

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10		0,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,10	0,00	0,00	2.265,10	0,00
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,90	0,00	0,00	55.188,90	0,00
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	800,00	7.050,00	7.850,00	20.000,00	0,00	7.850,00	0,00	12.150,00	5.900,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	800,00	7.050,00	7.850,00			7.850,00	0,00		5.900,00
Total da Unidade Orçamentária:				554.543,76	124.445,29	678.989,05	886.831,08	245.654,20	766.383,71	87.394,66	366.101,57	171.461,63
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40.072,69	6.199,97	46.272,66	100.000,00	-11.500,00	64.442,57	18.169,91	24.057,43	2.537,40
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	28.200,79	1.699,97	29.900,76			32.320,67	2.419,91		2.537,40
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	11.871,90	4.500,00	16.371,90			32.121,90	15.750,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	3.000,00	1.409,40	0,00	3.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	404.147,21	46.987,51	451.134,72	560.856,00	0,00	451.134,72	-0,00	109.721,28	46.987,51
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	34.062,03	1.021,35	35.083,38			35.083,38	0,00		1.021,35
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	326.665,38	41.038,87	367.704,25			367.704,25	0,00		41.038,87
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00		0,00
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.193,11	150,36	1.343,47			1.343,47	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.247,77	300,72	3.548,49			3.548,49	0,00		300,72
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	990,31	0,00	990,31			990,31	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	20.712,04	2.028,87	22.740,91			22.740,91	0,00		2.028,87
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.078,90	0,00	4.078,90			4.078,90	0,00		0,00
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	12.863,02	2.447,34	15.310,36			15.310,36	0,00		2.447,34
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	240,59	0,00	240,59			240,59	0,00		0,00
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.184,17	318,61	2.502,78	16.200,00	-4.000,00	2.502,78	0,00	9.697,22	318,61
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0001	0	2.184,17	318,61	2.502,78			2.502,78	0,00		318,61
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	0,00
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14			3.714,14	0,00		0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.739,82	603,24	14.343,06	20.000,00	0,00	18.650,79	4.307,73	1.349,21	4.302,77
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.801,80	0,00	1.801,80			1.953,50	151,70		3,50
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	128,00	143,24	271,24			271,24	0,00		143,24
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.916,01	0,00	6.916,01			11.072,04	4.156,03		4.156,03
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.803,98	460,00	3.263,98			3.263,98	0,00		0,00
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	399,52	0,00	399,52			399,52	0,00		0,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.131,00	0,00	1.131,00			1.131,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	98,20	0,00	98,20			98,20	0,00		0,00
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	461,31	0,00	461,31			461,31	0,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	66.973,94	12.248,52	79.222,46	60.000,00	62.500,00	119.324,42	40.101,96	3.175,58	2.007,94
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	8.177,40	0,00	8.177,40			8.177,40	0,00		0,00
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.091,60	0,00	2.091,60			7.821,60	5.730,00		0,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	36.201,16	11.220,68	47.421,84			79.807,65	32.385,81		0,00
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	144,99	0,00	144,99			264,99	120,00		0,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	632,40	69,90	702,30			1.018,45	316,15		0,00
044.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	3.937,50	0,00	3.937,50			3.937,50	0,00		0,00
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.788,20	0,00	2.788,20			3.838,20	1.050,00		1.050,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	163,24	27,24	190,48			190,48	0,00		27,24
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	5.569,90	930,70	6.500,60			6.500,60	0,00		930,70
044.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.829,32	0,00	5.829,32			5.829,32	0,00		0,00
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	780,00	260,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	260,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	780,00	260,00	1.040,00			1.040,00	0,00		260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.481,26	1.029,40	7.510,66	15.000,00	0,00	7.510,66	0,00	7.489,34	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.148,75	0,00	1.148,75			1.148,75	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	5.332,51	1.029,40	6.361,91			6.361,91	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	770,00	0,00	770,00	4.000,00	-2.000,00	1.770,00	1.000,00	230,00	1.000,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			1.770,00	1.000,00		1.000,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.396,25	492,50	10.888,75	10.000,00	1.000,00	10.957,33	68,58	42,67	0,00
049.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	684,80	492,50	1.177,30			1.177,30	0,00		0,00
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.575,97	0,00	9.575,97			9.644,55	68,58		0,00
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	22.399,00	3.500,00	25.899,00	45.000,00	0,00	42.000,00	16.101,00	3.000,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	22.399,00	3.500,00	25.899,00			42.000,00	16.101,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.041,64	4.081,40	20.123,04	53.000,00	0,00	37.380,28	17.257,24	15.619,72	4.987,00
051.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		0,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	3.374,88	650,00	4.024,88			6.196,88	2.172,00		1.992,00
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.995,00	2.995,00		2.995,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	12.066,76	3.431,40	15.498,16			20.988,40	5.490,24		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	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
053.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	116.596,10	15.967,86	132.563,96	180.000,00	0,00	156.228,29	23.664,33	23.771,71	19.216,15
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	74.132,68	9.382,56	83.515,24			91.206,15	7.690,91		17.073,47
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	4.101,93	249,35	4.351,28			5.136,36	785,08		1.034,43
054.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	2.105,98	1.378,58	3.484,56			7.000,00	3.515,44		0,00
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	26.943,84	3.849,12	30.792,96			42.340,32	11.547,36		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	8.637,21	1.108,25	9.745,46			9.745,46	0,00		1.108,25
054.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	674,46	0,00	674,46			800,00	125,54		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	13.723,36	0,00	13.723,36	8.000,00	5.750,00	13.723,36	0,00	26,64	0,00
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	177,84	0,00	177,84			177,84	0,00		0,00
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00		0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.775,72	0,00	9.775,72			9.775,72	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	157.925,46	22.524,96	180.450,42	260.000,00	29.653,00	203.436,73	22.986,31	86.216,27	22.986,31
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	157.925,46	22.524,96	180.450,42			203.436,73	22.986,31		22.986,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	72.413,04	8.910,09	81.323,13	75.487,00	45.000,00	85.787,40	4.464,27	34.699,60	5.078,24
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.028,78	146,97	1.175,75			1.322,78	147,03		147,03
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	37.925,78	4.336,55	42.262,33			45.166,38	2.904,05		2.904,05
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	22.784,99	2.482,42	25.267,41			25.267,41	0,00		0,00
058.3.1.90.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	0001	0	2.614,67	613,97	3.228,64			3.228,64	0,00		613,97
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	8.058,82	1.330,18	9.389,00			10.802,19	1.413,19		1.413,19
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.153.815,09	149.669,47	1.303.484,56	1.733.607,00	100.000,00	1.303.484,56	0,00	530.122,44	149.669,47
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	70.044,25	9.505,55	79.549,80			79.549,80	0,00		9.505,55
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	8.152,56	1.019,07	9.171,63			9.171,63	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.075.618,28	139.144,85	1.214.763,13			1.214.763,13	0,00		139.144,85
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	223.584,91	27.685,62	251.270,53	370.000,00	0,00	251.270,53	0,00	118.729,47	27.685,62
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	223.234,23	27.685,62	250.919,85			250.919,85	0,00		27.685,62
060.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	270,05	0,00	270,05			270,05	0,00		0,00
060.3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001	0	80,63	0,00	80,63			80,63	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.722,50	114,00	6.836,50	7.500,00	0,00	6.836,50	0,00	663,50	114,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.774,00	114,00	4.888,00			4.888,00	0,00		114,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	61.939,52	8.058,92	69.998,44	65.000,00	29.700,00	89.509,12	19.510,68	5.190,88	-5.103,36
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	61.939,52	8.058,92	69.998,44			89.509,12	19.510,68		-5.103,36
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	581.558,07	63.860,15	645.418,22	950.000,00	-23.200,00	836.029,69	190.611,47	90.770,31	323,07
066.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	0001	0	0,00	0,00	0,00			323,07	323,07		323,07
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	581.558,07	63.860,15	645.418,22			835.706,62	190.288,40		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	150,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
605.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00	0,00	0,00
605.3.3.30.93.99.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38			1.245,38	0,00		0,00
609.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25	0,00	7.850,00	7.831,25	0,00	18,75	0,00
609.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25			7.831,25	0,00		0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	819,87	0,00	819,87	500,00	350,00	819,87	0,00	30,13	0,00
603.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1316	0	774,64	0,00	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	0,00	0,00
607.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00	0,00	0,00
034.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	819,87	0,00	819,87			819,87	0,00		0,00
603.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1316	0	774,64	0,00	774,64			774,64	0,00		0,00
607.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97			16.810,97	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Setembro

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

Página: 8/42

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												
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.843,33	0,00	1.843,33			1.866,73	23,40		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.994,23	1.523,30	7.517,53	10.000,00	1.300,00	11.105,93	3.588,40	194,07	1.144,26
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.331,12	777,04	3.108,16			5.458,45	2.350,29		0,00
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	464,69	0,00	464,69			464,69	0,00		0,00
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	159,89	0,00	159,89			500,00	340,11		0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.023,50	27,00	1.050,50			1.448,50	398,00		425,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.441,89	222,91	1.664,80			1.664,80	0,00		222,91
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	273,14	496,35	769,49			769,49	0,00		496,35
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
617.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,44	0,00	0,00	38.944,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				239.636,48	35.249,21	274.885,69	419.041,00	70.344,44	279.073,04	4.187,35	210.312,40	34.848,69
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.699,86	5.958,02	53.657,88	65.000,00	0,00	53.657,88	-0,00	11.342,12	5.958,02
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	28.313,47	3.498,04	31.811,51			31.811,51	0,00		3.498,04
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	15.010,24	1.876,28	16.886,52			16.886,52	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.376,15	583,70	4.959,85			4.959,85	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	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
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.290,20	2.502,73	14.792,93	5.000,00	18.000,00	22.643,71	7.850,78	356,29	937,93
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.606,24	587,15	11.193,39			19.044,17	7.850,78		937,93
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	261,03	1.855,58	2.116,61			2.116,61	0,00		0,00
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	904,93	60,00	964,93			964,93	0,00		0,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.217,73	10.660,68	80.878,41	112.000,00	-4.000,00	80.878,41	0,00	27.121,59	10.660,68
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	18.034,40	2.910,68	20.945,08			20.945,08	0,00		2.910,68
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	52.183,33	7.750,00	59.933,33			59.933,33	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.222,46	611,23	1.833,69	23.000,00	-19.000,00	2.444,92	611,23	1.555,08	611,23
111.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.222,46	611,23	1.833,69			2.444,92	611,23		611,23
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.396,69	1.085,77	9.482,46	4.000,00	15.000,00	9.482,46	-0,00	9.517,54	1.085,77
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.396,69	1.085,77	9.482,46			9.482,46	0,00		1.085,77
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.024,29	0,00	1.024,29	2.000,00	0,00	1.024,29	0,00	975,71	0,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.024,29	0,00	1.024,29			1.024,29	0,00		0,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.114,98	0,00	6.114,98	3.000,00	4.200,00	6.114,98	0,00	1.085,02	0,00
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	33,57	0,00	33,57			33,57	0,00		0,00
116.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
116.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	990,45	0,00	990,45			990,45	0,00		0,00
116.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	955,93	0,00	955,93			955,93	0,00		0,00
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.655,03	0,00	3.655,03			3.655,03	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				146.966,21	20.818,43	167.784,64	234.500,00	-1.800,00	176.246,65	8.462,01	56.453,35	19.253,63
Total do Órgão Orçamentário:				4.772.986,29	658.347,13	5.431.333,42	7.464.708,08	578.179,52	6.007.236,85	575.903,43	2.035.650,75	578.602,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.690,21	5.182,61	34.872,82	64.508,00	-5.000,00	34.872,82	0,00	24.635,18	5.182,61
119.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.732,04	2.910,68	11.642,72			11.642,72	0,00		2.910,68
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.331,87	1.824,07	19.155,94			19.155,94	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.582,88	447,86	4.030,74			4.030,74	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	43,42	0,00	43,42			43,42	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.222,46	611,23	1.833,69	13.000,00	-5.800,00	2.444,92	611,23	4.755,08	611,23
120.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.222,46	611,23	1.833,69			2.444,92	611,23		611,23
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.918,29	2.677,99	23.596,28	38.349,00	0,00	23.596,28	0,00	14.752,72	2.677,99
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.918,29	2.677,99	23.596,28			23.596,28	0,00		2.677,99
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.730,40	100,01	2.830,41	7.000,00	0,00	2.830,41	-0,00	4.169,59	100,01
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.170,00	0,00	1.170,00			1.170,00	0,00		0,00
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	535,10	0,00	535,10			535,10	0,00		0,00
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	825,30	0,00	825,30			825,30	0,00		0,00
125.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	200,00	100,01	300,01			300,01	0,00		100,01
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.722,29	493,41	2.215,70	12.000,00	-5.000,00	2.215,70	0,00	4.784,30	493,41
126.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	872,34	113,41	985,75			985,75	0,00		113,41
126.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	483,95	380,00	863,95			863,95	0,00		380,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.360,42	0,00	15.360,42	15.000,00	3.000,00	16.385,42	1.025,00	1.614,58	194,00
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	14.757,72	0,00	14.757,72			15.782,72	1.025,00		194,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.605,15	994,31	13.599,46	15.000,00	2.100,00	16.111,21	2.511,75	988,79	2.548,91
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	11.715,15	994,31	12.709,46			13.771,21	1.061,75		1.098,91
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			2.220,00	1.450,00		1.450,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	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
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00	35.500,00	-13.100,00	19.600,00	0,00	2.800,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	3.320,00	3.320,00	680,00	200,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.320,00	3.320,00		200,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	-2.000,00	70,81	0,00	2.929,19	0,00
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	-6.000,00	0,00	0,00	471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.577,68	2.197,21	19.774,89	107.739,00	-74.600,00	19.774,89	0,00	13.364,11	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.897,84	1.987,23	17.885,07			17.885,07	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.202,88	150,36	1.353,24			1.353,24	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	476,96	59,62	536,58			536,58	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	939,90	166,00	1.105,90	3.000,00	0,00	1.592,85	486,95	1.407,15	32,85
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	939,90	166,00	1.105,90			1.592,85	486,95		32,85
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER													
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	52.928,05	7.561,15	60.489,20	90.000,00	-5.288,00	84.663,60	24.174,40	48,40	0,00	
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	52.928,05	7.561,15	60.489,20			84.663,60	24.174,40		0,00	
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES													
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL													
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	117.165,15	14.239,54	131.404,69	108.000,00	50.000,00	131.404,69	0,00	26.595,31	14.239,54	
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	96.577,91	11.800,01	108.377,92			108.377,92	0,00		11.800,01	
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.417,16	451,08	3.868,24			3.868,24	0,00		451,08	
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.805,91	1.988,45	17.794,36			17.794,36	0,00		1.988,45	
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.305,23	0,00	1.305,23			1.305,23	0,00		0,00	
143.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	58,94	0,00	58,94			58,94	0,00		0,00	
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	561,56	406,44	968,00	4.000,00	0,00	968,00	0,00	3.032,00	406,44	
144.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	561,56	406,44	968,00			968,00	0,00		406,44	
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.683,33	1.172,11	3.855,44	30.000,00	-4.000,00	15.811,58	11.956,14	10.188,42	711,58	
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.983,33	739,95	2.723,28			4.011,58	1.288,30		111,58	
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	700,00	432,16	1.132,16			11.800,00	10.667,84		600,00	
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00	
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00	
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR													
148.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	8.305,99	1.186,57	9.492,56	4.600,00	10.000,00	11.865,70	2.373,14	2.734,30	0,00	
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	8.305,99	1.186,57	9.492,56			11.865,70	2.373,14		0,00	
150.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				304.217,37	36.988,58	341.205,95	603.867,98	-86.188,00	387.664,56	46.458,61	130.015,42	29.595,78	
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER													
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA													
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00			11.088,00	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão Orçamentário:				315.305,37	36.988,58	352.293,95	610.867,98	-82.100,00	398.752,56	46.458,61	130.015,42	29.595,78	
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO													
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR													
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.796,31	2.910,68	32.706,99	89.500,00	-40.600,00	32.706,99	0,00	16.193,01	2.910,68	
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	19.819,16	2.910,68	22.729,84			22.729,84	0,00		2.910,68	
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.687,42	0,00	9.687,42			9.687,42	0,00		0,00	
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	289,73	0,00	289,73			289,73	0,00		0,00	
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.696,91	611,23	4.308,14	5.940,00	0,00	4.919,37	611,23	1.020,63	611,23	
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.696,91	611,23	4.308,14			4.919,37	611,23		611,23	
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	0,00	
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30			1.624,30	0,00		0,00	
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56	8.700,00	0,00	1.289,56	0,00	7.410,44	0,00	
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56			1.289,56	0,00		0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	912,39	0,00	912,39	5.000,00	-2.000,00	937,39	25,00	2.062,61	0,00
161.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	370,00	0,00	370,00			395,00	25,00		0,00
161.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	482,39	0,00	482,39			482,39	0,00		0,00
161.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.167,74	658,08	3.825,82	7.000,00	0,00	4.025,82	200,00	2.974,18	858,08
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			700,00	200,00		200,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.639,90	178,08	1.817,98			1.817,98	0,00		178,08
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	300,00	480,00	780,00			780,00	0,00		480,00
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
599.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	3.448,00	3.448,00	5.302,00	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	294.369,86	294.369,86	46.880,14	0,00
599.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.448,00	3.448,00		0,00
600.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00			294.369,86	294.369,86		0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	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
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			3.000,00	1.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.487,21	4.179,99	46.667,20	164.910,00	273.100,00	346.321,29	299.654,09	91.688,71	4.379,99
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				42.487,21	4.179,99	46.667,20	166.910,00	273.100,00	346.321,29	299.654,09	93.688,71	4.379,99
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												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.564,63	523,57	5.088,20	19.000,00	-11.267,36	5.611,76	523,56	2.120,88	523,56
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.564,63	523,57	5.088,20			5.611,76	523,56		523,56
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	144.444,20	10.776,36	155.220,56	207.000,00	0,00	155.220,56	0,00	51.779,44	10.776,36
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	128.449,46	9.720,78	138.170,24			138.170,24	0,00		9.720,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
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													
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.196,68	150,36	1.347,04			1.347,04	0,00		150,36	
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.178,65	905,22	12.083,87			12.083,87	0,00		905,22	
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00	
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00	
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	0,00	331,19	0,00	2.916,81	0,00	
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00	
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00	
175.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.657,87	1.509,74	19.167,61	26.000,00	0,00	19.167,61	0,00	6.832,39	1.509,74	
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.657,87	1.509,74	19.167,61			19.167,61	0,00		1.509,74	
Total da Unidade Orçamentária:					166.997,89	12.809,67	179.807,56	255.748,00	-11.267,36	180.331,12	523,56	64.149,52	12.809,66
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE													
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
191.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	439,07	0,00	439,07	5.000,00	0,00	439,07	0,00	4.560,93	0,00	
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,07	0,00	439,07			439,07	0,00		0,00	
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE													
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00	
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00	
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE													
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	43.427,05	303,00	43.730,05	45.000,00	0,00	43.830,05	100,00	1.169,95	403,00	
193.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00	
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00	
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	43.074,05	303,00	43.377,05			43.477,05	100,00		403,00	
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	226.506,21	79.137,03	305.643,24	364.236,91	0,00	346.393,24	40.750,00	17.843,67	117.435,03	
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00	
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	16.229,66	1.015,00	17.244,66			20.304,66	3.060,00		1.623,00	
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00	
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.095,40	123,29	1.218,69			1.218,69	0,00		123,29	
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	7.265,38	0,00	7.265,38			44.955,38	37.690,00		37.690,00	
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.060,00	0,00	2.060,00			2.060,00	0,00		0,00	
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	199.469,36	77.998,74	277.468,10			277.468,10	0,00		77.998,74	
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS													
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.889,90	28,90	4.918,80	6.000,00	0,00	5.356,00	437,20	644,00	0,00	
220.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.529,00	0,00	4.529,00			4.746,20	217,20		0,00	
220.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		0,00	
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	360,90	28,90	389,80			469,80	80,00		0,00	
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	480,00	480,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00	480,00	
223.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00	
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL													
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00	7.000,00	0,00	3.630,00	1.920,00	3.370,00	0,00	
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	1.710,00	0,00	1.710,00			3.630,00	1.920,00		0,00	
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE													
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	46.326,09	3.447,02	49.773,11	10.000,00	50.000,00	50.394,10	620,99	9.605,90	3.578,12	
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	38.404,39	2.957,13	41.361,52			41.361,52	0,00		2.957,13	
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.921,70	489,89	8.411,59			9.032,58	620,99		620,99	
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	53.931,91	6.052,04	59.983,95	55.000,00	52.746,96	66.023,65	6.039,70	41.723,31	6.039,70	
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	53.931,91	6.052,04	59.983,95			66.023,65	6.039,70		6.039,70	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
205.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	179,50	0,00	179,50			990,70	811,20		0,00
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	33.762,71	5.754,38	39.517,09			39.517,09	0,00		5.754,38
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	10.163,68	57,00	10.220,68			11.883,31	1.662,63		1.719,63
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.855,29	416,76	4.272,05			4.272,05	0,00		416,76
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
205.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	466,00	0,00	466,00			689,30	223,30		0,00
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.642.786,10	223.780,55	1.866.566,65	2.865.762,91	159.862,61	1.987.235,51	120.668,86	1.038.390,01	259.557,12
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	90.015,29	7.992,05	98.007,34	155.000,00	0,00	141.939,39	43.932,05	13.060,61	10.508,19
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	4.025,10	905,05	4.930,15			7.613,45	2.683,30		203,45
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	28.274,40	5.082,79	33.357,19			51.988,04	18.630,85		1.588,04
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	8.451,59	2.004,21	10.455,80			24.080,00	13.624,20		0,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	49.264,20	0,00	49.264,20			58.257,90	8.993,70		8.716,70
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	190.004,26	0,00	190.004,26	210.410,09	0,00	190.004,26	0,00	20.405,83	0,00
228.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	6.019,60	0,00	6.019,60			6.019,60	0,00		0,00
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	183.984,66	0,00	183.984,66			183.984,66	0,00		0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	46.972,52	9.394,90	56.367,42	64.000,00	16.647,60	65.397,68	9.030,26	15.249,92	9.030,26
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	46.972,52	9.394,90	56.367,42			65.397,68	9.030,26		9.030,26
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	789.380,42	135.034,68	924.415,10	936.000,00	0,00	924.415,10	-0,00	11.584,90	135.034,68
251.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.721,37	0,00	3.721,37			3.721,37	0,00		0,00
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	707.025,95	123.497,82	830.523,77			830.523,77	0,00		123.497,82
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	34.671,87	4.914,24	39.586,11			39.586,11	0,00		4.914,24
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	43.810,87	6.622,62	50.433,49			50.433,49	0,00		6.622,62
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	82.317,63	13.579,93	95.897,56	95.500,00	1.000,00	95.897,56	0,00	602,44	13.579,93
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	82.317,63	13.579,93	95.897,56			95.897,56	0,00		13.579,93
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	18.496,60	0,00	18.496,60	30.000,00	-10.000,00	18.496,60	0,00	1.503,40	0,00
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	1.055,00	0,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	16.484,00	0,00	16.484,00			16.484,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	4.289,25	7.538,20	11.827,45	20.000,00	40.000,00	14.780,28	2.952,83	45.219,72	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	4.199,75	799,75	4.999,50			4.999,50	0,00		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	89,50	6.738,45	6.827,95			9.780,78	2.952,83		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	6.720,00	1.380,00	8.100,00	80.363,00	-40.000,00	17.760,00	9.660,00	22.603,00	0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	5.520,00	1.380,00	6.900,00			16.560,00	9.660,00		0,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	6.461,99	528,69	6.990,68	10.000,00	0,00	9.102,27	2.111,59	897,73	0,00
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	6.461,99	528,69	6.990,68			9.102,27	2.111,59		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	5.734,69	854,56	6.589,25	8.000,00	4.359,68	7.214,18	624,93	5.145,50	624,93
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	5.734,69	854,56	6.589,25			7.214,18	624,93		624,93
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	140.389,33	13.518,43	153.907,76	226.502,00	0,00	153.907,76	0,00	72.594,24	13.518,43
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	94.808,97	10.815,22	105.624,19			105.624,19	0,00		10.815,22
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGP S	0031	0	17.001,80	2.020,51	19.022,31			19.022,31	0,00		2.020,51
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	7.949,24	682,70	8.631,94			8.631,94	0,00		682,70
248.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.097,76	0,00	3.097,76			3.097,76	0,00		0,00
248.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	1.030,50	0,00	1.030,50			1.030,50	0,00		0,00
248.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	1.032,59	0,00	1.032,59			1.032,59	0,00		0,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	11.230,49	1.161,44	12.391,93	17.355,00	0,00	12.391,93	0,00	4.963,07	1.161,44
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	11.230,49	1.161,44	12.391,93			12.391,93	0,00		1.161,44
Total da Unidade Orçamentária:				4.376.951,45	525.179,59	4.902.131,04	7.016.020,09	158.196,66	4.993.591,68	91.460,64	2.180.625,07	510.966,04
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	36.772,75	11.352,73	48.125,48	53.200,00	14.482,53	52.717,63	4.592,15	14.964,90	15.449,88
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	43.901,41	10.648,01	54.549,42	66.000,00	28.109,75	65.273,52	10.724,10	28.836,23	19.436,47
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	19.652,36	7.523,42	27.175,78	38.700,00	8.249,99	34.614,59	7.438,81	12.335,40	14.962,23
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	4.131,77	1.169,86	5.301,63	6.280,00	2.946,89	6.373,87	1.072,24	2.853,02	2.242,10
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	3.309,21	1.642,59	4.951,80	6.800,00	1.597,91	6.703,80	1.752,00	1.694,11	1.941,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	36.772,75	11.352,73	48.125,48			52.717,63	4.592,15		15.449,88
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	43.901,41	10.648,01	54.549,42			65.273,52	10.724,10		19.436,47
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	19.652,36	7.523,42	27.175,78			34.614,59	7.438,81		14.962,23
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	4.131,77	1.169,86	5.301,63			6.373,87	1.072,24		2.242,10
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	3.309,21	1.642,59	4.951,80			6.703,80	1.752,00		1.941,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	26.266,36	4.371,00	30.637,36	41.746,10	0,00	30.637,36	0,00	11.108,74	4.371,00
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	26.266,36	4.371,00	30.637,36			30.637,36	0,00		4.371,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	356.834,23	43.280,90	400.115,13	558.701,00	0,00	400.115,13	0,00	158.585,87	43.280,90
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	356.834,23	43.280,90	400.115,13			400.115,13	0,00		43.280,90
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	80.447,46	16.105,10	96.552,56	127.400,00	0,00	96.552,56	-0,00	30.847,44	16.105,10
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	80.447,46	16.105,10	96.552,56			96.552,56	0,00		16.105,10
Total da Unidade Orçamentária:				571.315,55	96.093,61	667.409,16	899.527,10	55.387,07	692.988,46	25.579,30	261.925,71	117.788,68
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	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
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.203,66	154,01	1.357,67	2.000,00	0,00	1.357,67	0,00	642,33	154,01
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.203,66	154,01	1.357,67			1.357,67	0,00		154,01
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.809,00	0,00	1.809,00	2.000,00	3.275,00	4.959,00	3.150,00	316,00	875,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.319,00	0,00	1.319,00			3.594,00	2.275,00		0,00
266.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			875,00	875,00		875,00
266.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	146.945,94	17.570,15	164.516,09	200.000,00	0,00	187.238,69	22.722,60	12.761,31	31.625,35
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.372,56	162,54	1.535,10			4.626,38	3.091,28		111,38
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	8.610,00	1.575,64	10.185,64			10.185,64	0,00		1.575,64
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	136.603,38	13.485,77	150.089,15			169.720,47	19.631,32		29.938,33
271.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
271.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	2.346,20	2.346,20			2.346,20	0,00		0,00
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.222,62	243,32	5.465,94	5.000,00	4.000,00	8.302,91	2.836,97	697,09	2.333,42
272.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.075,20	159,90	2.235,10			2.636,50	401,40		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	706,30	83,42	789,72			789,72	0,00		83,42
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.810,81	0,00	1.810,81			3.810,81	2.000,00		2.000,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	186,58	0,00	186,58			186,58	0,00		0,00
272.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	443,73	0,00	443,73			629,30	185,57		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,30	0,00	421,30	1.000,00	0,00	421,30	0,00	578,70	0,00
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
270.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	21,30	0,00	21,30			21,30	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	490,00	0,00	490,00	8.500,00	-2.000,00	490,00	0,00	6.010,00	0,00
267.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.766,82	8.220,00	52.986,82	143.500,00	-5.000,00	52.986,82	0,00	85.513,18	8.220,00
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.343,95	2.910,68	11.254,63			11.254,63	0,00		2.910,68
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	32.896,55	4.934,67	37.831,22			37.831,22	0,00		4.934,67
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	772,41	131,45	903,86			903,86	0,00		131,45
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.814,59	243,20	2.057,79			2.057,79	0,00		243,20
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.140,96	611,23	1.752,19	4.000,00	2.100,00	2.363,42	611,23	3.736,58	611,23
274.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.140,96	611,23	1.752,19			2.363,42	611,23		611,23
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.817,27	887,06	6.704,33	15.500,00	0,00	6.704,33	0,00	8.795,67	887,06
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.817,27	887,06	6.704,33			6.704,33	0,00		887,06
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.203,36	50,00	5.253,36	5.000,00	1.000,00	5.446,36	193,00	553,64	85,00
278.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			158,00	158,00		0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.044,54	50,00	4.094,54			4.094,54	0,00		50,00
278.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00
278.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	123,00	0,00	123,00			123,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	979,82	0,00	979,82			979,82	0,00		0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	56,00	0,00	56,00			56,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.822,03	409,90	3.231,93	7.000,00	4.000,00	10.034,52	6.802,59	965,48	473,29
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		0,00
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	503,32	0,00	503,32			566,71	63,39		63,39
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	785,81	200,30	986,11			986,11	0,00		200,30
279.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	155,00	209,60	364,60			364,60	0,00		209,60
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	572,44	572,44	1.000,00	0,00	932,64	360,20	67,36	753,60	
280.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	393,40	393,40			393,40	0,00		393,40	
280.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	179,04	179,04			179,04	0,00		0,00	
280.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			360,20	360,20		360,20	
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.080,00	5.226,70	10.306,70	10.000,00	26.600,00	36.317,70	26.011,00	282,30	26.425,20	
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00	
283.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			25.711,00	22.911,00		22.911,00	
283.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	0,00	1.306,70	1.306,70			1.306,70	0,00		-35,80	
283.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	1.530,00	1.550,00	3.080,00			6.180,00	3.100,00		3.100,00	
283.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	2.370,00	2.370,00			2.370,00	0,00		450,00	
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	800,20	800,20	1.000,00	0,00	800,20	0,00	199,80	800,20	
284.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	800,20	800,20			800,20	0,00		800,20	
285.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
286.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA													
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	-1.000,00	200,00	0,00	2.300,00	0,00	
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00	
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					221.122,96	34.745,01	255.867,97	433.500,00	24.600,00	318.555,56	62.687,59	139.544,44	73.243,36
Total do Órgão Orçamentário:					6.979.173,95	892.608,43	7.871.782,38	11.470.558,10	386.778,98	8.172.702,33	300.919,95	3.684.634,75	974.364,86
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	28.490,51	5.282,53	33.773,04	52.000,00	-5.135,34	38.998,10	5.225,06	7.866,56	5.225,06	
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	28.490,51	5.282,53	33.773,04			38.998,10	5.225,06		5.225,06	
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	103.410,22	16.847,83	120.258,05	135.000,00	0,00	120.258,05	0,00	14.741,95	16.847,83	
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	18.668,77	4.500,00	23.168,77			23.168,77	0,00		4.500,00	
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.736,84	11.125,46	68.862,30			68.862,30	0,00		11.125,46	
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	225,93	8,74	234,67			234,67	0,00		8,74	
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.098,35	300,72	2.399,07			2.399,07	0,00		300,72	
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00	
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.815,24	912,91	5.728,15			5.728,15	0,00		912,91	
312.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	22,69	0,00	22,69			22,69	0,00		0,00	
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	19.232,70	0,00	19.232,70			19.232,70	0,00		0,00	
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.340,70	2.167,46	16.508,16	15.800,00	11.000,00	18.675,62	2.167,46	8.124,38	2.167,46	
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.875,70	2.167,46	13.043,16			15.210,62	2.167,46		2.167,46	
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00	
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.142,79	663,55	2.806,34	1.000,00	3.000,00	2.806,34	0,00	1.193,66	663,55	
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.142,79	663,55	2.806,34			2.806,34	0,00		663,55	
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
315.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00	
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	75.859,14	11.298,74	87.157,88	118.000,00	0,00	87.157,88	0,00	30.842,12	11.298,74	
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	75.859,14	11.298,74	87.157,88			87.157,88	0,00		11.298,74	
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.510,64	165,00	9.675,64	10.000,00	0,00	9.983,84	308,20	16,16	223,20	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
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											
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	564,50	165,00	729,50			1.037,70	308,20	223,20
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00	0,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00	0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	5.578,49	0,00	5.578,49			5.578,49	0,00	0,00
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	658,00	0,00	658,00			658,00	0,00	0,00
318.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	113,39	0,00	113,39			113,39	0,00	0,00
318.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.412,25	0,00	1.412,25			1.412,25	0,00	0,00
318.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,01	0,00	230,01			230,01	0,00	0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.114,29	1.719,03	15.833,32	18.000,00	0,00	16.078,37	245,05	1.921,63
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00	0,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.471,23	1.194,81	9.666,04			9.666,04	0,00	1.194,81
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.440,36	0,00	1.440,36			1.685,41	245,05	245,05
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.444,06	524,22	3.968,28			3.968,28	0,00	524,22
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00	0,00
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	335,70	0,00	335,70			335,70	0,00	0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	8.397,00	0,00	8.397,00	6.000,00	2.400,00	8.397,00	0,00	3,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00	0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.100,00	0,00	4.100,00			4.100,00	0,00	0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS											
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS											
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	199.198,14	26.247,71	225.445,85	342.000,00	-8.400,00	225.445,85	0,00	108.154,15
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	19.819,17	2.910,68	22.729,85			22.729,85	0,00	2.910,68
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	152.750,73	20.110,05	172.860,78			172.860,78	0,00	20.110,05
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.417,24	170,58	1.587,82			1.587,82	0,00	170,58
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.402,23	300,72	2.702,95			2.702,95	0,00	300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.437,26	1.253,00	11.690,26			11.690,26	0,00	1.253,00
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.629,29	1.502,68	13.131,97			13.131,97	0,00	1.502,68
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	742,22	0,00	742,22			742,22	0,00	0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	9.601,67	2.196,38	11.798,05	13.000,00	0,00	11.798,05	0,00	1.201,95
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	9.601,67	2.196,38	11.798,05			11.798,05	0,00	2.196,38
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33			4.017,33	0,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.566,45	0,00	2.566,45	8.000,00	0,00	2.566,45	0,00	5.433,55
325.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.861,45	0,00	1.861,45			1.861,45	0,00	0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00	0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	117,37	30,78	148,15	1.000,00	0,00	148,15	0,00	851,85
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	117,37	30,78	148,15			148,15	0,00	30,78
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR											
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	500,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA											
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	65.487,87	7.606,74	73.094,61	135.419,00	0,00	73.094,61	0,00	62.324,39
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	48.862,41	5.718,26	54.580,67			54.580,67	0,00	5.718,26
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.720,68	952,28	8.672,96			8.672,96	0,00	952,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.834,90	936,20	8.771,10			8.771,10	0,00		936,20
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	255,84	0,00	255,84			255,84	0,00		0,00
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.618,66	1.266,72	6.885,38	10.000,00	0,00	6.885,38	0,00	3.114,62	1.266,72
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	5.618,66	1.266,72	6.885,38			6.885,38	0,00		1.266,72
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	618.753,15	85.040,27	703.793,42	850.000,00	150.000,00	913.490,40	209.696,98	86.509,60	2.395,17
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	13.400,00	0,00	13.400,00			13.400,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.506,74	0,00	16.506,74			18.901,91	2.395,17		2.395,17
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	588.846,41	85.040,27	673.886,68			881.188,49	207.301,81		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	258,00	0,00	258,00	5.000,00	-1.000,00	258,00	0,00	3.742,00	0,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	258,00	0,00	258,00			258,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	851,73	21,19	872,92	4.000,00	0,00	956,61	83,69	3.043,39	104,88
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	213,00	21,19	234,19			234,19	0,00		21,19
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	638,73	0,00	638,73			722,42	83,69		83,69
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	82.064,74	14.854,00	96.918,74	10.000,00	107.000,00	116.847,74	19.929,00	152,26	26.929,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	82.064,74	14.854,00	96.918,74			116.847,74	19.929,00		26.929,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20	39.868,65	0,00	39.801,20	0,00	67,45	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20			39.801,20	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	354.571,07	56.853,65	411.424,72	567.156,35	0,00	473.707,27	62.282,55	93.449,08	56.892,43
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	3.449,52	0,00	3.449,52			3.449,52	0,00		0,00
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	351.121,55	46.955,89	398.077,44			460.359,99	62.282,55		46.994,67
338.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	9.897,76	9.897,76			9.897,76	0,00		9.897,76
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	133.062,44	14.682,47	147.744,91	180.000,00	-3.900,00	166.002,55	18.257,64	10.097,45	6.841,19
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	8.694,44	2.017,60	10.712,04			11.842,40	1.130,36		143,40
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	47.627,47	9.266,35	56.893,82			71.001,73	14.107,91		1.021,86
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	53,40	0,00	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			51,00	51,00		51,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	76.030,13	3.398,52	79.428,65			82.342,42	2.913,77		5.570,33
339.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,60	54,60		54,60
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.207,00	4.548,95	42.755,95	35.000,00	17.000,00	43.766,35	1.010,40	8.233,65	3.077,95
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.280,00	0,00	1.280,00			1.280,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	6.200,00	0,00	6.200,00			6.200,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	30.358,85	4.548,95	34.907,80			35.918,20	1.010,40		3.077,95
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
340.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.373,84	83,00	13.456,84	10.000,00	12.000,00	16.025,79	2.568,95	5.974,21	146,05
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.509,50	83,00	3.592,50			5.996,05	2.403,55		146,05
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	428,74	0,00	428,74			428,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.473,00	0,00	4.473,00			4.492,90	19,90		0,00
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.015,60	0,00	1.015,60			1.015,60	0,00		0,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.451,12	156,86	5.607,98	5.000,00	2.500,00	6.361,30	753,32	1.138,70	38,53
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	828,31	118,33	946,64			1.419,96	473,32		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.804,00	0,00	1.804,00			1.804,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	474,50	0,00	474,50			474,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	324,89	38,53	363,42			363,42	0,00		38,53
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	3.722,91	3.722,91	3.277,09	0,00
604.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	220.548,82	220.548,82	25.301,18	0,00
294.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.722,91	3.722,91		0,00
604.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00			220.548,82	220.548,82		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.000,00	0,00	0,00	200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	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
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	942,10	0,00	942,10	1.000,00	100,00	942,10	0,00	157,90	0,00
302.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	905,90	0,00	905,90			905,90	0,00		0,00
302.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	36,20	0,00	36,20			36,20	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.130,62	383,42	4.514,04	1.000,00	3.900,00	4.891,92	377,88	8,08	761,30
349.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.263,24	383,42	1.646,66			1.646,66	0,00		383,42
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.867,38	0,00	2.867,38			3.245,26	377,88		377,88
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	85.667,70	0,00	85.667,70	20.000,00	70.600,00	90.317,70	4.650,00	282,30	0,00
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	81.839,70	0,00	81.839,70			86.489,70	4.650,00		0,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.730,58	4.919,42	20.650,00	5.000,00	16.000,00	20.650,00	0,00	350,00	0,00
349.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	15.730,58	4.919,42	20.650,00			20.650,00	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.888,89	0,00	6.888,89	10.000,00	90.454,28	11.453,89	4.565,00	89.000,39	0,00
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.888,89	0,00	6.888,89			11.453,89	4.565,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.888,89	0,00	6.888,89			11.453,89	4.565,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.950.896,31	257.035,70	2.207.932,01	2.758.139,97	631.888,94	2.764.324,92	556.392,91	625.703,99	172.924,75
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.291,76	2.455,84	15.747,60	15.000,00	5.000,00	18.419,76	2.672,16	1.580,24	2.514,80
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.198,00	699,50	3.897,50			4.755,00	857,50		75,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	8.641,30	1.756,34	10.397,64			12.154,37	1.756,73		2.381,87
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.452,46	0,00	1.452,46			1.510,39	57,93		57,93
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.032,79	170,55	3.203,34	6.000,00	0,00	3.447,99	244,65	2.552,01	170,55
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.794,00	141,00	2.935,00			3.179,65	244,65		141,00
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	238,79	29,55	268,34			268,34	0,00		29,55
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.789,94	5.667,80	31.457,74	25.000,00	7.000,00	31.655,99	198,25	344,01	5.667,80
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.818,40	0,00	5.818,40			5.818,40	0,00		0,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	15.558,67	0,00	15.558,67			15.756,92	198,25		0,00
360.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	5.667,80	5.667,80			5.667,80	0,00		5.667,80
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.412,87	0,00	4.412,87			4.412,87	0,00		0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	51.640,21	7.242,54	58.882,75	60.000,00	-1.000,00	58.882,75	0,00	117,25	7.242,54
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.581,53	0,00	3.581,53			3.581,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.075,00	0,00	2.075,00			2.075,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	975,00	975,00			975,00	0,00		975,00
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	45.902,15	6.267,54	52.169,69			52.169,69	0,00		6.267,54
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	28.019,30	0,00	28.019,30	5.000,00	38.747,90	43.589,30	15.570,00	158,60	15.570,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	28.019,30	0,00	28.019,30			43.589,30	15.570,00		15.570,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	239.116,37	32.480,29	271.596,66	370.000,00	-1.600,00	271.668,08	71,42	96.731,92	32.480,29
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.730,79	2.910,68	20.641,47			20.641,47	0,00		2.910,68
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	179.477,51	24.289,19	203.766,70			203.766,70	0,00		24.289,19
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	14.864,14	2.004,80	16.868,94			16.940,36	71,42		2.004,80
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.000,68	0,00	1.000,68			1.000,68	0,00		0,00
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	25.630,58	3.275,62	28.906,20			28.906,20	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	412,67	0,00	412,67			412,67	0,00		0,00
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	14.394,89	5.302,53	19.697,42	18.000,00	10.000,00	19.697,42	0,00	8.302,58	5.302,53
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	14.394,89	5.302,53	19.697,42			19.697,42	0,00		5.302,53
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95			4.177,95	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.625,00	0,00	1.625,00	2.000,00	0,00	1.785,00	160,00	215,00	160,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	180,00	0,00	180,00			340,00	160,00		160,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.445,00	0,00	1.445,00			1.445,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	112.769,29	7,67	112.776,96	20.000,00	109.000,00	127.476,96	14.700,00	1.523,04	7,67
366.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.700,00	14.700,00		0,00
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	101.000,00	0,00	101.000,00			101.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	11.600,00	0,00	11.600,00			11.600,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	169,29	7,67	176,96			176,96	0,00		7,67
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.882,42	1.028,91	9.911,33	5.000,00	10.000,00	9.911,33	0,00	5.088,67	1.028,91
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	8.882,42	1.028,91	9.911,33			9.911,33	0,00		1.028,91
368.3.3.90.39.00.00.00.00	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
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	223.442,14	49.667,99	273.110,13	230.000,00	99.900,00	305.280,82	32.170,69	24.619,18	36.759,86
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	8.329,16	938,50	9.267,66			11.895,61	2.627,95		196,85
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	195.148,80	43.144,02	238.292,82			263.008,92	24.716,10		36.270,52
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	19.964,18	5.585,47	25.549,65			30.376,29	4.826,64		292,49
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	280.108,47	5.884,21	285.992,68	200.000,00	99.769,04	296.176,44	10.183,76	3.592,60	12.329,12
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	89,00	0,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	278.296,47	5.884,21	284.180,68			294.309,84	10.129,16		12.274,52
370.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,60	54,60		54,60
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	59.467,35	5.561,02	65.028,37	50.000,00	26.440,00	70.461,77	5.433,40	5.978,23	7.790,02
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	13.420,09	0,00	13.420,09			13.420,09	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	43.957,15	5.224,54	49.181,69			53.615,09	4.433,40		6.453,54
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.548,91	0,00	1.548,91			2.548,91	1.000,00		1.000,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	541,20	336,48	877,68			877,68	0,00		336,48
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	29.778,61	3.100,00	32.878,61	40.000,00	0,00	32.878,61	0,00	7.121,39	3.100,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	29.778,61	3.100,00	32.878,61			32.878,61	0,00		3.100,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.128.536,49	128.569,35	1.257.105,84	1.103.000,00	411.756,94	1.338.510,17	81.404,33	176.246,77	130.124,09
Total do Órgão Orçamentário:				3.079.432,80	385.605,05	3.465.037,85	3.861.139,97	1.043.645,88	4.102.835,09	637.797,24	801.950,76	303.048,84
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.934,13	1.533,75	6.467,88	3.000,00	4.500,00	7.403,88	936,00	96,12	2.019,75
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.290,00	0,00	2.290,00			3.226,00	936,00		486,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.644,13	1.533,75	4.177,88			4.177,88	0,00		1.533,75
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	7.188,98	827,69	8.016,67	36.800,00	-23.361,90	8.846,36	829,69	4.591,74	829,69
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	7.188,98	827,69	8.016,67			8.846,36	829,69		829,69
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	196.308,49	26.538,42	222.846,91	288.000,00	-2.500,00	222.846,91	0,00	62.653,09	26.538,42
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	27.853,57	4.999,06	32.852,63			32.852,63	0,00		4.999,06
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	140.256,17	17.115,15	157.371,32			157.371,32	0,00		17.115,15
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.816,51	100,24	1.916,75			1.916,75	0,00		100,24
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	14.945,30	2.845,42	17.790,72			17.790,72	0,00		2.845,42
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	11.372,69	1.478,55	12.851,24			12.851,24	0,00		1.478,55
380.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	64,25	0,00	64,25			64,25	0,00		0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.881,04	1.049,80	5.930,84	21.853,00	-14.000,00	6.980,64	1.049,80	872,36	1.049,80
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.881,04	1.049,80	5.930,84			6.980,64	1.049,80		1.049,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	341.717,04	2.887,15	344.604,19			344.604,19	0,00		2.887,15
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	334,16	0,00	334,16			334,16	0,00		0,00
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	21.383,36	149,52	21.532,88			21.532,88	0,00		149,52
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	57.566,79	0,00	57.566,79			57.566,79	0,00		0,00
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	34.003,14	11,45	34.014,59			34.014,59	0,00		11,45
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	675,30	0,00	675,30			675,30	0,00		0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	12.867,00	1.698,26	14.565,26	10.000,00	7.800,00	16.257,86	1.692,60	1.542,14	1.692,60
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.160,36	468,50	5.628,86			6.095,76	466,90		466,90
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	7.706,64	1.229,76	8.936,40			10.162,10	1.225,70		1.225,70
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99	0,00
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01			6.926,01	0,00		0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	125.925,86	24.577,11	150.502,97	176.000,00	-1.000,00	150.502,97	0,00	24.497,03	24.577,11
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	125.925,86	24.577,11	150.502,97			150.502,97	0,00		24.577,11
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	25.154,69	3.316,92	28.471,61	15.000,00	22.000,00	32.135,18	3.663,57	4.864,82	214,09
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	7.187,38	1.327,00	8.514,38			12.098,05	3.583,67		199,09
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	256,00	135,62	391,62			391,62	0,00		0,00
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	1.622,50	465,30	2.087,80			2.167,70	79,90		0,00
417.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	3.002,10	0,00	3.002,10			3.002,10	0,00		0,00
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.141,00	995,00	4.136,00			4.136,00	0,00		15,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.936,95	0,00	1.936,95			1.936,95	0,00		0,00
417.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	406,23	0,00	406,23			406,23	0,00		0,00
417.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	394,00	394,00			394,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	7.045,78	0,00	7.045,78			7.045,78	0,00		0,00
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	426,75	0,00	426,75			426,75	0,00		0,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	63.378,55	14.474,45	77.853,00	5.000,00	117.000,00	113.304,45	35.451,45	8.695,55	9.705,00
418.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	260,00	350,00	610,00			610,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	3.834,85	174,75	4.009,60			4.783,00	773,40		0,00
418.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	990,00	0,00	990,00			990,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0040	0	0,00	66,70	66,70			269,70	203,00		0,00
418.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	2.399,39	0,00	2.399,39			12.149,39	9.750,00		9.750,00
418.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	48.410,20	13.725,00	62.135,20			86.184,00	24.048,80		0,00
418.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.712,94	-45,00	3.667,94			3.667,94	0,00		-45,00
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.201,17	203,00	1.404,17			2.080,42	676,25		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
610.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.551,68	0,00	0,00	38.551,68	0,00
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	196.624,62	16.081,97	212.706,59	130.000,00	128.000,00	251.263,36	38.556,77	6.736,64	3.415,73
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	4.048,27	524,07	4.572,34			8.054,48	3.482,14		225,37
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	23.316,23	2.612,29	25.928,52			35.570,28	9.641,76		379,29
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	60.629,81	8.330,40	68.960,21			92.002,19	23.041,98		1.386,07
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17,80	0,00	17,80			17,80	0,00		0,00
393.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	715,00	0,00	715,00			715,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.265,89	2.265,89		0,00
393.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	33.514,81	3.765,21	37.280,02			37.405,02	125,00		575,00
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	70.974,20	0,00	70.974,20			70.974,20	0,00		0,00
393.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	3.160,50	850,00	4.010,50			4.010,50	0,00		850,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	2.216,10	220,87	2.436,97			2.436,97	0,00		220,87
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	14.826,90	1.554,28	16.381,18			16.381,18	0,00		1.554,28
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	6.235,14	0,00	6.235,14			6.659,01	423,87		423,87
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	10.682,06	1.468,00	12.150,06			12.832,06	682,00		2.150,00
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	7.156,03	957,44	8.113,47			8.113,47	0,00		957,44
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	6.026,70	0,00	6.026,70			11.266,70	5.240,00		5.240,00
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	4.190,76	-226,00	3.964,76			3.964,76	0,00		-226,00
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		0,00
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	71.349,00	12.840,00	84.189,00	78.000,00	44.750,00	84.189,00	0,00	38.561,00	12.840,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	71.349,00	12.840,00	84.189,00			84.189,00	0,00		12.840,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	30.385,49	5.590,50	35.975,99	30.000,00	21.000,00	50.223,99	14.248,00	776,01	3.153,50
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	20.444,58	3.000,50	23.445,08			37.693,08	14.248,00		563,50
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	9.940,91	2.590,00	12.530,91			12.530,91	0,00		2.590,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96	0,00	40.000,00	2.782,96	0,00	37.217,04	0,00
601.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96			2.782,96	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36	118.000,00	-23.000,00	33.207,36	0,00	61.792,64	0,00
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36			33.207,36	0,00		0,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	7.721,20	0,00	7.721,20	1.000,00	10.500,00	11.210,11	3.488,91	289,89	908,99
424.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	7.721,20	0,00	7.721,20			11.210,11	3.488,91		908,99
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.884,80	0,00	8.884,80	1.000,00	14.000,00	12.169,25	3.284,45	2.830,75	901,43
425.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	8.884,80	0,00	8.884,80			12.169,25	3.284,45		901,43
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	215.794,60	0,00	215.794,60	217.861,31	764.779,03	452.020,50	236.225,90	530.619,84	161.998,13
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	215.794,60	0,00	215.794,60			215.794,60	0,00		0,00
427.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00			236.225,90	236.225,90		161.998,13
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.851.553,75	342.605,14	4.194.158,89	5.828.014,31	1.582.103,15	4.966.960,83	772.801,94	2.443.156,63	406.597,14
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
614.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	13.035,46	5.992,96	19.028,42	0,00	23.200,00	19.028,42	0,00	4.171,58	5.992,96
614.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4760	0	13.035,46	0,00	13.035,46			13.035,46	0,00		0,00
614.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	0,00	5.992,96	5.992,96			5.992,96	0,00		5.992,96
615.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	327,60	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	327,60
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82	33.000,00	43.000,00	72.825,32	43.553,50	3.174,68	42.825,50
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54	141.480,00	0,00	7.478,54	0,00	134.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	1.392,00	1.392,00	14.000,00	-7.264,54	3.525,00	2.133,00	3.210,46	1.392,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54			7.478,54	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais											
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	140.366,26	44.867,64	185.233,90			185.233,90	0,00	44.867,64
616.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	0,00	93.615,39	93.615,39			93.615,39	0,00	93.615,39
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	274.110,32	18.167,07	292.277,39			292.277,39	0,00	18.167,07
616.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4510	0	0,00	8,68	8,68			8,68	0,00	8,68
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	280,67	0,00	280,67			280,67	0,00	0,00
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	5.963,18	751,80	6.714,98			6.714,98	0,00	751,80
616.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	0,00	4.881,60	4.881,60			4.881,60	0,00	4.881,60
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	5.571,01	1.199,76	6.770,77			6.770,77	0,00	1.199,76
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	38.226,91	4.095,19	42.322,10			42.322,10	0,00	4.095,19
616.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	0,00	11.597,06	11.597,06			11.597,06	0,00	11.597,06
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	21.912,16	2.124,28	24.036,44			24.036,44	0,00	2.124,28
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	8.069,46	806,82	8.876,28			8.876,28	0,00	806,82
616.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	0,00	11.240,41	11.240,41			11.240,41	0,00	11.240,41
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	19.054,32	3.781,27	22.835,59			22.835,59	0,00	3.781,27
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00	0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
456.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01	31.434,00	869,01	32.303,01	0,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	277.453,57	32.803,76	310.257,33	434.392,40	97.588,00	310.257,33	0,00	221.723,07
456.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01			32.303,01	0,00	0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	250.003,77	29.619,16	279.622,93			279.622,93	0,00	29.619,16
457.3.1.90.11.10.01.00.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	14.521,90	3.184,60	17.706,50			17.706,50	0,00	3.184,60
457.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00	0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00	0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00	0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	9.027,81	0,00	9.027,81			9.027,81	0,00	0,00
458.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE											
461.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
589.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	9.583,81	6.958,03	16.541,84	0,00	40.000,00	16.541,84	0,00	23.458,16
589.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	9.583,81	6.958,03	16.541,84			16.541,84	0,00	6.958,03
597.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	53.980,91	149,10	54.130,01	0,00	60.000,00	58.648,96	4.518,95	1.351,04
597.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	14.743,57	149,10	14.892,67			19.411,62	4.518,95	0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	34.646,50	0,00	34.646,50			34.646,50	0,00	0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4710	0	1.039,20	0,00	1.039,20			1.039,20	0,00	0,00
597.3.3.90.30.36.00.00.00.00	Material Hospitalar	4710	0	3.551,64	0,00	3.551,64			3.551,64	0,00	0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
445.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	24.551,94	3.318,69	27.870,63	207.068,00	-105.000,00	29.234,41	1.363,78	72.833,59
445.3.3.90.30.09.00.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	0,00	1.032,40	1.032,40			1.032,40	0,00	1.032,40
445.3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	8.817,54	174,00	8.991,54			8.991,54	0,00	174,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4011	0	15.734,40	0,00	15.734,40			15.734,40	0,00	0,00
445.3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4011	0	0,00	678,00	678,00			678,00	0,00	678,00
445.3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4011	0	0,00	774,29	774,29			2.138,07	1.363,78	1.363,78
445.3.3.90.30.36.00.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	0,00	660,00	660,00			660,00	0,00	660,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
446.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	13.098,33	3.424,40	16.522,73	34.000,00	0,00	19.946,73	3.424,00	14.053,27
450.3.3.90.39.50.00.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	9.245,88	3.424,40	12.670,28			16.094,28	3.424,00	3.424,00
450.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.354.248,22	320.541,55	1.674.789,77	2.444.381,64	389.504,87	1.838.820,69	164.030,92	995.065,82	318.907,87
Total do Órgão Orçamentário:				5.205.801,97	663.146,69	5.868.948,66	8.272.395,95	1.971.608,02	6.805.781,52	936.832,86	3.438.222,45	725.505,01
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												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	229,00	0,00	229,00	6.000,00	-3.000,00	558,00	329,00	2.442,00	0,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	229,00	0,00	229,00			558,00	329,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	8.464,98	1.148,74	9.613,72	10.000,00	5.461,80	10.827,93	1.214,21	4.633,87	1.214,21
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	8.464,98	1.148,74	9.613,72			10.827,93	1.214,21		1.214,21
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	178.560,51	24.751,35	203.311,86	293.000,00	-4.500,00	203.311,86	-0,00	85.188,14	24.751,35
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	47.996,82	11.259,83	59.256,65			59.256,65	0,00		11.259,83
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	90.199,80	10.747,97	100.947,77			100.947,77	0,00		10.747,97
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.202,36	150,36	1.352,72			1.352,72	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	10.915,05	1.455,34	12.370,39			12.370,39	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	8.746,48	1.137,85	9.884,33			9.884,33	0,00		1.137,85
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	19.500,00	0,00	19.500,00			19.500,00	0,00		0,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	14.298,81	2.406,41	16.705,22	31.000,00	0,00	19.189,88	2.484,66	11.810,12	2.484,66
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	10.833,81	2.406,41	13.240,22			15.724,88	2.484,66		2.484,66
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	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
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	10.774,15	1.081,20	11.855,35	1.000,00	11.000,00	11.855,35	0,00	144,65	1.081,20
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	10.774,15	1.081,20	11.855,35			11.855,35	0,00		1.081,20
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13.436,16	1.686,24	15.122,40	19.400,00	0,00	15.122,40	0,00	4.277,60	1.686,24
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	13.436,16	1.686,24	15.122,40			15.122,40	0,00		1.686,24
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.696,46	317,33	7.013,79	6.500,00	1.000,00	7.077,87	64,08	422,13	4,08
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	5.457,67	317,33	5.775,00			5.839,08	64,08		4,08
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	746,04	0,00	746,04			746,04	0,00		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	68,73	0,00	68,73			68,73	0,00		0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	6.227,77	1.372,24	7.600,01	14.000,00	0,00	12.638,94	5.038,93	1.361,06	166,37
472.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	2.497,92	1.248,96	3.746,88			8.742,72	4.995,84		0,00
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	337,18	0,00	337,18			380,27	43,09		43,09
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	973,10	123,28	1.096,38			1.096,38	0,00		123,28
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.419,57	0,00	2.419,57			2.419,57	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	350,00	0,00	350,00	5.000,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00
473.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.100,00	0,00	1.100,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00
474.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00	1.500,00	200,00	1.543,00	500,00	157,00	500,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.043,00	0,00	1.043,00			1.543,00	500,00		500,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	25,00	25,00	1.475,00	25,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
477.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
Total da Unidade Orçamentária:				241.180,84	32.763,51	273.944,35	396.400,00	7.961,80	283.600,23	9.655,88	120.761,57	31.913,11
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20	20.000,00	0,00	8.538,20	0,00	11.461,80	0,00
482.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20			8.538,20	0,00		0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	49.460,07	0,00	49.460,07	40.000,00	17.780,00	49.511,72	51,65	8.268,28	0,00
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	49.460,07	0,00	49.460,07			49.511,72	51,65		0,00
485.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				57.998,27	0,00	57.998,27	129.712,46	3.680,00	58.049,92	51,65	75.342,54	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.678,09	5.873,60	59.551,69	81.400,00	0,00	59.551,69	0,00	21.848,31	5.873,60
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	430,73	0,00	430,73			430,73	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	894,02	0,00	894,02			894,02	0,00		0,00
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	881,04	0,00	881,04			881,04	0,00		0,00
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.468,39	0,00	1.468,39			1.468,39	0,00		0,00
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	48.829,19	5.873,60	54.702,79			54.702,79	0,00		5.873,60
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.088,54	1.174,72	10.263,26	16.700,00	0,00	11.437,98	1.174,72	5.262,02	1.174,72
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.088,54	1.174,72	10.263,26			11.437,98	1.174,72		1.174,72
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.751,81	323,93	5.075,74	10.000,00	-1.500,00	5.750,78	675,04	2.749,22	-1.907,05
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.836,08	249,83	2.085,91			2.760,95	675,04		-1.907,05
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	149,00	56,50	205,50			205,50	0,00		0,00
490.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	239,14	17,60	256,74			256,74	0,00		0,00
490.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	215,59	0,00	215,59			215,59	0,00		0,00
490.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.488,00	0,00	1.488,00			1.488,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.141,93	479,55	7.621,48	7.000,00	2.500,00	9.336,98	1.715,50	163,02	1.447,70
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	998,30	34,95	1.033,25			1.241,15	207,90		0,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.773,26	77,17	1.850,43			1.850,43	0,00		77,17
491.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	427,60	96,90	524,50			641,40	116,90		0,00
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	977,07	155,53	1.132,60			1.132,60	0,00		155,53
491.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00
491.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.975,00	115,00	2.090,00			2.090,00	0,00		115,00
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	350,70	0,00	350,70			641,40	290,70		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	88.242,00	21.112,00	109.354,00	120.000,00	67.100,00	186.926,00	77.572,00	174,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	88.242,00	21.112,00	109.354,00			186.926,00	77.572,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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
500.3.3.90.36.00.00.00.00	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
501.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				162.902,37	28.963,80	191.866,17	248.700,00	59.100,00	273.003,43	81.137,26	34.796,57	6.588,97
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	12.649,20	0,00	12.649,20	25.348,40	0,00	12.649,20	0,00	12.699,20	0,00
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	94.000,00	16.000,00	110.000,00	0,00	168.000,00	136.000,00	26.000,00	32.000,00	32.000,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	12.649,20	0,00	12.649,20			12.649,20	0,00		0,00
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	94.000,00	16.000,00	110.000,00			136.000,00	26.000,00		32.000,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	1.288,08	244,54	1.532,62	5.000,00	0,00	2.620,80	1.088,18	2.379,20	-1.888,20
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.058,08	244,54	1.302,62			2.390,80	1.088,18		-1.888,20
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	576,00	0,00	576,00	2.000,00	1.000,00	861,00	285,00	2.139,00	285,00
535.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	90,00	0,00	90,00			375,00	285,00		285,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	486,00	0,00	486,00			486,00	0,00		0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
602.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,04	24.780,74	24.780,74	10.261,30	0,00
602.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	0,00	0,00	0,00			20.226,24	20.226,24		0,00
602.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1324	0	0,00	0,00	0,00			4.554,50	4.554,50		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	13.802,85	1.931,61	15.734,46	22.400,00	3.659,08	17.692,85	1.958,39	8.366,23	1.958,39
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	13.802,85	1.931,61	15.734,46			17.692,85	1.958,39		1.958,39
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	240.107,90	30.524,24	270.632,14	381.890,00	17.500,00	270.632,14	0,00	128.757,86	30.524,24
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	212.538,34	27.009,61	239.547,95			239.547,95	0,00		27.009,61
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	2,59	0,00	2,59			2,59	0,00		0,00
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	9.178,45	1.253,00	10.431,45			10.431,45	0,00		1.253,00
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	17.588,84	2.261,63	19.850,47			19.850,47	0,00		2.261,63
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	0,00	13,09	0,00	5.586,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	2.168,82	575,12	2.743,94	5.000,00	0,00	2.743,94	0,00	2.256,06	575,12
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	2.168,82	575,12	2.743,94			2.743,94	0,00		575,12
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	29.820,22	4.339,83	34.160,05	48.000,00	5.000,00	34.160,05	0,00	18.839,95	4.339,83
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	29.820,22	4.339,83	34.160,05			34.160,05	0,00		4.339,83
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.099,30	595,70	7.695,00	10.000,00	0,00	9.750,00	2.055,00	250,00	95,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.800,00	0,00	2.800,00			4.855,00	2.055,00		95,00
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	165,60	0,00	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.900,00	595,70	2.495,70			2.495,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	1.005,70	0,00	1.005,70			1.005,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	32.703,01	6.337,03	39.040,04	37.000,00	13.000,00	48.592,73	9.552,69	1.407,27	4.541,77
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	828,31	118,33	946,64			1.419,96	473,32		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	151,95	34,95	186,90			360,75	173,85		0,00
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	7.635,95	1.213,24	8.849,19			8.849,19	0,00		1.213,24
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	2.906,86	0,00	2.906,86			3.263,18	356,32		356,32
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	800,00	0,00	800,00			840,00	40,00		0,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	427,60	116,90	544,50			641,40	96,90		0,00
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	4.700,60	638,16	5.338,76			5.338,76	0,00		638,16
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	458,91	0,00	458,91			2.008,91	1.550,00		1.550,00
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	12.103,00	3.431,40	15.534,40			21.546,00	6.011,60		0,00
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.399,13	784,05	3.183,18			3.183,18	0,00		784,05
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	290,70	0,00	290,70			641,40	350,70		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.193,35	0,00	3.193,35	4.000,00	0,00	3.193,35	0,00	806,65	0,00
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	1.869,80	0,00	1.869,80			1.869,80	0,00		0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1338	0	644,73	0,00	644,73			644,73	0,00		0,00
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	422,82	0,00	422,82			422,82	0,00		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	340,00	0,00	340,00	1.000,00	0,00	340,00	0,00	660,00	0,00
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	19.012,60	4.545,00	23.557,60	40.000,00	0,00	32.395,00	8.837,40	7.605,00	8.690,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	19.012,60	4.545,00	23.557,60			32.395,00	8.837,40		8.690,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	32.800,46	3.305,35	36.105,81	45.000,00	0,00	43.335,94	7.230,13	1.664,06	5.566,02
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	32.675,46	3.250,35	35.925,81			43.155,94	7.230,13		5.511,02
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	125,00	55,00	180,00			180,00	0,00		55,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE GRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	3.261,82	211,85	3.473,67	4.500,00	0,00	3.697,94	224,27	802,06	0,00
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		0,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	890,57	157,35	1.047,92			1.272,19	224,27		0,00
528.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1251	0	1.732,75	54,50	1.787,25			1.787,25	0,00		0,00
528.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	11.735,44	0,00	11.735,44	44.000,00	0,00	11.939,90	204,46	32.060,10	0,00
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	11.735,44	0,00	11.735,44			11.939,90	204,46		0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	7.510,00	0,00
531.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	1251	0	0,00	0,00	0,00			2.490,00	2.490,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.756,16	186,72	1.942,88	3.000,00	0,00	1.942,88	0,00	1.057,12	186,72
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.756,16	186,72	1.942,88			1.942,88	0,00		186,72
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	-2.300,00	0,00	0,00	49,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	677,93	0,00	677,93	2.000,00	0,00	677,93	0,00	1.322,07	0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	121,93	0,00	121,93			121,93	0,00		0,00
541.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1315	0	556,00	0,00	556,00			556,00	0,00		0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	3.903,95	0,00	3.903,95	1.000,00	4.000,00	4.147,25	243,30	852,75	0,00
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	103,95	0,00	103,95			347,25	243,30		0,00
543.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1315	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	6.503,05	1.001,00	7.504,05	5.000,00	7.000,00	9.383,35	1.879,30	2.616,65	2.825,80
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	157,00	147,20	304,20	1.000,00	0,00	620,50	316,30	379,50	0,00
544.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1320	0	0,00	902,70	902,70			2.454,00	1.551,30		2.454,00
544.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	4.573,68	0,00	4.573,68			4.573,68	0,00		0,00
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1338	0	157,00	147,20	304,20			620,50	316,30		0,00
544.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	0,00	43,80	43,80			43,80	0,00		43,80
544.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		328,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	1.719,37	54,50	1.773,87			1.773,87	0,00		0,00
544.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	5.776,00	3.178,00	8.954,00	15.875,00	2.500,00	17.400,00	8.446,00	975,00	6.500,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	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
546.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	5.776,00	3.178,00	8.954,00			17.400,00	8.446,00		6.500,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	690,89	182,20	873,09	1.000,00	1.300,00	2.173,09	1.300,00	126,91	1.482,20
549.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	135,65	111,17	246,82			246,82	0,00		111,17
549.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	555,24	71,03	626,27			626,27	0,00		71,03
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	485,02	142,44	627,46	1.000,00	0,00	627,46	0,00	372,54	142,44
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	485,02	142,44	627,46			627,46	0,00		142,44
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	60.255,90	6.680,10	66.936,00	100.000,00	0,00	96.328,44	29.392,44	3.671,56	0,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	60.255,90	6.680,10	66.936,00			96.328,44	29.392,44		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	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
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	1.981,57	548,25	2.529,82	10.000,00	0,00	3.591,51	1.061,69	6.408,49	0,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	751,42	493,75	1.245,17			2.306,86	1.061,69		0,00
554.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1341	0	1.020,15	54,50	1.074,65			1.074,65	0,00		0,00
554.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1341	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	9.060,70	0,00	9.060,70	30.000,00	-10.000,00	9.060,70	0,00	10.939,30	0,00
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	7.810,70	0,00	7.810,70			7.810,70	0,00		0,00
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	0,00	1.400,00	0,00	10.600,00	0,00
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	0,00	2.628,00	2.628,00	3.000,00	10.000,00	2.957,00	329,00	10.043,00	0,00
558.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1341	0	0,00	578,00	578,00			578,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1341	0	0,00	2.050,00	2.050,00			2.379,00	329,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				604.836,85	83.304,18	688.141,03	987.810,80	232.201,12	815.815,32	127.674,29	404.196,60	97.824,33
Total do Órgão Orçamentário:				1.066.918,33	145.031,49	1.211.949,82	1.762.623,26	302.942,92	1.430.468,90	218.519,08	635.097,28	136.326,41
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												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.065,40	811,13	3.876,53	15.000,00	0,00	10.423,61	6.547,08	4.576,39	323,61
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.675,40	811,13	3.486,53			3.959,85	473,32		59,85
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.953,76	2.953,76		153,76
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		110,00
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	857,71	69,90	927,61	10.000,00	0,00	3.426,66	2.499,05	6.573,34	2.150,00
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	857,71	69,90	927,61			1.276,66	349,05		0,00
572.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.150,00	2.150,00		2.150,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.696,73	166,65	3.863,38	25.000,00	0,00	7.166,53	3.303,15	17.833,47	192,83
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	826,40	41,50	867,90			4.092,43	3.224,53		192,83
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	665,57	125,15	790,72			790,72	0,00		0,00
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.141,76	0,00	2.141,76			2.141,76	0,00		0,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			78,62	78,62		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.365,67	3.212,10	35.577,77	64.000,00	0,00	36.576,20	998,43	27.423,80	4.210,53
574.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	970,00	0,00	970,00			1.050,00	80,00		80,00
574.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	24.117,07	3.212,10	27.329,17			27.329,17	0,00		3.212,10
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	6.978,60	0,00	6.978,60			7.897,03	918,43		918,43
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.720,94	888,09	7.609,03	10.700,00	0,00	7.609,03	0,00	3.090,97	888,09
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.720,94	888,09	7.609,03			7.609,03	0,00		888,09
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	288,00	40,00	328,00	5.000,00	0,00	328,00	0,00	4.672,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	856,27	0,00	856,27	5.000,00	0,00	856,27	0,00	4.143,73	0,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	633,21	0,00	633,21			633,21	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.416,92	6.057,65	50.474,57	86.000,00	0,00	50.474,57	0,00	35.525,43	6.057,65
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.706,85	5.527,69	46.234,54			46.234,54	0,00		5.527,69
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.403,04	200,48	1.603,52			1.603,52	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.297,73	329,48	2.627,21			2.627,21	0,00		329,48
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	691,38	281,39	972,77	4.000,00	-1.000,00	972,77	0,00	2.027,23	281,39
563.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0001	0	691,38	281,39	972,77			972,77	0,00		281,39
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.522,79	1.058,55	5.581,34	10.000,00	0,00	5.581,34	0,00	4.418,66	78,55
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.950,00	980,00	3.930,00			3.930,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	263,26	35,39	298,65			298,65	0,00		35,39
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	291,74	43,16	334,90			334,90	0,00		43,16
569.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
569.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	459,95	0,00	459,95			459,95	0,00		0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	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
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.415,10	0,00	0,00	6.584,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				101.085,96	12.585,46	113.671,42	461.200,00	-74.615,10	127.019,13	13.347,71	259.565,77	14.182,65
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	1.881,00	167,50	2.048,50	9.733,56	0,00	2.998,50	950,00	6.735,06	0,00
583.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	0,00	167,50	167,50			317,50	150,00		0,00
583.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	1.881,00	0,00	1.881,00			2.681,00	800,00		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.858,64	0,00	2.858,64	10.000,00	0,00	2.858,64	0,00	7.141,36	0,00
584.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.960,00	0,00	1.960,00			1.960,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.739,64	167,50	4.907,14	37.596,66	0,00	5.857,14	950,00	31.739,52	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				105.825,60	12.752,96	118.578,56	498.796,66	-74.615,10	132.876,27	14.297,71	291.305,29	14.182,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-223.591,22	0,00	0,00	188.408,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-223.591,22	0,00	0,00	188.408,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-223.591,22	0,00	0,00	188.408,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				21.567.931,52	2.798.660,32	24.366.591,84	34.520.000,00	4.175.949,00	27.396.974,81	3.030.382,97	11.298.974,19	2.766.006,51
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												
018.3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.236.202,96	212.677,77	1.448.880,73	0,00	2.363.565,44	1.448.880,73	0,00	914.684,71	212.677,77
018.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.236.202,96	212.677,77	1.448.880,73			1.448.880,73	0,00		212.677,77
016.3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0050	0	106.521,68	17.692,59	124.214,27	0,00	179.265,20	124.214,27	0,00	55.050,93	17.692,59
016.3.1.90.03.01.00.00	Civis	0050	0	106.521,68	17.692,59	124.214,27			124.214,27	0,00		17.692,59
017.3.1.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	145.718,78	27.033,67	172.752,45	0,00	310.161,29	172.752,45	0,00	137.408,84	27.033,67
017.3.1.90.05.00.01.01	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	95.113,84	14.283,69	109.397,53			109.397,53	0,00		14.283,69
017.3.1.90.05.00.01.03	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	38.704,17	10.674,50	49.378,67			49.378,67	0,00		10.674,50
017.3.1.90.05.00.01.05	Salário-Família De Segurados	0050	0	9.707,99	2.013,34	11.721,33			11.721,33	0,00		2.013,34
017.3.1.90.05.00.02.01	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.130,64	62,14	2.192,78			2.192,78	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	15.853,27	3.328,37	19.181,64	0,00	44.000,00	19.181,64	0,00	24.818,36	3.328,37
015.3.1.90.11.73.03.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	15.853,27	3.328,37	19.181,64			19.181,64	0,00		3.328,37
001.3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00	Auxilio doenca pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30	20.000,00	0,00	2.003,30	0,00	17.996,70	0,00
005.3.3.90.91.01.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30			2.003,30	0,00		0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	7.131,37	91,26	7.222,63	15.000,00	0,00	7.222,63	0,00	7.777,37	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	7.131,37	91,26	7.222,63			7.222,63	0,00		91,26
007.3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	12.692,52	3.762,43	16.454,95	30.000,00	0,00	21.077,95	4.623,00	8.922,05	2.234,00
010.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imoveis	0050	0	766,02	0,00	766,02			766,02	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0050	0	3.819,27	1.528,43	5.347,70			9.970,70	4.623,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.953,00	1.034,00	2.987,00			2.987,00	0,00		1.034,00
010.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	2.354,23	1.200,00	3.554,23			3.554,23	0,00		1.200,00
011.3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	58.667,73	5.578,33	64.246,06	150.000,00	0,00	64.246,06	-0,00	85.753,94	5.578,33
011.3.3.90.47.12.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	58.667,73	5.578,33	64.246,06			64.246,06	0,00		5.578,33
012.3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.072.985,11	270.164,42	2.343.149,53	9.350.000,00	0,00	2.347.772,53	4.623,00	7.002.227,47	268.635,99
Total do Órgão Orçamentário:				2.072.985,11	270.164,42	2.343.149,53	9.350.000,00	0,00	2.347.772,53	4.623,00	7.002.227,47	268.635,99
Total da Despesa da Entidade:				2.072.985,11	270.164,42	2.343.149,53	9.350.000,00	0,00	2.347.772,53	4.623,00	7.002.227,47	268.635,99
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	6.895,37	0,00	6.895,37	7.700,00	0,00	6.895,37	0,00	804,63	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	6.895,37	0,00	6.895,37			6.895,37	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	587.333,88	0,00	587.333,88	1.025.000,00	0,00	587.333,88	0,00	437.666,12	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	242.185,91	0,00	242.185,91			242.185,91	0,00		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.577,60	0,00	1.577,60			1.577,60	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	24.346,54	0,00	24.346,54			24.346,54	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.499,32	0,00	13.499,32			13.499,32	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.524,51	0,00	6.524,51			6.524,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	299.200,00	0,00	299.200,00			299.200,00	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	76.479,67	0,00	76.479,67	138.000,00	0,00	76.479,67	0,00	61.520,33	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.647,67	0,00	13.647,67			13.647,67	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	62.832,00	0,00	62.832,00			62.832,00	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.167,15	0,00	27.167,15	49.000,00	0,00	27.167,15	0,00	21.832,85	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.167,15	0,00	27.167,15			27.167,15	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	12.924,00	0,00	12.924,00	70.300,00	0,00	12.924,00	0,00	57.376,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	12.924,00	0,00	12.924,00			12.924,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.684,59	0,00	8.684,59	10.000,00	0,00	9.095,51	410,92	904,49	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.625,63	0,00	3.625,63			3.625,63	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.380,50	0,00	1.380,50			1.380,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.524,00	0,00	1.524,00			1.524,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	223,86	0,00	223,86			634,78	410,92		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	196,60	0,00	196,60			196,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.761,81	0,00	27.761,81	92.000,00	0,00	64.505,25	36.743,44	27.494,75	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.316,89	0,00	7.316,89			13.405,72	6.088,83		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	4.790,45	0,00	4.790,45			11.531,64	6.741,19		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	385,76	0,00	385,76			2.000,00	1.614,24		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	5.610,00	0,00	5.610,00			5.610,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.260,52	0,00	3.260,52			22.000,00	18.739,48		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	325,00	0,00	325,00			365,00	40,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	0,00	31,01			31,01	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	2.264,60	0,00	2.264,60			2.264,60	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.857,58	0,00	1.857,58			3.127,28	1.269,70		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	750,00	0,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.567,39	0,00	9.567,39	42.500,00	0,00	22.459,80	12.892,41	20.040,20	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	9.567,39	0,00	9.567,39			22.459,80	12.892,41		0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	780,00	0,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				758.068,86	0,00	758.068,86	1.475.000,00	0,00	808.115,63	50.046,77	666.884,37	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				758.068,86	0,00	758.068,86	1.475.000,00	0,00	808.115,63	50.046,77	666.884,37	0,00
Total da Despesa da Entidade:				758.068,86	0,00	758.068,86	1.475.000,00	0,00	808.115,63	50.046,77	666.884,37	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				24.398.985,49	3.068.824,74	27.467.810,23	45.345.000,00	4.175.949,00	30.552.862,97	3.085.052,74	18.968.086,03	3.034.642,50
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.657,58	621,40	5.278,98						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			10.754,98	1.874,00	12.628,98						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.873.102,89		2.685,72	1.875.788,61						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			387.806,02	0,00	387.806,02						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			91.237,18	23.850,05	115.087,23						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			944.164,53	104.082,57	1.048.247,10						
76633	SEGURO PREVSUL			2.919,80	270,04	3.189,84						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			416.466,31	45.678,38	462.144,69						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			707.458,59	83.890,39	791.348,98						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			5.933,12	741,64	6.674,76						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			619.195,67	67.858,29	687.053,96						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			11.058,51	1.200,12	12.258,63						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			29.292,50	2.879,82	32.172,32						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			31.384,43	3.554,07	34.938,50						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			20.419,00	2.736,00	23.155,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			28.362,21	0,00	28.362,21						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			60.363,12	6.129,84	66.492,96						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			5.038,66	412,87	5.451,53						
76665	DESCONTOS TELEFONE			54.709,08	4.970,34	59.679,42						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			983.333,32	122.916,67	1.106.249,99						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			28.113,42	3.393,86	31.507,28						
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			97,61	0,00	97,61						
87391	IPE PREVIDENCIA			1.307,33	306,98	1.614,31						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				6.317.175,86	480.053,05	6.797.228,91						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
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			41.538,27	5.146,43	46.684,70						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.523,75	0,00	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			6.326,22	773,54	7.099,76						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.017,26	244,50	2.261,76						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			8.810,00	1.178,00	9.988,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.915,11	212,79	2.127,90						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			146.165,81	18.636,46	164.802,27						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			38.106,42	6.438,93	44.545,35						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			9.424,30	1.200,02	10.624,32						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			110.093,41	14.189,77	124.283,18						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			4.239,44	529,93	4.769,37						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.030,90	134,09	1.164,99						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			2.710,32	338,79	3.049,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				392.324,52	49.023,25	441.347,77						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			21.330,52	0,00	21.330,52						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			33.529,84	0,00	33.529,84						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			36.508,70	0,00	36.508,70						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.713,16	0,00	1.713,16						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			6.895,27	0,00	6.895,27						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			62.392,69	0,00	62.392,69						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			703,49	0,00	703,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				165.223,67	0,00	165.223,67						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				6.874.724,05	529.076,30	7.403.800,35						
Total Geral da Despesa :				31.273.709,54	3.597.901,04	34.871.610,58	45.345.000,00	4.175.949,00	30.552.862,97	3.085.052,74	18.968.086,03	3.034.642,50
Receita	39.996.690,77	Despesa		34.871.610,58								
Orçamentária	34.996.946,75	Orçamentária Paga		27.467.810,23								
Extra-orçamentária	4.999.744,02	Extra-orçamentária		7.403.800,35								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte		51.134.160,12								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.735.499,05								
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO		750.816,83								
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL		9.476.507,89								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
Saldo anterior (31/12/)	39.996.690,77											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.008.982,32											
BANCOS C/ VINCULADAS	8.228.151,37											
BANRISUL COMPREV	320.168,80											
BANRISUL S/A	948.100,57											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.632,00											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06											
POUPANÇA	12.505.457,81											
TESOURARIA GERAL	52.368,34											
	9.928,49											
Total :	86.005.673,09											
Despesa												
Saldo para o mês seguinte	34.871.610,58											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	51.134.160,12											
BANCOS C/ VINCULADAS	10.741.764,57											
BANRISUL COMPREV	126.203,29											
BANRISUL S/A	1.052.559,00											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.740,00											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.568.404,86											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.376.031,28											
POUPANÇA	85.201,49											
TESOURARIA GERAL	6.431,86											
Total :	86.005.770,70											

SANTO AUGUSTO , 06/10/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196