640,07
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	175.076,75	5.967,94	181.044,69	200.000,00	28.000,00	211.566,23	30.521,54	16.433,77	32.987,38
359.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	846,00	1.692,00	2.538,00			2.538,00	0,00		1.692,00
359.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		0,00
359.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	928,00	0,00	928,00			928,00	0,00		0,00
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	173.302,75	4.275,94	177.578,69			207.675,28	30.096,59		31.295,38
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.035,35	2.861,86	36.897,21	50.000,00	0,00	46.286,21	9.389,00	3.713,79	10.738,80
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	29.319,06	2.914,86	32.233,92			41.622,92	9.389,00		10.791,80
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.899,60	0,00	1.899,60			1.899,60	0,00		0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	105,00	-53,00	52,00			52,00	0,00		-53,00
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.711,69	0,00	2.711,69			2.711,69	0,00		0,00

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												
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				683.753,72	60.743,82	744.497,54	1.129.000,00	50.200,07	859.691,64	115.194,10	319.508,43	77.665,06
Total do Órgão Orçamentário:				2.194.914,89	246.946,66	2.441.861,55	3.808.483,00	130.200,07	2.924.176,63	482.315,08	1.014.506,44	307.457,60
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.316,00	210,00	1.526,00	3.000,00	-1.450,00	1.526,00	0,00	24,00	210,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.316,00	210,00	1.526,00			1.526,00	0,00		210,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	16.996,52	1.995,71	18.992,23	6.300,00	40.000,00	20.488,60	1.496,37	25.811,40	1.496,37
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	16.996,52	1.995,71	18.992,23			20.488,60	1.496,37		1.496,37
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	120.134,95	13.547,19	133.682,14	225.000,00	0,00	133.682,14	0,00	91.317,86	13.547,19
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	20.699,63	2.957,13	23.656,76			23.656,76	0,00		2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	56.677,63	8.724,22	65.401,85			65.401,85	0,00		8.724,22
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.940,36	394,85	2.335,21			2.335,21	0,00		394,85
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	3.980,05	590,86	4.570,91			4.570,91	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.729,35	880,13	6.609,48			6.609,48	0,00		880,13
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00		0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	28.400,12	0,00	28.400,12			28.400,12	0,00		0,00
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	75.581,74	0,00	75.581,74	19.000,00	86.000,00	85.802,90	10.221,16	19.197,10	10.221,16
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	16.093,60	0,00	16.093,60			18.710,20	2.616,60		2.616,60
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	53.524,16	0,00	53.524,16			61.128,72	7.604,56		7.604,56
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	5.963,98	0,00	5.963,98			5.963,98	0,00		0,00
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	4.800,31	484,63	5.284,94	4.000,00	2.000,00	5.284,94	-0,00	715,06	484,63
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	161,11	0,00	161,11			161,11	0,00		0,00
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	4.639,20	484,63	5.123,83			5.123,83	0,00		484,63
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	46.477,19	4.354,70	50.831,89	17.500,00	60.000,00	50.831,89	0,00	26.668,11	4.354,70
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	46.477,19	4.354,70	50.831,89			50.831,89	0,00		4.354,70
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	240,00	0,00	240,00	4.000,00	-1.000,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	4.507,22	43,50	4.550,72	10.000,00	-5.000,00	4.619,22	68,50	380,78	68,50
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	130,50	43,50	174,00			217,50	43,50		43,50
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	417,50	0,00	417,50			417,50	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	3.699,24	0,00	3.699,24			3.724,24	25,00		25,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.126,09	1.125,57	5.251,66	12.000,00	7.380,00	5.354,12	102,46	14.025,88	726,37
371.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	501,66	501,66			501,66	0,00		0,00
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.303,74	593,91	3.897,65			3.935,21	37,56		631,47
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	48,05	30,00	78,05			78,05	0,00		30,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	7.282,03	447,04	7.729,07	7.500,00	10.300,00	8.176,11	447,04	9.623,89	447,04
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	141.868,39	23.199,22	165.067,61	310.000,00	0,00	195.067,61	30.000,00	114.932,39	23.199,22
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	141.868,39	23.199,22	165.067,61			195.067,61	30.000,00		23.199,22
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	829,00	107,05	936,05	20.000,00	-2.500,00	1.066,04	129,99	16.433,96	0,00
392.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			129,99	129,99		0,00

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												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	92,05	92,05			92,05	0,00		0,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	83,00	15,00	98,00			98,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	546,00	0,00	546,00			546,00	0,00		0,00
392.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.422,00	2.783,00	6.205,00	10.000,00	7.000,00	8.005,00	1.800,00	8.995,00	0,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	2.500,00	90,00	2.590,00			2.590,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	842,00	0,00	842,00			842,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	2.243,00	2.243,00			4.043,00	1.800,00		0,00
393.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	2.039,91	85,00	2.124,91	10.000,00	0,00	2.604,91	480,00	7.395,09	0,00
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	134,00	85,00	219,00			699,00	480,00		0,00
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040	0	1.905,91	0,00	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04	60.000,00	57.072,00	2.382,04	0,00	114.689,96	0,00
394.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04			2.382,04	0,00		0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	8.467,80	1.310,08	9.777,88	5.000,00	12.500,00	11.794,37	2.016,49	5.705,63	2.016,49
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	8.467,80	1.310,08	9.777,88			11.794,37	2.016,49		2.016,49
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	287.180,41	34.581,30	321.761,71	100.000,00	310.000,00	321.761,71	0,00	88.238,29	34.581,30
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	20.472,04	0,00	20.472,04			20.472,04	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	169.368,08	20.569,13	189.937,21			189.937,21	0,00		20.569,13
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4,71	0,00	4,71			4,71	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	298,26	0,00	298,26			298,26	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	11.890,68	1.386,65	13.277,33			13.277,33	0,00		1.386,65
396.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	4.623,12	0,00	4.623,12			4.623,12	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	57.954,15	9.784,33	67.738,48			67.738,48	0,00		9.784,33
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	15.192,97	2.219,12	17.412,09			17.412,09	0,00		2.219,12
396.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	390,69	0,00	390,69			390,69	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.641,57	622,07	5.263,64			5.263,64	0,00		622,07
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.072,06	0,00	5.072,06	35.000,00	-10.300,00	5.072,06	0,00	19.627,94	0,00
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	98,52	0,00	98,52			98,52	0,00		0,00
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.973,54	0,00	4.973,54			4.973,54	0,00		0,00
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	26.779,50	3.391,21	30.170,71	19.000,00	16.300,00	30.170,71	0,00	5.129,29	3.391,21
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	26.779,50	3.391,21	30.170,71			30.170,71	0,00		3.391,21
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	14.706,49	43,50	14.749,99	15.000,00	-100,00	14.836,99	87,00	63,01	87,00
399.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	174,00	43,50	217,50			304,50	87,00		87,00
399.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.252,50	0,00	1.252,50			1.252,50	0,00		0,00
399.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	13.150,00	0,00	13.150,00			13.150,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	129,99	0,00	129,99			129,99	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	118,00	760,58	878,58	5.000,00	0,00	878,58	0,00	4.121,42	80,00
400.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	664,58	664,58			664,58	0,00		0,00
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	16,00	16,00			16,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	118,00	80,00	198,00			198,00	0,00		80,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	16.080,00	3.480,00	19.560,00	18.000,00	5.000,00	19.560,00	0,00	3.440,00	3.480,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	16.080,00	3.480,00	19.560,00			19.560,00	0,00		3.480,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	140.763,93	35.570,66	176.334,59	130.000,00	180.000,00	292.585,08	116.250,49	17.414,92	7.459,70
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	37.429,59	10.788,75	48.218,34			70.882,91	22.664,57		117,94
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	16.196,24	4.047,75	20.243,99			44.204,67	23.960,68		312,09
377.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00
377.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00

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												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	23.181,87	5.410,54	28.592,41			31.208,65	2.616,24		5.544,05
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	54.423,00	13.938,00	68.361,00			135.270,00	66.909,00		0,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	9.533,23	1.385,62	10.918,85			10.918,85	0,00		1.385,62
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	52.574,14	14.177,21	66.751,35	140.000,00	-23.000,00	84.657,52	17.906,17	32.342,48	13.344,78
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	16.785,63	2.736,22	19.521,85			35.049,45	15.527,60		7.928,22
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.589,56	357,99	3.947,55			4.136,12	188,57		546,56
378.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	5.480,00	6.213,00	11.693,00			13.883,00	2.190,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	24.663,35	4.870,00	29.533,35			29.533,35	0,00		4.870,00
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	2.055,60	0,00	2.055,60			2.055,60	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	39.680,49	7.945,23	47.625,72	22.000,00	45.000,00	55.429,17	7.803,45	11.570,83	7.803,45
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	39.680,49	7.945,23	47.625,72			55.429,17	7.803,45		7.803,45
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	868.322,37	122.961,14	991.283,51	1.636.368,57	0,00	991.283,51	0,00	645.085,06	122.961,14
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	74.500,41	8.950,74	83.451,15			83.451,15	0,00		8.950,74
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	613.776,09	89.334,18	703.110,27			703.110,27	0,00		89.334,18
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.857,86	270,66	2.128,52			2.128,52	0,00		270,66
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	4.836,00	426,07	5.262,07			5.262,07	0,00		426,07
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	30.054,42	4.518,70	34.573,12			34.573,12	0,00		4.518,70
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	38.358,84	5.036,19	43.395,03			43.395,03	0,00		5.036,19
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	67.042,89	10.419,17	77.462,06			77.462,06	0,00		10.419,17
380.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	4.208,68	0,00	4.208,68			4.208,68	0,00		0,00
380.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	5.359,50	0,00	5.359,50			5.359,50	0,00		0,00
380.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	2.627,22	0,00	2.627,22			2.627,22	0,00		0,00
380.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.291,52	0,00	1.291,52			1.291,52	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	1.402,89	0,00	1.402,89			1.402,89	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	23.006,05	1.165,42	24.171,47			24.171,47	0,00		1.165,42
380.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	0,00	2.840,01	2.840,01			2.840,01	0,00		2.840,01
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	20.720,80	0,00	20.720,80	32.000,00	0,00	23.887,63	3.166,83	8.112,37	3.166,83
381.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.485,10	0,00	5.485,10			6.086,41	601,31		601,31
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	15.235,70	0,00	15.235,70			17.204,82	1.969,12		1.969,12
381.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	0,00	0,00	0,00			596,40	596,40		596,40
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	22.406,64	2.681,40	25.088,04	30.000,00	0,00	25.088,04	0,00	4.911,96	2.681,40
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	1.209,41	0,00	1.209,41			1.209,41	0,00		0,00
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	21.197,23	2.681,40	23.878,63			23.878,63	0,00		2.681,40
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	92.245,34	15.361,96	107.607,30	239.000,00	-16.000,00	107.607,30	0,00	115.392,70	15.361,96
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	92.245,34	15.361,96	107.607,30			107.607,30	0,00		15.361,96
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	367.831,81	0,00	367.831,81	430.000,00	80.000,00	367.831,81	0,00	142.168,19	0,00
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cuit e Educacional	0040	0	215.831,81	0,00	215.831,81			215.831,81	0,00		0,00
384.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	152.000,00	0,00	152.000,00			152.000,00	0,00		0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	80,00	0,00	80,00	2.000,00	0,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00
385.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	28.652,87	3.074,94	31.727,81	35.000,00	5.000,00	37.263,01	5.535,20	2.736,99	44,67
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	6.602,72	478,80	7.081,52			8.533,59	1.452,07		19,67
386.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	2.600,00	221,00	2.821,00			4.290,00	1.469,00		0,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	14.672,00	0,00	14.672,00			14.697,00	25,00		25,00
386.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	920,00	0,00	920,00			1.200,00	280,00		0,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	2.375,14	2.375,14			4.241,32	1.866,18		0,00
386.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	466,15	0,00	466,15			509,14	42,99		0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consum o	0040	0	0,00	0,00	0,00			399,96	399,96		0,00
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	33.654,53	9.722,59	43.377,12	75.000,00	0,00	50.501,62	7.124,50	24.498,38	337,59
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	33.654,53	9.722,59	43.377,12			50.501,62	7.124,50		337,59
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	20.385,53	2.030,34	22.415,87	12.000,00	13.000,00	22.415,87	0,00	2.584,13	2.030,34

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												
388.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	3.126,20	0,00	3.126,20			3.126,20	0,00		0,00
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	17.259,33	2.030,34	19.289,67			19.289,67	0,00		2.030,34
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	92.345,82	6.158,65	98.504,47	150.000,00	0,00	140.184,87	41.680,40	9.815,13	4.712,81
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	34.525,64	1.100,00	35.625,64			72.283,64	36.658,00		0,00
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	6.352,72	0,00	6.352,72			9.478,96	3.126,24		0,00
389.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	463,85	0,00	463,85			1.713,85	1.250,00		710,00
389.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	165,00	150,00	315,00			315,00	0,00		150,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	19.447,47	867,76	20.315,23			20.315,23	0,00		867,76
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	3.196,10	389,36	3.585,46			3.585,46	0,00		389,36
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	1.457,00	1.075,00	2.532,00			2.732,00	200,00		200,00
389.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	3.946,00	0,00	3.946,00			3.946,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	9.619,10	717,28	10.336,38			10.782,54	446,16		1.163,44
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	627,00	627,00			627,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	10.097,77	1.232,25	11.330,02			11.330,02	0,00		1.232,25
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	2.175,17	0,00	2.175,17			2.175,17	0,00		0,00
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	43.642,83	6.857,61	50.500,44	78.000,00	0,00	50.500,44	0,00	27.499,56	6.857,61
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	43.642,83	6.857,61	50.500,44			50.500,44	0,00		6.857,61
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	37.156,25	2.288,00	39.444,25	10.000,00	37.228,00	44.884,25	5.440,00	2.343,75	1.500,00
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	32.131,25	0,00	32.131,25			32.131,25	0,00		0,00
391.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	5.025,00	2.288,00	7.313,00			12.753,00	5.440,00		1.500,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
599.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.525,00	4.525,00	475,00	4.525,00
599.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.525,00	4.525,00		4.525,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	33.330,44	7.516,32	40.846,76	100.000,00	-1.000,00	42.425,18	1.578,42	56.574,82	9.094,74
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.179,86	0,00	7.179,86			8.758,28	1.578,42		1.578,42
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	26.150,58	7.516,32	33.666,90			33.666,90	0,00		7.516,32
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
407.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	56.105,19	56.105,19	5.000,00	52.000,00	56.105,19	0,00	894,81	56.105,19
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	0,00
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
588.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			43.326,43	43.326,43		0,00
408.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0040	0	0,00	56.105,19	56.105,19			56.105,19	0,00		56.105,19
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
592.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	11.595,00	1.800,00	13.395,00	0,00	13.450,00	13.395,00	0,00	55,00	1.800,00
592.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040	0	11.595,00	0,00	11.595,00			11.595,00	0,00		0,00
592.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.695.796,44	386.200,52	3.081.996,96	4.396.168,57	1.013.145,77	3.384.382,86	302.385,90	2.024.931,48	358.178,39
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
595.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	1.928,06	1.928,06	0,00	0,00	0,00

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												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
595.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06			1.928,06	0,00		0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	80.902,18	0,00	80.902,18	93.000,00	0,00	80.902,18	0,00	12.097,82	0,00
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	263.836,28	31.064,90	294.901,18	876.051,76	-161.000,00	294.901,18	-0,00	420.150,58	31.064,90
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	249.579,02	31.064,90	280.643,92			280.643,92	0,00		31.064,90
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	58.693,52	0,00	58.693,52			58.693,52	0,00		0,00
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	2.537,64	0,00	2.537,64			2.537,64	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	2.198,30	0,00	2.198,30			2.198,30	0,00		0,00
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	1.537,20	0,00	1.537,20			1.537,20	0,00		0,00
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.675,34	0,00	3.675,34			3.675,34	0,00		0,00
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	7.579,02	0,00	7.579,02			7.579,02	0,00		0,00
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	8.314,32	0,00	8.314,32			8.314,32	0,00		0,00
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00		0,00
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	145,92	0,00	145,92	500,00	0,00	145,92	0,00	354,08	0,00
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00		0,00
413.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	128,18	0,00	128,18			128,18	0,00		0,00
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	100.581,66	5.020,05	105.601,71	150.000,00	0,00	125.140,18	19.538,47	24.859,82	-2.800,00
420.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	47.399,40	4.043,48	51.442,88	78.715,00	0,00	62.902,88	11.460,00	15.812,12	-17,52
419.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	100.581,66	5.020,05	105.601,71			125.140,18	19.538,47		-2.800,00
420.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	47.399,40	4.043,48	51.442,88			62.902,88	11.460,00		-17,52
583.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	39.680,00	10.864,00	50.544,00	0,00	101.088,00	92.664,00	42.120,00	8.424,00	42.120,00
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
583.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	39.680,00	10.864,00	50.544,00			92.664,00	42.120,00		42.120,00
580.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.562,00	11.562,00	17.438,00	11.562,00
602.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4520	0	0,00	0,00	0,00			670,00	670,00		670,00
602.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4520	0	0,00	0,00	0,00			2.796,00	2.796,00		2.796,00
602.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4520	0	0,00	0,00	0,00			8.096,00	8.096,00		8.096,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	47.992,94	18.762,60	66.755,54	22.012,00	45.000,00	66.755,54	-0,00	256,46	18.762,60
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	30.420,00	0,00	30.420,00			30.420,00	0,00		0,00
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	9.951,68	10.935,48	20.887,16			20.887,16	0,00		10.935,48
426.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	504,89	506,17	1.011,06			1.011,06	0,00		506,17
426.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	6.188,05	6.380,20	12.568,25			12.568,25	0,00		6.380,20
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	928,32	940,75	1.869,07			1.869,07	0,00		940,75
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	45.021,16	14.869,97	59.891,13	54.000,00	41.000,00	81.091,33	21.200,20	13.908,67	25.905,69
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	8.105,10	8.105,10	10.522,00	19.000,00	10.789,12	2.684,02	18.732,88	0,00
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00
429.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	0,00	0,00	0,00			170,40	170,40		0,00
430.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090	0	0,00	8.105,10	8.105,10			10.789,12	2.684,02		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												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
429.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	24.606,58	968,78	25.575,36			28.259,66	2.684,30		0,00
429.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4011	0	0,00	2.624,70	2.624,70			5.549,70	2.925,00		5.549,70
429.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	2.364,24	0,00	2.364,24			2.364,24	0,00		0,00
429.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4011	0	8.694,80	700,50	9.395,30			9.395,30	0,00		0,00
429.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	9.355,54	0,00	9.355,54			14.996,04	5.640,50		0,00
429.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	0,00	10.575,99	10.575,99			20.355,99	9.780,00		20.355,99
432.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
431.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	10.488,06	6.455,00	16.943,06	24.945,00	3.000,00	26.929,19	9.986,13	1.015,81	0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00	500,00	3.610,00	3.420,00	0,00	690,00	0,00
431.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	10.488,06	6.455,00	16.943,06			26.929,19	9.986,13		0,00
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	3.420,00	0,00	3.420,00			3.420,00	0,00		0,00
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	30.305,94	0,00	30.305,94	90.000,00	0,00	39.723,04	9.417,10	50.276,96	9.417,10
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	24.142,02	4.109,28	28.251,30	41.000,00	0,00	32.360,58	4.109,28	8.639,42	4.109,28
610.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	0,00	540,00	540,00	0,00	600,00	540,00	0,00	60,00	540,00
610.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4190	0	0,00	540,00	540,00			540,00	0,00		540,00
434.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.Pessoa Jurídica CISA	4011	0	30.305,94	0,00	30.305,94			39.723,04	9.417,10		9.417,10
435.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.Pessoa Jurídica CISA	4091	0	24.142,02	4.109,28	28.251,30			32.360,58	4.109,28		4.109,28
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.113,00	6.113,00	887,00	6.113,00
436.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4011	0	0,00	0,00	0,00			6.113,00	6.113,00		6.113,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL												
437.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	-22.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00
438.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	37.236,44	0,00	37.236,44	60.000,00	-18.000,00	37.236,44	0,00	4.763,56	0,00
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	119.078,99	12.172,16	131.251,15	0,00	132.000,00	131.251,15	0,00	748,85	12.172,16
438.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	20.974,29	0,00	20.974,29			20.974,29	0,00		0,00
576.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	80.665,57	9.774,59	90.440,16			90.440,16	0,00		9.774,59
438.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.147,92	0,00	1.147,92			1.147,92	0,00		0,00
576.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	2.936,02	383,46	3.319,48			3.319,48	0,00		383,46
576.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	3.698,50	0,00	3.698,50			3.698,50	0,00		0,00
438.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	9.532,61	0,00	9.532,61			9.532,61	0,00		0,00
576.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	26.790,20	1.403,64	28.193,84			28.193,84	0,00		1.403,64
438.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	2.713,83	0,00	2.713,83			2.713,83	0,00		0,00
576.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	4.988,70	610,47	5.599,17			5.599,17	0,00		610,47
438.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	2.867,79	0,00	2.867,79			2.867,79	0,00		0,00
439.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4929	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	176.475,00	176.475,00	18.525,00	176.475,00
598.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	4929	0	0,00	0,00	0,00			176.475,00	176.475,00		176.475,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50	9.000,00	0,00	1.324,50	0,00	7.675,50	0,00
442.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50			1.324,50	0,00		0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00	135.129,00	0,00	40.740,00	0,00	94.389,00	0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00			40.740,00	0,00		0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

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												
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				902.673,59	116.006,54	1.018.680,13	1.990.539,27	360.355,01	1.333.345,33	314.665,20	1.017.548,95	335.424,21
Total do Órgão Orçamentário:				3.598.470,03	502.207,06	4.100.677,09	6.386.707,84	1.373.500,78	4.717.728,19	617.051,10	3.042.480,43	693.602,60
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	8.244,00	0,00	8.244,00	6.000,00	9.000,00	8.244,00	0,00	6.756,00	0,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	4.348,66	802,37	5.151,03	23.000,00	0,00	5.962,09	811,06	17.037,91	811,06
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	4.348,66	802,37	5.151,03			5.962,09	811,06		811,06
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	139.206,32	19.669,28	158.875,60	244.000,00	0,00	158.875,60	0,00	85.124,40	19.669,28
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	38.093,28	5.431,54	43.524,82			43.524,82	0,00		5.431,54
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	61.725,74	9.181,59	70.907,33			70.907,33	0,00		9.181,59
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	629,63	127,82	757,45			757,45	0,00		127,82
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	5.481,43	871,17	6.352,60			6.352,60	0,00		871,17
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00		0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	0,00	1.786,28			1.786,28	0,00		0,00
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	28.481,58	4.057,16	32.538,74			32.538,74	0,00		4.057,16
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13.980,58	0,00	13.980,58	26.000,00	0,00	15.973,19	1.992,61	10.026,81	1.992,61
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	7.999,49	0,00	7.999,49			9.140,10	1.140,61		1.140,61
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	5.981,09	0,00	5.981,09			6.833,09	852,00		852,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	12.063,83	1.426,27	13.490,10	36.000,00	-4.000,00	13.490,10	0,00	18.509,90	1.426,27
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	12.063,83	1.426,27	13.490,10			13.490,10	0,00		1.426,27
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	900,00	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	5.836,85	502,30	6.339,15	6.500,00	0,00	6.339,15	-0,00	160,85	52,90
457.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	508,00	0,00	508,00			508,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.740,00	52,90	1.792,90			1.792,90	0,00		52,90
457.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	179,30	0,00	179,30			179,30	0,00		0,00
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	1.179,35	449,40	1.628,75			1.628,75	0,00		0,00
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00		0,00
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	6.299,81	-170,70	6.129,11	10.000,00	-1.000,00	7.908,01	1.778,90	1.091,99	-53,80
458.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1338	0	454,30	0,00	454,30			519,20	64,90		64,90
458.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	251,82	0,00	251,82			288,94	37,12		37,12
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	907,35	102,10	1.009,45			1.024,33	14,88		116,98
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.688,75	-272,80	1.415,95			1.415,95	0,00		-272,80
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00

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												
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	60,00	60,00	2.500,00	-500,00	60,00	0,00	1.940,00	0,00
460.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00	1.500,00	0,00	93,00	0,00	1.407,00	0,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				192.999,85	22.289,52	215.289,37	367.000,00	0,00	219.871,94	4.582,57	147.128,06	23.898,32
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75	20.000,00	0,00	16.454,75	0,00	3.545,25	0,00
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	16.454,75	0,00	16.454,75			16.454,75	0,00		0,00
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-20.000,00	0,00	0,00	7.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	37.220,24	0,00	37.220,24	40.000,00	0,00	37.220,24	0,00	2.779,76	0,00
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	195,49	0,00	195,49			195,49	0,00		0,00
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	37.024,75	0,00	37.024,75			37.024,75	0,00		0,00
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				53.674,99	0,00	53.674,99	180.541,00	-87.500,00	53.674,99	0,00	39.366,01	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.971,34	4.993,20	41.964,54	111.000,00	0,00	41.964,54	0,00	69.035,46	4.993,20
472.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	133,15	0,00	133,15			133,15	0,00		0,00
472.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	416,10	0,00	416,10			416,10	0,00		0,00
472.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	332,88	0,00	332,88			332,88	0,00		0,00
472.3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	138,70	0,00	138,70			138,70	0,00		0,00
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	949,30	0,00	949,30			949,30	0,00		0,00
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	35.001,21	4.993,20	39.994,41			39.994,41	0,00		4.993,20
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.064,82	0,00	7.064,82	13.000,00	0,00	8.063,46	998,64	4.936,54	998,64
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.064,82	0,00	7.064,82			8.063,46	998,64		998,64
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.918,95	982,90	3.901,85	10.000,00	-1.000,00	7.605,86	3.704,01	1.394,14	1.069,36
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.107,45	270,90	1.378,35			4.766,36	3.388,01		41,36
477.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
477.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			197,50	197,50		197,50
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.242,00	712,00	1.954,00			1.954,00	0,00		712,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			211,50	118,50		118,50
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.577,21	1.351,50	2.928,71	7.000,00	1.000,00	5.087,99	2.159,28	2.912,01	735,78
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	315,00	615,00	930,00			1.080,00	150,00		590,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	463,10	71,09	534,19			534,19	0,00		71,09
478.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00

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												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	654,11	65,41	719,52			728,80	9,28		74,69
478.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	120,00	200,00	320,00			320,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	63.546,46	12.892,79	76.439,25	30.000,00	99.000,00	128.301,18	51.861,93	698,82	11.039,38
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	63.546,46	12.892,79	76.439,25			128.301,18	51.861,93		11.039,38
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	130,50	0,00	130,50	1.000,00	0,00	130,50	0,00	869,50	0,00
480.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	2.714,50	0,00	2.714,50	5.000,00	0,00	2.714,50	0,00	2.285,50	0,00
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	2.614,50	0,00	2.614,50			2.614,50	0,00		0,00
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	0,00
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25			902,25	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57	4.000,00	18.000,00	6.515,57	0,00	15.484,43	0,00
484.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cuit e Educacional	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57			6.515,57	0,00		0,00
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.541,60	20.220,39	143.761,99	193.000,00	116.200,00	202.485,85	58.723,86	106.714,15	18.836,36
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	112,00	112,00	88,00	112,00
502.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00			112,00	112,00		112,00
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	27.830,40	4.638,40	32.468,80	50.000,00	7.300,00	55.923,20	23.454,40	1.376,80	0,00
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	27.830,40	4.638,40	32.468,80			55.923,20	23.454,40		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	12.649,20	2.108,20	14.757,40	27.281,00	0,00	14.757,40	-0,00	12.523,60	2.108,20
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	70.000,00	10.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	12.649,20	2.108,20	14.757,40			14.757,40	0,00		2.108,20
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	70.000,00	10.000,00	80.000,00			80.000,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMILIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	5.599,45	75,40	5.674,85	15.000,00	0,00	8.563,61	2.888,76	6.436,39	784,96
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	204,75	0,00	204,75			986,31	781,56		21,56
521.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	0,00	0,00			524,50	524,50		0,00
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	0,00	75,40	75,40			771,10	695,70		75,40
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	5.394,70	0,00	5.394,70			5.394,70	0,00		0,00
521.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1240	0	0,00	0,00	0,00			688,00	688,00		688,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		0,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76	12.000,00	0,00	3.302,16	729,40	8.697,84	673,50
522.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1240	0	0,00	0,00	0,00			673,50	673,50		673,50
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76			2.628,66	55,90		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	750,80	420,00	1.170,80	5.000,00	0,00	1.469,80	299,00	3.530,20	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												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	129,40	25,00	154,40			453,40	299,00		0,00
523.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	395,00	395,00			395,00	0,00		0,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	5.349,00	2.140,00	7.489,00	10.069,00	0,00	7.489,00	0,00	2.580,00	0,00
524.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1240	0	0,00	2.140,00	2.140,00			2.140,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1240	0	4.670,00	0,00	4.670,00			4.670,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00	4.000,00	0,00	3.199,00	0,00	801,00	0,00
489.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00			3.199,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	10.238,60	1.582,94	11.821,54	5.000,00	11.000,00	13.242,30	1.420,76	2.757,70	1.420,76
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	10.238,60	1.582,94	11.821,54			13.242,30	1.420,76		1.420,76
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	171.135,39	25.807,94	196.943,33	324.000,00	0,00	196.943,33	-0,00	127.056,67	25.807,94
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	27.885,72	3.747,67	31.633,39			31.633,39	0,00		3.747,67
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	122.420,70	19.858,55	142.279,25			142.279,25	0,00		19.858,55
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	5,38	0,00	5,38			5,38	0,00		0,00
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	50,02	2,99	53,01			53,01	0,00		2,99
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	875,82	127,82	1.003,64			1.003,64	0,00		127,82
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	5.451,72	809,53	6.261,25			6.261,25	0,00		809,53
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	8.152,64	1.261,38	9.414,02			9.414,02	0,00		1.261,38
493.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	185,93	0,00	185,93			185,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	5.559,53	0,00	5.559,53			5.559,53	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	6.190,54	0,00	6.190,54	9.000,00	0,00	7.023,48	832,94	1.976,52	832,94
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	6.190,54	0,00	6.190,54			7.023,48	832,94		832,94
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	7.580,84	814,65	8.395,49	5.000,00	4.000,00	8.395,49	0,00	604,51	814,65
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	1.194,14	90,92	1.285,06			1.285,06	0,00		90,92
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	6.386,70	723,73	7.110,43			7.110,43	0,00		723,73
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	20.170,24	3.174,08	23.344,32	39.000,00	0,00	23.344,32	0,00	15.655,68	3.174,08
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	20.170,24	3.174,08	23.344,32			23.344,32	0,00		3.174,08
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	24.672,89	3.381,99	28.054,88	10.000,00	24.500,00	32.986,79	4.931,91	1.513,21	2.116,69
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	4.209,59	579,60	4.789,19			5.714,10	924,91		8,80
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	3.038,50	774,00	3.812,50			7.819,50	4.007,00		79,50
498.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	16.683,95	0,00	16.683,95			16.683,95	0,00		0,00
498.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	371,35	2.028,39	2.399,74			2.399,74	0,00		2.028,39
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	26.720,68	2.879,03	29.599,71	37.000,00	0,00	31.201,18	1.601,47	5.798,82	3.204,85
499.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1338	0	874,05	0,00	874,05			1.784,22	910,17		0,00
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	225,00	521,61	746,61			1.166,61	420,00		691,61
499.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1338	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	1338	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	11.461,83	1.493,95	12.955,78			12.955,78	0,00		1.493,95
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	2.243,61	197,49	2.441,10			2.575,34	134,24		331,73
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	692,88	115,48	808,36			923,84	115,48		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	3.715,93	435,50	4.151,43			4.173,01	21,58		457,08
499.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	315,75	0,00	315,75			315,75	0,00		0,00
499.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	1338	0	308,00	-170,00	138,00			138,00	0,00		-170,00
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.933,63	285,00	3.218,63			3.218,63	0,00		285,00
499.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00

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												
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	130,50	0,00	130,50	4.000,00	-3.500,00	130,50	0,00	369,50	0,00
507.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	15.628,10	0,00	15.628,10	40.000,00	0,00	21.413,10	5.785,00	18.586,90	700,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	15.628,10	0,00	15.628,10			20.713,10	5.085,00		0,00
509.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1338	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	46.703,20	8.195,15	54.898,35	45.000,00	19.000,00	55.716,65	818,30	8.283,35	8.080,00
510.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1338	0	291,55	115,15	406,70			1.225,00	818,30		0,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	45.467,50	8.080,00	53.547,50			53.547,50	0,00		8.080,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	944,15	0,00	944,15			944,15	0,00		0,00
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	7.677,61	0,00	7.677,61	12.000,00	0,00	7.677,61	0,00	4.322,39	0,00
515.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	5.219,11	0,00	5.219,11			5.219,11	0,00		0,00
515.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	865,00	0,00	865,00			865,00	0,00		0,00
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	6.338,96	0,00	6.338,96	42.000,00	-10.000,00	6.338,96	0,00	25.661,04	0,00
516.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	6.171,26	0,00	6.171,26			6.171,26	0,00		0,00
516.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	167,70	0,00	167,70			167,70	0,00		0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	3.242,70	0,00	3.242,70	8.000,00	5.000,00	3.242,70	0,00	9.757,30	0,00
517.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	3.242,70	0,00	3.242,70			3.242,70	0,00		0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	2.947,70	0,00	2.947,70	9.239,00	0,00	2.947,70	0,00	6.291,30	0,00
518.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	1.639,50	0,00	1.639,50			1.639,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	1.258,20	0,00	1.258,20			1.258,20	0,00		0,00
518.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	349,66	349,66	3.000,00	30.000,00	349,66	0,00	32.650,34	349,66
526.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	349,66	349,66			349,66	0,00		349,66
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
528.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	554,30	0,00	554,30	2.000,00	0,00	554,30	0,00	1.445,70	0,00
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	554,30	0,00	554,30			554,30	0,00		0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
532.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75	0,00	7.065,00	4.722,85	143,10	2.342,15	0,00
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	841,10	0,00	841,10	0,00	1.213,00	841,10	0,00	371,90	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	30.980,05	1.405,59	32.385,64	28.000,00	13.000,00	37.049,57	4.663,93	3.950,43	0,00
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1290	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
533.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1320	0	622,12	302,40	924,52			5.007,65	4.083,13		0,00
581.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75			4.722,85	143,10		0,00
582.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	513,50	0,00	513,50			513,50	0,00		0,00

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												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
533.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	7.215,11	0,00	7.215,11			7.501,31	286,20		0,00
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	613,23	755,24	1.368,47			1.663,07	294,60		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	1.778,94	0,00	1.778,94			1.778,94	0,00		0,00
533.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1320	0	712,95	347,95	1.060,90			1.060,90	0,00		0,00
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	13.475,70	0,00	13.475,70			13.475,70	0,00		0,00
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	5.870,00	0,00	5.870,00			5.870,00	0,00		0,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	11.373,90	3.146,20	14.520,10	27.000,00	28.000,00	34.150,90	19.630,80	20.849,10	0,00
536.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	1.830,50	187,65	2.018,15			8.863,30	6.845,15		0,00
535.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	9.543,40	2.958,55	12.501,95			25.287,60	12.785,65		0,00
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	27.370,52	2.226,08	29.596,60	5.000,00	25.000,00	29.596,60	0,00	403,40	2.226,08
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	9.572,93	912,13	10.485,06			10.485,06	0,00		912,13
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	15.062,52	0,00	15.062,52			15.062,52	0,00		0,00
541.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	60,24	0,00	60,24			60,24	0,00		0,00
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	1.689,37	563,12	2.252,49			2.252,49	0,00		563,12
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	422,34	563,12	985,46			985,46	0,00		563,12
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	563,12	187,71	750,83			750,83	0,00		187,71
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	2.098,98	0,00	2.098,98	1.000,00	3.000,00	2.430,10	331,12	1.569,90	331,12
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	2.098,98	0,00	2.098,98			2.430,10	331,12		331,12
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03	1.000,00	238.736,62	239.662,03	0,00	74,59	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03			239.662,03	0,00		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				798.289,19	72.345,31	870.634,50	1.017.694,00	373.014,62	938.277,39	67.642,89	452.431,23	52.737,43
Total do Órgão Orçamentário:				1.168.505,63	114.855,22	1.283.360,85	1.758.235,00	401.714,62	1.414.310,17	130.949,32	745.639,45	95.472,11
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.097,22	672,30	4.769,52	15.000,00	0,00	12.240,14	7.470,62	2.759,86	1.178,56
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.587,22	510,30	3.097,52			9.472,92	6.375,40		83,34
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.510,00	162,00	1.672,00			2.767,22	1.095,22		1.095,22
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	494,00	164,00	658,00	20.000,00	0,00	1.183,00	525,00	18.817,00	329,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	494,00	164,00	658,00			1.183,00	525,00		329,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.682,17	315,00	26.997,17	35.000,00	0,00	27.119,43	122,26	7.880,57	339,00
563.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	591,00	0,00	591,00			591,00	0,00		0,00

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												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0	49,98	0,00	49,98			49,98	0,00		0,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.548,76	0,00	1.548,76			1.567,02	18,26		0,00
563.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.051,43	0,00	2.051,43			2.100,43	49,00		49,00
563.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	26,00	315,00	341,00			341,00	0,00		290,00
563.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			55,00	55,00		0,00
563.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	22.245,00	0,00	22.245,00			22.245,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.610,64	3.662,14	41.272,78	50.000,00	0,00	42.168,80	896,02	7.831,20	4.483,16
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.616,00	180,00	1.796,00			2.111,00	315,00		420,00
564.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	26.762,77	3.442,52	30.205,29			30.205,29	0,00		3.442,52
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.231,87	39,62	5.271,49			5.852,51	581,02		620,64
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	105.918,54	10.031,24	115.949,78	103.000,00	42.000,00	115.949,78	0,00	29.050,22	10.031,24
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	43.444,63	3.550,72	46.995,35			46.995,35	0,00		3.550,72
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.582,44	1.799,58	25.382,02			25.382,02	0,00		1.799,58
565.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,95	0,00	0,95			0,95	0,00		0,00
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.300,12	296,45	2.596,57			2.596,57	0,00		296,45
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.656,72	327,33	2.984,05			2.984,05	0,00		327,33
565.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	638,96	0,00	638,96			638,96	0,00		0,00
565.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	369,60	0,00	369,60			369,60	0,00		0,00
565.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	638,09	0,00	638,09			638,09	0,00		0,00
565.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	216,25	0,00	216,25			216,25	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.113,30	0,00	2.113,30			2.113,30	0,00		0,00
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.557,36	0,00	1.557,36			1.557,36	0,00		0,00
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	28.400,12	4.057,16	32.457,28			32.457,28	0,00		4.057,16
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.756,71	0,00	16.756,71	21.000,00	0,00	19.062,40	2.305,69	1.937,60	2.305,69
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.789,01	0,00	10.789,01			12.242,70	1.453,69		1.453,69
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	5.967,70	0,00	5.967,70			6.819,70	852,00		852,00
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.863,67	621,24	5.484,91	13.000,00	0,00	5.484,91	0,00	7.515,09	621,24
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.863,67	621,24	5.484,91			5.484,91	0,00		621,24
568.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	922,93	31,80	954,73	5.000,00	0,00	1.152,73	198,00	3.847,27	31,80
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	799,58	0,00	799,58			799,58	198,00		0,00
569.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	31,80	31,80			31,80	0,00		31,80
569.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	123,35	0,00	123,35			123,35	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.066,57	67,68	1.134,25	10.000,00	0,00	1.195,34	61,09	8.804,66	128,77
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	67,68	135,36			135,36	0,00		67,68
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	776,21	0,00	776,21			837,30	61,09		61,09
570.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	10.630,77	5.215,21	15.845,98	83.000,00	0,00	15.845,98	0,00	67.154,02	5.215,21
551.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	6.943,79	3.371,72	10.315,51			10.315,51	0,00		3.371,72
551.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.545,18	1.772,59	5.317,77			5.317,77	0,00		1.772,59
551.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	141,80	70,90	212,70			212,70	0,00		70,90
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.410,21	167,56	3.577,77	4.000,00	0,00	3.577,77	0,00	422,23	167,56
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	366,03	0,00	366,03			366,03	0,00		0,00
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.044,18	167,56	3.211,74			3.211,74	0,00		167,56
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00	13.000,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25,00	0,00	25,00	8.000,00	0,00	25,00	0,00	7.975,00	0,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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												
556.3.3.90.32.00.00.00.00	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
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.036,10	1.963,96	9.000,06	10.000,00	1.000,00	10.980,06	1.980,00	19,94	3.943,96
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.500,00	1.900,00	3.400,00			5.380,00	1.980,00		3.880,00
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.279,00	0,00	1.279,00			1.279,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	63,96	63,96			63,96	0,00		63,96
557.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
557.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	741,85	0,00	741,85			741,85	0,00		0,00
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	912,00	0,00	912,00	5.000,00	0,00	912,00	0,00	4.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	912,00	0,00	912,00			912,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.458,50	412,80	2.871,30	5.000,00	500,00	5.227,12	2.355,82	272,88	44,36
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.415,50	412,80	2.828,30			5.184,12	2.355,82		44,36
559.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	88,00	88,00	5.000,00	0,00	88,00	0,00	4.912,00	88,00
560.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	88,00	88,00			88,00	0,00		88,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	14.487,98	8.644,87	23.132,85	40.000,00	0,00	23.132,85	0,00	16.867,15	0,00
548.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	14.487,98	8.644,87	23.132,85			23.132,85	0,00		0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				240.873,01	32.057,80	272.930,81	476.000,00	42.000,00	288.845,31	15.914,50	229.154,69	28.907,55
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	920,00	0,00	920,00	6.000,00	0,00	920,00	0,00	5.080,00	0,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
572.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	4.800,00	0,00	4.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
573.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	159,00	159,00	5.136,00	0,00
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			159,00	159,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.720,00	0,00	5.720,00	21.295,00	0,00	5.879,00	159,00	15.416,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				246.593,01	32.057,80	278.650,81	497.295,00	42.000,00	294.724,31	16.073,50	244.570,69	28.907,55
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				17.039.825,86	2.154.320,00	19.194.145,86	30.252.865,00	3.525.430,67	21.983.629,24	2.789.483,38	11.794.666,43	2.406.764,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
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	819.202,23	121.409,11	940.611,34	1.405.000,00	0,00	940.611,34	0,00	464.388,66	121.409,11
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	818.597,58	121.409,11	940.006,69			940.006,69	0,00		121.409,11
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	604,65	0,00	604,65			604,65	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	96.050,58	14.213,51	110.264,09	158.000,00	0,00	110.264,09	0,00	47.735,91	14.213,51
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	96.050,58	14.213,51	110.264,09			110.264,09	0,00		14.213,51
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	164.194,38	32.191,00	196.385,38	288.000,00	0,00	196.385,38	0,00	91.614,62	32.191,00
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	149.395,98	28.860,22	178.256,20			178.256,20	0,00		28.860,22
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	14.798,40	3.330,78	18.129,18			18.129,18	0,00		3.330,78
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	7.687,23	1.205,20	8.892,43	15.000,00	0,00	8.892,43	0,00	6.107,57	1.205,20
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	7.687,23	1.205,20	8.892,43			8.892,43	0,00		1.205,20
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00	10.000,00	0,00	4.300,00	0,00	5.700,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	4.300,00	0,00	4.300,00			4.300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	10.390,11	383,03	10.773,14	30.000,00	0,00	15.466,71	4.693,57	14.533,29	-98,20
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			2.586,00	2.586,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	5.534,96	481,23	6.016,19			8.123,76	2.107,57		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.536,00	0,00	2.536,00			2.536,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	2.319,15	-98,20	2.220,95			2.220,95	0,00		-98,20
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	28.940,89	4.300,41	33.241,30	50.000,00	0,00	33.241,30	0,00	16.758,70	4.300,41
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	28.940,89	4.300,41	33.241,30			33.241,30	0,00		4.300,41
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.130.765,42	173.702,26	1.304.467,68	4.997.135,00	0,00	1.309.161,25	4.693,57	3.687.973,75	173.221,03
Total do Órgão Orçamentário:				1.130.765,42	173.702,26	1.304.467,68	4.997.135,00	0,00	1.309.161,25	4.693,57	3.687.973,75	173.221,03
Total da Despesa da Entidade:				1.130.765,42	173.702,26	1.304.467,68	4.997.135,00	0,00	1.309.161,25	4.693,57	3.687.973,75	173.221,03
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97	6.000,00	0,00	2.385,10	194,13	3.614,90	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97			2.385,10	194,13		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.029,25	0,00	256.029,25	856.000,00	0,00	264.880,77	8.851,52	591.119,23	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.344,33	0,00	99.344,33			105.982,97	6.638,64		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	510,36	0,00	510,36			510,36	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	16.241,89	0,00	16.241,89			16.241,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			2.577,47	2.212,88		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	139.539,08	0,00	139.539,08			139.539,08	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.128,52	0,00	35.128,52	115.000,00	0,00	35.128,52	0,00	79.871,48	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.825,34	0,00	5.825,34			5.825,34	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	29.303,18	0,00	29.303,18			29.303,18	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23	75.500,00	0,00	13.017,30	930,07	62.482,70	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23			13.017,30	930,07		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00	68.000,00	0,00	11.045,00	0,00	56.955,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00			11.045,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.256,28	0,00	3.256,28	8.000,00	0,00	3.256,28	0,00	4.743,72	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	868,91	0,00	868,91			868,91	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	201,10	0,00	201,10			201,10	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.298,00	0,00	1.298,00			1.298,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	150,32	0,00	150,32			150,32	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	585,00	0,00	585,00			585,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.801,86	0,00	20.801,86	80.000,00	0,00	64.770,20	43.968,34	15.229,80	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	4.960,50	0,00	4.960,50			11.569,20	6.608,70		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	460,00	0,00	460,00			1.060,00	600,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	248,39	0,00	248,39			2.000,00	1.751,61		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.240,00	0,00	3.240,00			3.240,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.316,08	0,00	2.316,08			9.756,72	7.440,64		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.581,93	0,00	2.581,93			24.500,00	21.918,07		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	4.045,82	0,00	4.045,82			4.045,82	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	985,00	0,00	985,00			4.034,32	3.049,32		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			3.600,00	2.600,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.785,00	0,00	4.785,00	35.000,00	0,00	20.625,00	15.840,00	14.375,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	4.170,00	0,00	4.170,00			20.010,00	15.840,00		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
Total da Despesa da Entidade:				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				18.516.822,99	2.328.022,26	20.844.845,25	36.702.000,00	3.525.430,67	23.708.806,26	2.863.961,01	16.518.624,41	2.579.985,60

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

3.269,41

372,29

3.641,70

72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG

6.784,34

7.102,08

13.886,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.268.902,38	174.338,23	1.443.240,61						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			172.253,64	0,00	172.253,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			117.748,45	0,00	117.748,45						
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			115,00	0,00	115,00						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			554.730,69	76.023,52	630.754,21						
76633	SEGURO PREVSUL			2.609,47	337,23	2.946,70						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			311.753,61	47.159,78	358.913,39						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			535.399,20	78.511,75	613.910,95						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.028,51	146,93	1.175,44						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			298.356,03	50.604,60	348.960,63						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			7.333,17	1.015,01	8.348,18						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			27.906,82	3.869,78	31.776,60						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			22.474,51	3.270,13	25.744,64						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			18.129,00	2.738,00	20.867,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			25.840,54	0,00	25.840,54						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			22.205,45	2.828,75	25.034,20						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			3.390,38	0,00	3.390,38						
76665	DESCONTOS TELEFONE			38.892,91	0,00	38.892,91						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			767.000,00	121.000,00	888.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			8.115,28	1.547,61	9.662,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.214.238,79	570.865,69	4.785.104,48						
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			11.631,59	1.635,31	13.266,90						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.826,74	581,27	4.408,01						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.174,65	171,70	1.346,35						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			7.337,00	1.124,00	8.461,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.121,09	185,24	1.306,33						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			83.006,69	14.319,16	97.325,85						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			20.084,96	2.934,30	23.019,26						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			3.816,79	0,00	3.816,79						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			54.562,97	9.460,28	64.023,25						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			1.418,28	450,50	1.868,78						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			479,20	119,80	599,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				189.369,84	30.981,56	220.351,40						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJ A RECOLHER			83,32	0,00	83,32						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.490,41	0,00	9.490,41						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.709,37	0,00	14.709,37						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.137,90	0,00	16.137,90						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			3.503,61	0,00	3.503,61						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.190,97	0,00	2.190,97						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			38.418,50	0,00	38.418,50						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				85.311,25	0,00	85.311,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.488.919,88	601.847,25	5.090.767,13						
Total Geral da Despesa :				23.005.742,87	2.929.869,51	25.935.612,38	36.702.000,00	3.525.430,67	23.708.806,26	2.863.961,01	16.518.624,41	2.579.985,60
Receita	28.349.666,88	Despesa	25.935.612,38									
Orçamentária	25.190.753,08	Orçamentária Paga	20.844.845,25									
Extra-orçamentária	3.158.913,80	Extra-orçamentária	5.090.767,13									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte	40.380.733,20									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.002.393,64									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	709.438,62									
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	536.928,58									
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	121.200,00									
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	10.772,36									
Total :	66.316.345,58	Total :	66.316.345,58									

SANTO AUGUSTO , 10/09/2015

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