

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.130,00	0,00	0,00	870,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	397.848,37	38.133,00	435.981,37	512.400,00	0,00	435.981,37	0,00	76.418,63	38.133,00
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	130.492,24	13.062,84	143.555,08			143.555,08	0,00		13.062,84
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	78.515,73	7.389,49	85.905,22			85.905,22	0,00		7.389,49
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	15.457,44	1.369,22	16.826,66			16.826,66	0,00		1.369,22
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.142,58	745,91	7.888,49			7.888,49	0,00		745,91
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	4.501,02	0,00	4.501,02			4.501,02	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.308,88	0,00	4.308,88			4.308,88	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.775,08	0,00	1.775,08			1.775,08	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	155.655,40	15.565,54	171.220,94			171.220,94	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	24,60	472,29	496,89	4.000,00	-3.000,00	496,89	-0,00	503,11	472,29
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	24,60	472,29	496,89			496,89	0,00		472,29
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	39.630,29	9.024,86	48.655,15	60.000,00	0,00	48.655,15	0,00	11.344,85	9.024,86
008.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	39.630,29	9.024,86	48.655,15			48.655,15	0,00		9.024,86
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25	14.000,00	-11.593,75	2.406,25	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.406,25	0,00	2.406,25			2.406,25	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.507,83	270,00	4.777,83	5.000,00	2.193,75	5.696,71	918,88	1.497,04	484,88
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	783,90	180,00	963,90			963,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	821,80	0,00	821,80			1.695,80	874,00		350,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	59,64	90,00	149,64			194,52	44,88		134,88
010.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.262,49	0,00	1.262,49			1.262,49	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.886,10	2.952,54	29.838,64	15.000,00	20.000,00	34.368,66	4.530,02	631,34	2.797,37
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.977,20	0,00	2.977,20			2.977,20	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	450,00	0,00	450,00			550,00	100,00		100,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	606,94	103,76	710,70			1.369,50	658,80		300,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	466,00	466,00			1.304,80	838,80		838,80
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.388,38	609,01	10.997,39			11.196,95	199,56		808,57
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.775,37	99,77	1.875,14			3.000,00	1.124,86		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.033,76	750,00	4.783,76			4.783,76	0,00		750,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	5.268,00	924,00	6.192,00			7.800,00	1.608,00		0,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica cisa	0001	0	496,20	0,00	496,20			496,20	0,00		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.029,31	682,54	7.711,85	15.000,00	-1.000,00	8.271,35	559,50	5.728,65	-4.567,81
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.951,65	482,54	4.434,19			4.993,69	559,50		-4.767,81
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.233,36	0,00	1.233,36			1.233,36	0,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.844,30	200,00	2.044,30			2.044,30	0,00		200,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.188,34	150,00	1.338,34	8.000,00	-5.600,00	1.510,84	172,50	889,16	150,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	805,14	0,00	805,14			977,64	172,50		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	383,20	150,00	533,20			533,20	0,00		150,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.550,17	7.434,86	54.985,03	44.000,00	20.000,00	54.985,03	0,00	9.014,97	7.434,86
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.008,24	6.668,04	46.676,28			46.676,28	0,00		6.668,04
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.967,06	766,82	2.733,88			2.733,88	0,00		766,82
020.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.336,96	0,00	3.336,96			3.336,96	0,00		0,00
020.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.237,91	0,00	2.237,91			2.237,91	0,00		0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9,42	0,00	9,42	100,00	0,00	9,42	0,00	90,58	0,00
021.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9,42	0,00	9,42			9,42	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	744,90	91,00	835,90	2.000,00	0,00	835,90	0,00	1.164,10	0,00
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	744,90	0,00	744,90	0,00	0,00	744,90	0,00	0,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.383,85	1.383,85	4.000,00	500,00	3.154,65	1.770,80	1.345,35	3.154,65
024.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00	1.770,80
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	1.383,85	1.383,85	0,00	0,00	1.383,85	0,00	0,00	1.383,85
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.496,95	2.738,44	38.235,39	54.000,00	-3.000,00	38.235,39	0,00	12.764,61	2.738,44
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	27.384,40	2.738,44	30.122,84	0,00	0,00	30.122,84	0,00	0,00	2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	4.984,86	0,00	4.984,86	0,00	0,00	4.984,86	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.494,91	0,00	1.494,91	0,00	0,00	1.494,91	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	246,84	0,00	246,84	0,00	0,00	246,84	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	912,81	0,00	912,81	0,00	0,00	912,81	0,00	0,00	0,00
014.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	473,13	0,00	473,13	0,00	0,00	473,13	0,00	0,00	0,00
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80	10.000,00	-8.100,00	1.833,80	700,00	66,20	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	1.133,80	0,00	1.133,80	0,00	0,00	1.833,80	700,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.363,83	9.122,67	41.486,50	50.000,00	-1.000,00	46.052,38	4.565,88	2.947,62	-1.986,80
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	22.746,98	6.049,20	28.796,18	0,00	0,00	31.722,06	2.925,88	0,00	2.499,73
018.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.111,60	73,47	1.185,07	0,00	0,00	1.225,07	40,00	0,00	113,47
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	7.200,00	1.600,00	8.800,00	0,00	0,00	10.400,00	1.600,00	0,00	-5.600,00
018.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
611.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,59	7.759,59	7.759,59	0,00	7.759,59
611.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,59	7.759,59	0,00	7.759,59
610.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.080,00	4.080,00	720,00	4.080,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.220,00	17.220,00	2.780,00	17.220,00
610.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
612.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	17.220,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	18.557,35	800,00	19.357,35	20.000,00	4.300,00	20.257,35	900,00	4.042,65	1.700,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	18.557,35	800,00	19.357,35	0,00	0,00	20.257,35	900,00	0,00	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária:				615.377,51	73.256,05	688.633,56	843.600,00	28.129,59	731.810,73	43.177,17	139.918,86	88.595,33
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.733,52	6.512,80	50.246,32	100.000,00	-28.000,00	64.042,49	13.796,17	7.957,51	0,00
060.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	4.898,11	0,00	4.898,11	0,00	0,00	5.427,29	529,18	0,00	0,00
060.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	38.835,41	6.512,80	45.348,21	0,00	0,00	58.615,20	13.266,99	0,00	0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.731,00	0,00	2.731,00	2.000,00	3.590,00	5.311,00	2.580,00	279,00	0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.731,00	0,00	2.731,00	0,00	0,00	5.311,00	2.580,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	390.557,66	38.018,16	428.575,82	564.000,00	-59.809,59	428.575,82	0,00	75.614,59	38.018,16
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	52.158,28	4.575,15	56.733,43			56.733,43	0,00		4.575,15
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	266.773,59	27.799,57	294.573,16			294.573,16	0,00		27.799,57
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	105,35	0,00	105,35			105,35	0,00		0,00
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.304,31	141,46	1.445,77			1.445,77	0,00		141,46
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.328,23	553,79	4.882,02			4.882,02	0,00		553,79
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	17.307,23	2.578,80	19.886,03			19.886,03	0,00		2.578,80
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	18.439,31	1.601,89	20.041,20			20.041,20	0,00		1.601,89
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	7.661,18	767,50	8.428,68			8.428,68	0,00		767,50
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.712,02	0,00	2.712,02			2.712,02	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.017,66	0,00	3.017,66			3.017,66	0,00		0,00
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.770,38	0,00	7.770,38			7.770,38	0,00		0,00
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	8.980,12	0,00	8.980,12			8.980,12	0,00		0,00
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.065,82	663,67	2.729,49	16.200,00	-12.500,00	2.729,49	-0,00	970,51	663,67
033.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	48,04	48,04			48,04	0,00		48,04
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.065,82	615,63	2.681,45			2.681,45	0,00		615,63
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	15.304,73	0,00	15.304,73	1.000,00	18.000,00	15.304,73	0,00	3.695,27	0,00
034.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	15.304,73	0,00	15.304,73			15.304,73	0,00		0,00
035.3.3.90.14.00.00.00.00	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
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.597,46	1.877,65	15.475,11	20.000,00	0,00	17.820,99	2.345,88	2.179,01	-1.113,49
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.613,95	810,24	2.424,19			2.988,19	564,00		-2.733,11
036.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	575,00	0,00	575,00			575,00	0,00		0,00
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	5.416,59	697,41	6.114,00			6.491,76	377,76		-110,50
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	4.706,56	370,00	5.076,56			6.436,68	1.360,12		1.730,12
036.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			64,00	44,00		0,00
036.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	691,36	0,00	691,36			691,36	0,00		0,00
036.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
036.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	84,00	0,00	84,00			84,00	0,00		0,00
036.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	109.574,69	11.449,70	121.024,39	60.000,00	149.650,00	203.499,51	82.475,12	6.150,49	6.401,79
037.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.708,18	0,00	3.708,18			10.043,58	6.335,40		6.335,40
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	14.010,15	0,00	14.010,15			14.010,15	0,00		0,00
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	68.071,78	10.551,00	78.622,78			154.243,13	75.620,35		-937,68
037.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	113,50	34,50	148,00			527,50	379,50		0,00
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
037.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.304,80	0,00	1.304,80			1.304,80	0,00		0,00
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	416,38	0,00	416,38			426,25	9,87		9,87
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	15.026,51	864,20	15.890,71			15.890,71	0,00		864,20
037.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	637,74	0,00	637,74			637,74	0,00		0,00
037.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	781,54	0,00	781,54			781,54	0,00		0,00
037.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.553,86	0,00	4.553,86			4.553,86	0,00		0,00
037.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
038.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.820,00	0,00	1.820,00	5.000,00	-2.000,00	1.820,00	0,00	1.180,00	0,00
039.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.820,00	0,00	1.820,00			1.820,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.614,23	679,73	6.293,96	15.000,00	-5.000,00	8.590,67	2.296,71	1.409,33	492,68
040.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	317,75	201,65	519,40			519,40	0,00		0,00
040.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	5.296,48	478,08	5.774,56			8.071,27	2.296,71		492,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00	4.000,00	-2.800,00	1.190,00	0,00	10,00	0,00
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.561,76	85,00	2.646,76	10.000,00	0,00	5.946,86	3.300,10	4.053,14	3.243,00
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	93,60	0,00	93,60			93,60	0,00		0,00
042.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.300,10	3.300,10		3.243,00
042.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.468,16	85,00	2.553,16			2.553,16	0,00		0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	22.399,00	3.500,00	25.899,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	9.101,00	0,00	0,00
043.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	22.399,00	3.500,00	25.899,00			35.000,00	9.101,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.061,87	1.061,87	131.069,55	-4.450,00	123.858,38	122.796,51	2.761,17	435,90
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00		0,00
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	581,87	581,87			8.098,38	7.516,51		435,90
044.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	480,00	480,00			5.760,00	5.280,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.940,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	165.295,62	16.401,60	181.697,22	100.000,00	103.000,00	190.245,39	8.548,17	12.754,61	5.537,63
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	100.538,41	10.385,01	110.923,42			110.923,42	0,00		4.038,30
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	6.062,00	728,47	6.790,47			6.790,47	0,00		579,30
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	40.334,93	4.368,09	44.703,02			53.251,19	8.548,17		0,00
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	9.699,28	920,03	10.619,31			10.619,31	0,00		920,03
047.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	8.661,00	0,00	8.661,00			8.661,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	364,48	364,48	5.000,00	-4.630,00	364,48	0,00	5,52	0,00
048.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	0,00	364,48	364,48			364,48	0,00		0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.226,95	436,05	5.663,00	5.000,00	950,00	5.809,66	146,66	140,34	289,39
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	2.956,06	146,66	3.102,72			3.249,38	146,66		0,00
049.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	2.270,89	92,24	2.363,13			2.363,13	0,00		92,24
049.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	0,00	197,15	197,15			197,15	0,00		197,15
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	25.383,11	0,00	25.383,11	8.000,00	17.400,00	25.383,11	0,00	16,89	0,00
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	1.560,70	0,00	1.560,70			1.560,70	0,00		0,00
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	393,32	0,00	393,32			393,32	0,00		0,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	8.456,40	0,00	8.456,40			8.456,40	0,00		0,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.972,69	0,00	14.972,69			14.972,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	175.934,64	21.089,94	197.024,58	218.000,00	20.000,00	218.143,12	21.118,54	19.856,88	21.118,54
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	175.934,64	21.089,94	197.024,58			218.143,12	21.118,54		21.118,54
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	84.758,79	10.099,58	94.858,37	84.055,00	42.000,00	106.074,88	11.216,51	19.980,12	11.216,51
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.283,01	138,29	1.421,30			1.563,41	142,11		142,11
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	41.938,44	4.256,27	46.194,71			50.644,98	4.450,27		4.450,27
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	31.461,90	3.268,75	34.730,65			37.999,40	3.268,75		3.268,75
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	10.075,44	2.436,27	12.511,71			15.867,09	3.355,38		3.355,38
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.135.667,32	0,00	1.135.667,32	1.390.000,00	91.000,00	1.257.890,30	122.222,98	223.109,70	122.222,98
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	79.587,03	0,00	79.587,03			86.899,49	7.312,46		7.312,46
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	8.053,91	0,00	8.053,91			9.022,58	968,67		968,67
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.048.026,38	0,00	1.048.026,38			1.161.968,23	113.941,85		113.941,85
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	277.227,49	32.677,50	309.904,99	320.000,00	0,00	309.904,99	0,00	10.095,01	32.677,50
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	277.023,26	32.677,50	309.700,76			309.700,76	0,00		32.677,50
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	204,23	0,00	204,23			204,23	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	399,00	0,00	399,00	10.000,00	-8.600,00	399,00	0,00	1.001,00	0,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	42.640,55	4.436,16	47.076,71	40.000,00	11.000,00	47.076,71	-0,00	3.923,29	4.436,16
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	42.640,55	4.436,16	47.076,71			47.076,71	0,00		4.436,16
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	850,00	0,00	850,00	1.000,00	78,00	850,00	0,00	228,00	0,00
063.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	45.212,26	4.721,03	49.933,29	65.000,00	-5.000,00	59.747,22	9.813,93	252,78	4.741,22
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	45.212,26	4.721,03	49.933,29			59.747,22	9.813,93		4.741,22
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	797.698,30	69.093,77	866.792,07	700.000,00	358.834,20	1.028.490,60	161.698,53	30.343,60	63.729,00
061.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	797.698,30	69.093,77	866.792,07			1.028.490,60	161.698,53		63.729,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
030.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
614.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1342	0	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
614.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1342	0	1.368,00	0,00	1.368,00			1.368,00	0,00		0,00
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1332	0	4.345,43	0,00	4.345,43			4.345,43	0,00		0,00
597.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	34.690,33	1.450,00	36.140,33	0,00	36.140,33	36.140,33	0,00	0,00	1.450,00
597.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
597.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	32.090,33	1.450,00	33.540,33			33.540,33	0,00		1.450,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	0,00	0,00
595.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	0,00	0,00
589.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1311	0	22.857,32	0,00	22.857,32			22.857,32	0,00		0,00
595.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1325	0	16.032,18	0,00	16.032,18			16.032,18	0,00		0,00
589.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1336	0	5.853,74	0,00	5.853,74			5.853,74	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	176,60	176,60	500,00	0,00	176,60	0,00	323,40	176,60
619.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1333	0	4.275,59	0,00	4.275,59	0,00	4.275,59	4.275,59	0,00	0,00	0,00
617.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4232	0	5.108,59	0,00	5.108,59	0,00	5.108,59	5.108,59	0,00	0,00	0,00
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	0,00	176,60	176,60			176,60	0,00		176,60
619.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1333	0	4.275,59	0,00	4.275,59			4.275,59	0,00		0,00
617.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4232	0	5.108,59	0,00	5.108,59			5.108,59	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.461.975,08	224.795,29	3.686.770,37	3.945.324,55	745.753,79	4.260.227,18	573.456,81	430.851,16	315.737,24
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	438,90	0,00	438,90	10.000,00	0,00	438,90	0,00	9.561,10	0,00
071.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	438,90	0,00	438,90			438,90	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	73.176,14	7.335,58	80.511,72	96.000,00	-200,00	80.511,72	0,00	15.288,28	7.335,58
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.807,07	6.505,21	69.312,28			69.312,28	0,00		6.505,21
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.303,70	830,37	9.134,07			9.134,07	0,00		830,37
072.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.065,37	0,00	2.065,37			2.065,37	0,00		0,00
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	48.523,27	0,00	48.523,27	64.000,00	-1.500,00	53.097,56	4.574,29	9.402,44	4.574,29
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	48.523,27	0,00	48.523,27			53.097,56	4.574,29		4.574,29
075.3.3.90.14.00.00.00.00	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
076.3.3.90.30.00.00.00.00	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
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.988,76	1.805,80	7.794,56	5.000,00	6.000,00	10.044,56	2.250,00	955,44	-85,24
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.509,70	0,00	1.509,70			1.509,70	0,00		0,00
077.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	224,00	0,00	224,00			224,00	0,00		-160,00
077.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.875,00	375,00	2.250,00			4.500,00	2.250,00		0,00
077.3.3.90.39.29.00.00.00	Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia	0001	0	1.179,91	1.224,00	2.403,91			2.403,91	0,00		0,00
077.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	2,63	0,00	2,63			2,63	0,00		0,00
077.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	419,40	0,00	419,40			419,40	0,00		0,00
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	778,12	74,76	852,88			852,88	0,00		74,76
077.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	132,04	132,04			132,04	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	158.935,21	11.997,04	170.932,25	225.000,00	-28.200,00	170.932,25	0,00	25.867,75	11.997,04
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	131.439,73	11.233,13	142.672,86			142.672,86	0,00		11.233,13
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.115,20	763,91	11.879,11			11.879,11	0,00		763,91
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	7.155,25	0,00	7.155,25			7.155,25	0,00		0,00
084.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.889,55	0,00	1.889,55			1.889,55	0,00		0,00
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.335,48	0,00	7.335,48			7.335,48	0,00		0,00
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.175,63	0,00	1.175,63	1.000,00	1.200,00	1.175,63	0,00	1.024,37	0,00
085.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.175,63	0,00	1.175,63			1.175,63	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00	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
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.899,34	134,40	10.033,74	16.000,00	0,00	10.391,34	357,60	5.608,66	-653,19
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	906,81	134,40	1.041,21			1.266,81	225,60		-653,19
087.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	593,00	0,00	593,00			725,00	132,00		0,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.112,20	0,00	2.112,20			2.112,20	0,00		0,00
087.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	688,00	0,00	688,00			688,00	0,00		0,00
087.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo o - Pagamento Antecipado	0001	0	444,63	0,00	444,63			444,63	0,00		0,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.154,70	0,00	5.154,70			5.154,70	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	97.729,45	11.268,40	108.997,85	60.000,00	134.000,00	190.287,07	81.289,22	3.712,93	-1.164,07
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	31.589,94	0,00	31.589,94			31.589,94	0,00		0,00
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	31.284,87	9.076,75	40.361,62			119.995,84	79.634,22		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.873,43	0,00	5.873,43			7.248,43	1.375,00		-3.299,72
088.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	550,00	550,00			550,00	0,00		550,00
088.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	289,00	0,00	289,00			565,00	276,00		0,00
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.058,61	178,58	2.237,19			2.241,19	4,00		182,58
088.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	384,83	34,62	419,45			419,45	0,00		34,62
088.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.497,75	0,00	1.497,75			1.497,75	0,00		0,00
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	15.122,12	1.062,20	16.184,32			16.184,32	0,00		1.062,20
088.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.927,00	0,00	7.927,00			7.927,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	201,90	366,25	568,15			568,15	0,00		306,25
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	4.200,00	900,00	5.100,00	30.000,00	-21.000,00	5.250,00	150,00	3.750,00	0,00
090.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	4.200,00	900,00	5.100,00			5.250,00	150,00		0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	168.628,03	16.602,80	185.230,83	218.000,00	-7.000,00	185.230,83	0,00	25.769,17	16.602,80
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	124.868,71	12.485,69	137.354,40			137.354,40	0,00		12.485,69
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	24.284,72	2.578,80	26.863,52			26.863,52	0,00		2.578,80
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.044,67	1.538,31	16.582,98			16.582,98	0,00		1.538,31
078.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	555,88	0,00	555,88			555,88	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
078.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.874,05	0,00	3.874,05			3.874,05	0,00		0,00
079.3.1.90.16.00.00.00.00	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
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081.3.3.90.14.00.00.00.00	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
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.248,06	89,85	2.337,91	8.000,00	-750,00	2.337,91	0,00	4.912,09	0,00
082.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.280,00	89,85	1.369,85			1.369,85	0,00		0,00
082.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	514,70	0,00	514,70			514,70	0,00		0,00
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,36	0,00	453,36			453,36	0,00		0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.171,52	4.432,35	31.603,87	30.000,00	32.750,00	60.116,75	28.512,88	2.633,25	-1.163,61
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	410,23	0,00	410,23			410,23	0,00		0,00
083.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	19.938,80	3.268,00	23.206,80			51.709,80	28.503,00		-2.337,84
083.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.126,00	0,00	2.126,00			2.126,00	0,00		0,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.373,61	214,35	2.587,96			2.597,84	9,88		224,23
083.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.322,88	950,00	3.272,88			3.272,88	0,00		950,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	208.333,30	20.833,34	229.166,64	250.000,00	0,00	249.999,96	20.833,32	0,04	0,00
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	208.333,30	20.833,34	229.166,64			249.999,96	20.833,32		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	17.600,00	1.760,00	19.360,00	20.520,00	600,00	21.120,00	1.760,00	0,00	0,00
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	17.600,00	1.760,00	19.360,00			21.120,00	1.760,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	108.372,81	24.678,28	133.051,09	140.000,00	1.752,00	140.612,28	7.561,19	1.139,72	0,00
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	108.372,81	24.678,28	133.051,09			140.612,28	7.561,19		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	26.207,16	2.352,17	28.559,33	96.000,00	-65.000,00	28.559,33	0,00	2.440,67	2.352,17
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	26.207,16	2.352,17	28.559,33			28.559,33	0,00		2.352,17
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	86.118,94	6.921,91	93.040,85	96.000,00	2.000,00	93.040,85	0,00	4.959,15	6.921,91
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	86.118,94	6.921,91	93.040,85			93.040,85	0,00		6.921,91
Total da Unidade Orçamentária:				1.044.746,52	111.111,92	1.155.858,44	1.394.520,00	27.652,00	1.303.146,94	147.288,50	119.025,06	46.717,68
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	244.445,57	23.760,86	268.206,43	416.000,00	-107.216,00	268.206,43	0,00	40.577,57	23.760,86
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	20.781,79	0,00	20.781,79			20.781,79	0,00		0,00
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	189.388,16	20.727,41	210.115,57			210.115,57	0,00		20.727,41
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	21.241,40	2.265,95	23.507,35			23.507,35	0,00		2.265,95
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.627,03	767,50	8.394,53			8.394,53	0,00		767,50
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.407,19	0,00	5.407,19			5.407,19	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.716,46	0,00	4.716,46	24.283,00	-18.300,00	4.716,46	0,00	1.266,54	0,00
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.716,46	0,00	4.716,46			4.716,46	0,00		0,00
095.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	18,62	0,00	18,62	1.000,00	0,00	18,62	0,00	981,38	0,00
095.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	18,62	0,00	18,62			18,62	0,00		0,00
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	11.466,89	0,00	11.466,89	1.000,00	11.000,00	11.466,89	0,00	533,11	0,00
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	11.466,89	0,00	11.466,89			11.466,89	0,00		0,00
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.626,75	0,00	30.626,75	36.000,00	3.000,00	33.716,78	3.090,03	5.283,22	3.090,03
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.626,75	0,00	30.626,75			33.716,78	3.090,03		3.090,03
098.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.067,80	0,00	3.067,80	5.000,00	0,00	3.067,80	0,00	1.932,20	-1.699,20
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	70,80	0,00	70,80			70,80	0,00		-1.699,20
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.997,00	0,00	2.997,00			2.997,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.829,98	1.928,21	8.758,19	10.000,00	4.000,00	13.379,86	4.621,67	620,14	505,12
100.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	4.790,66	765,00	5.555,66			10.145,66	4.590,00		-689,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
100.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	236,00	236,00			236,00	0,00		236,00
100.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.699,32	127,21	1.826,53			1.858,20	31,67		158,88
100.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
100.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,00	800,00	860,00			860,00	0,00		800,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	240,00	0,00	240,00	2.000,00	-1.500,00	240,00	0,00	260,00	0,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				301.412,07	25.689,07	327.101,14	499.283,00	-113.016,00	334.812,84	7.711,70	51.454,16	25.656,81
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	48.734,14	4.568,83	53.302,97	60.292,00	1.000,00	53.302,97	0,00	7.989,03	4.568,83
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.674,57	2.548,71	28.223,28			28.223,28	0,00		2.548,71
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	17.465,00	1.765,25	19.230,25			19.230,25	0,00		1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.548,70	254,87	2.803,57			2.803,57	0,00		254,87
101.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.045,87	0,00	3.045,87			3.045,87	0,00		0,00
102.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.14.00.00.00.00	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
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.529,34	120,00	5.649,34	5.000,00	800,00	5.654,34	5,00	145,66	125,00
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.959,39	0,00	1.959,39			1.959,39	0,00		0,00
105.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	206,18	0,00	206,18			211,18	5,00		5,00
105.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	922,57	60,00	982,57			982,57	0,00		60,00
105.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	60,00	180,00			180,00	0,00		60,00
105.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,20	0,00	406,20			406,20	0,00		0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	77.827,60	7.782,76	85.610,36	103.116,00	0,00	85.610,36	0,00	17.505,64	7.782,76
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	77.827,60	7.782,76	85.610,36			85.610,36	0,00		7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.709,33	1.634,37	16.343,70	21.456,00	0,00	17.978,07	1.634,37	3.477,93	1.634,37
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	14.709,33	1.634,37	16.343,70			17.978,07	1.634,37		1.634,37
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	236,97	0,00	236,97	2.000,00	0,00	236,97	0,00	1.763,03	0,00
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	236,97	0,00	236,97			236,97	0,00		0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				147.037,38	14.105,96	161.143,34	219.064,00	-23.200,00	162.782,71	1.639,37	33.081,29	14.110,96
Total do Órgão Orçamentário:				5.570.548,56	448.958,29	6.019.506,85	6.901.791,55	665.319,38	6.792.780,40	773.273,55	774.330,53	490.818,02
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	45.674,31	4.490,06	50.164,37	87.300,00	-24.000,00	50.164,37	0,00	13.135,63	4.490,06
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	39.833,29	4.085,56	43.918,85			43.918,85	0,00		4.085,56
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.045,00	404,50	4.449,50			4.449,50	0,00		404,50
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	1.796,02	0,00	1.796,02			1.796,02	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	475,71	0,00	475,71	18.000,00	-17.500,00	475,71	0,00	24,29	0,00
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	475,71	0,00	475,71			475,71	0,00		0,00
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	0,00
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.485,63	0,00	6.485,63			6.485,63	0,00		0,00
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	29.087,98	0,00	29.087,98	34.000,00	3.000,00	31.826,60	2.738,62	5.173,40	2.738,62
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	29.087,98	0,00	29.087,98			31.826,60	2.738,62		2.738,62
121.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	330,24	387,84	718,08	7.000,00	0,00	1.282,08	564,00	5.717,92	-1.405,92
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	330,24	387,84	718,08			1.282,08	564,00		-1.405,92
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.167,21	102,48	3.269,69	12.000,00	12.000,00	14.074,69	10.805,00	9.925,31	-644,59
123.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.052,89	0,00	1.052,89			11.852,89	10.800,00		-752,07
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.635,82	102,48	1.738,30			1.743,30	5,00		107,48
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	478,50	0,00	478,50			478,50	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.110,32	2.218,35	18.328,67	15.000,00	6.500,00	18.638,53	309,86	2.861,47	2.323,21
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.756,00	0,00	3.756,00			3.756,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		0,00
127.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	836,00	0,00	836,00			836,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	11.518,32	2.218,35	13.736,67			14.006,53	269,86		2.323,21
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.970,64	1.890,85	12.861,49	15.000,00	0,00	13.842,99	981,50	1.157,01	2.274,55
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	7.788,14	1.890,85	9.678,99			10.660,49	981,50		2.274,55
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.182,50	0,00	3.182,50			3.182,50	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material 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												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.020,00	0,00	20.020,00	35.500,00	-11.745,00	22.449,15	2.429,15	1.305,85	2.429,15
603.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1345	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,76	21.734,50	21.734,50	8,26	21.734,50
145.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.429,15	2.429,15		2.429,15
603.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	1345	0	0,00	0,00	0,00			21.734,50	21.734,50		21.734,50
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.396,23	0,00	1.396,23	5.000,00	0,00	1.396,23	0,00	3.603,77	-3.160,32
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	679,68	0,00	679,68			679,68	0,00		-3.160,32
129.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	716,55	0,00	716,55			716,55	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	139,31	0,00	139,31	5.000,00	-4.000,00	139,31	0,00	860,69	0,00
130.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,35	0,00	29,35			29,35	0,00		0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	81.058,80	7.494,29	88.553,09	151.000,00	-43.200,00	88.553,09	0,00	19.246,91	7.494,29
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	925,51	0,00	925,51			925,51	0,00		0,00
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.334,10	6.333,41	69.667,51			69.667,51	0,00		6.333,41
132.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,71	0,00	1,71			1,71	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	33,00	0,00	33,00			33,00	0,00		0,00
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.413,46	141,46	1.554,92			1.554,92	0,00		141,46
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.194,20	1.019,42	11.213,62			11.213,62	0,00		1.019,42
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.993,90	0,00	1.993,90			1.993,90	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	664,63	0,00	664,63			664,63	0,00		0,00
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.498,29	0,00	2.498,29			2.498,29	0,00		0,00
133.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	7.475,48	0,00	7.475,48	1.000,00	6.500,00	7.475,48	0,00	24,52	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
134.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	7.475,48	0,00	7.475,48			7.475,48	0,00		0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.169,84	145,92	1.315,76	3.000,00	0,00	1.691,76	376,00	1.308,24	-321,73
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.076,35	145,92	1.222,27			1.598,27	376,00		-321,73
135.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	38,49	0,00	38,49			38,49	0,00		0,00
135.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	226,20	0,00	226,20	1.000,00	0,00	226,20	0,00	773,80	0,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
136.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	15,70	0,00	15,70			15,70	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63.497,70	7.055,30	70.553,00	51.000,00	33.700,00	84.663,60	14.110,60	36,40	0,00
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63.497,70	7.055,30	70.553,00			84.663,60	14.110,60		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	76.239,97	7.563,48	83.803,45	95.700,00	3.000,00	83.803,45	0,00	14.896,55	7.563,48
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	62.520,55	6.357,97	68.878,52			68.878,52	0,00		6.357,97
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.197,38	424,38	4.621,76			4.621,76	0,00		424,38
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.659,60	781,13	8.440,73			8.440,73	0,00		781,13
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.862,44	0,00	1.862,44			1.862,44	0,00		0,00
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	49,69	0,00	49,69	4.000,00	-3.500,00	49,69	0,00	450,31	0,00
142.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	49,69	0,00	49,69			49,69	0,00		0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.289,65	1.410,98	10.700,63	30.000,00	0,00	11.708,63	1.008,00	18.291,37	-17.038,96
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.237,70	418,56	3.656,26			3.656,26	0,00		-2.082,44
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.896,12	992,42	6.888,54			7.896,54	1.008,00		-14.956,52
143.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	155,83	0,00	155,83			155,83	0,00		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	233,50	0,00	233,50	2.000,00	0,00	233,50	0,00	1.766,50	0,00
144.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	233,50	0,00	233,50			233,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.338,79	0,00	1.338,79	5.000,00	-2.000,00	1.338,79	0,00	1.661,21	0,00
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	116,20	0,00	116,20			116,20	0,00		0,00
146.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.222,59	0,00	1.222,59			1.222,59	0,00		0,00
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	1.186,57	1.186,57	3.413,43	1.186,57
147.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.186,57	1.186,57		1.186,57
148.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
124.3.3.50.4.1.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.833,41	0,00	0,00	166,59	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	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
126.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.441,17	0,00	6.441,17	0,00	8.333,41	6.498,00	56,83	1.835,41	0,00
587.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.441,17	0,00	6.441,17			6.498,00	56,83		0,00
587.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1333	0	30.000,00	0,00	30.000,00			30.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				410.878,37	32.759,55	443.637,92	625.800,00	-15.152,24	499.938,55	56.300,63	110.709,21	29.662,91
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	6.998,40	0,00	6.998,40			6.998,40	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.998,40	0,00	6.998,40	7.000,00	0,00	6.998,40	0,00	1,60	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				417.876,77	32.759,55	450.636,32	632.800,00	-15.152,24	506.936,95	56.300,63	110.710,81	29.662,91
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.182,55	6.221,32	60.403,87	116.900,00	-37.800,00	60.403,87	0,00	18.696,13	6.221,32
153.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	1.768,32	1.964,80	3.733,12			3.733,12	0,00		1.964,80
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	42.737,11	4.193,62	46.930,73			46.930,73	0,00		4.193,62
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.310,14	62,90	1.373,04			1.373,04	0,00		62,90
153.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	733,88	0,00	733,88			733,88	0,00		0,00
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	7.633,10	0,00	7.633,10			7.633,10	0,00		0,00
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.760,39	371,34	2.131,73	14.000,00	-5.000,00	2.544,33	412,60	6.455,67	412,60
154.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	371,34	371,34			783,94	412,60		412,60
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.760,39	0,00	1.760,39			1.760,39	0,00		0,00
155.3.1.90.16.00.00.00.00	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
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93	1.000,00	1.800,00	2.743,93	0,00	56,07	0,00
156.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.743,93	0,00	2.743,93			2.743,93	0,00		0,00
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.170,93	0,00	6.170,93	7.800,00	0,00	6.767,26	596,33	1.032,74	596,33
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.170,93	0,00	6.170,93			6.767,26	596,33		596,33
158.3.3.90.14.00.00.00.00	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
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	49,00	618,56	667,56	5.000,00	-1.150,00	1.615,06	947,50	2.234,94	947,50
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	49,00	618,56	667,56			667,56	0,00		0,00
159.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			947,50	947,50		947,50
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.356,81	1.262,20	4.619,01	7.000,00	-1.350,00	4.652,01	33,00	997,99	1.295,20
160.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.110,51	232,20	2.342,71			2.375,71	33,00		265,20
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
160.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	951,05	1.030,00	1.981,05			1.981,05	0,00		1.030,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
151.4.4.60.41.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES												
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00			3.000,00	250,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00			3.000,00	250,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				70.763,61	8.723,42	79.487,03	199.700,00	-82.100,00	87.726,46	8.239,43	29.873,54	9.472,95
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				70.763,61	8.723,42	79.487,03	201.700,00	-82.100,00	87.726,46	8.239,43	31.873,54	9.472,95
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	14.011,69	1.355,07	15.366,76	11.990,00	10.700,00	16.718,84	1.352,08	5.971,16	1.352,08
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	14.011,69	1.355,07	15.366,76			16.718,84	1.352,08		1.352,08
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	166.695,73	14.421,44	181.117,17	194.000,00	16.000,00	181.117,17	0,00	28.882,83	14.421,44
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.745,00	1.074,50	11.819,50			11.819,50	0,00		1.074,50
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	132.887,22	12.135,71	145.022,93			145.022,93	0,00		12.135,71
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.198,36	141,46	2.339,82			2.339,82	0,00		141,46
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.585,19	1.069,77	11.654,96			11.654,96	0,00		1.069,77
172.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.259,81	0,00	3.259,81			3.259,81	0,00		0,00
172.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.097,21	0,00	1.097,21			1.097,21	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	358,17	0,00	358,17			358,17	0,00		0,00
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.564,77	0,00	5.564,77			5.564,77	0,00		0,00
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.804,40	311,60	3.116,00	2.900,00	1.216,00	3.427,60	311,60	688,40	311,60
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	773,64	85,96	859,60			945,56	85,96		85,96
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.030,76	225,64	2.256,40			2.482,04	225,64		225,64
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5,02	0,00	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	0,00
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.373,16	0,00	20.373,16	24.600,00	1.500,00	22.243,03	1.869,87	3.856,97	1.869,87
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.373,16	0,00	20.373,16			22.243,03	1.869,87		1.869,87
Total da Unidade Orçamentária:				203.890,00	16.088,11	219.978,11	233.990,00	29.416,00	223.511,66	3.533,55	39.894,34	17.954,99
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.883,00	0,00	1.883,00	5.000,00	-3.000,00	1.883,00	0,00	117,00	0,00
191.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.783,00	0,00	1.783,00			1.783,00	0,00		0,00
191.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.36.00.00.00.00	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
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	70.680,05	58,00	70.738,05	45.000,00	38.000,00	82.001,91	11.263,86	998,09	9.544,00
192.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			940,00	940,00		940,00
192.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0020	0	0,00	0,00	0,00			8.546,00	8.546,00		8.546,00
192.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	0,00	0,00	0,00			825,00	825,00		0,00
192.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	70.532,05	58,00	70.590,05			71.542,91	952,86		58,00
192.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	148,00	0,00	148,00			148,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	82.714,10	87.180,78	169.894,88	121.843,04	70.000,00	183.787,28	13.892,40	8.055,76	11.818,36
193.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	194,22	0,00	194,22			194,22	0,00		0,00
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	19.756,31	1.963,00	21.719,31			25.900,05	4.180,74		1.394,74
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.837,45	142,70	1.980,15			1.980,15	0,00		142,70
193.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.588,32	0,00	8.588,32			8.588,32	0,00		0,00
193.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.033,32	569,26	2.602,58			2.602,58	0,00		569,26
193.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	50.304,48	84.505,82	134.810,30			144.521,96	9.711,66		9.711,66
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	441,00	0,00	441,00	6.000,00	-5.500,00	441,00	0,00	59,00	0,00
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	441,00	0,00	441,00			441,00	0,00		0,00
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.092,02	0,00	2.092,02	5.000,00	-2.900,00	2.092,02	0,00	7,98	0,00
219.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0020	0	2.092,02	0,00	2.092,02			2.092,02	0,00		0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	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
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00	7.000,00	0,00	6.971,00	0,00	29,00	0,00
178.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	6.971,00	0,00	6.971,00			6.971,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	488.436,55	22.792,30	511.228,85	47.000,00	473.300,00	514.534,35	3.305,50	5.765,65	22.368,30
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	144.707,01	0,00	144.707,01			144.707,01	0,00		0,00
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	86.916,65	3.729,50	90.646,15			93.951,65	3.305,50		3.305,50
207.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0020	0	256.812,89	19.062,80	275.875,69			275.875,69	0,00		19.062,80
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	34.649,96	4.612,43	39.262,39	38.000,00	7.000,00	43.748,55	4.486,16	1.251,45	4.486,16
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	34.649,96	4.612,43	39.262,39			43.748,55	4.486,16		4.486,16
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	589.808,00	66.256,42	656.064,42	1.335.000,00	-447.199,00	656.064,42	0,00	231.736,58	66.256,42
209.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	93,13	0,00	93,13			93,13	0,00		0,00
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	499.600,75	59.613,23	559.213,98			559.213,98	0,00		59.613,23
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	877,35	0,00	877,35			877,35	0,00		0,00
209.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	14,15	0,00	14,15			14,15	0,00		0,00
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	44.673,54	4.154,20	48.827,74			48.827,74	0,00		4.154,20
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	27.209,74	2.488,99	29.698,73			29.698,73	0,00		2.488,99
209.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0020	0	36,84	0,00	36,84			36,84	0,00		0,00
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	17.302,50	0,00	17.302,50			17.302,50	0,00		0,00
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	360,20	0,00	360,20	3.000,00	-1.000,00	360,20	0,00	1.639,80	0,00
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	360,20	0,00	360,20			360,20	0,00		0,00
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	100.001,92	6.309,75	106.311,67	1.000,00	114.756,00	106.311,67	0,00	9.444,33	6.309,75
212.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	100.001,92	6.309,75	106.311,67			106.311,67	0,00		6.309,75
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	86.474,98	0,00	86.474,98	181.000,00	-41.557,00	96.371,76	9.896,78	43.071,24	9.896,78
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	86.474,98	0,00	86.474,98			96.371,76	9.896,78		9.896,78
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	91.826,31	0,00	91.826,31	100.000,00	0,00	93.716,31	1.890,00	6.283,69	1.890,00
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	58.660,94	0,00	58.660,94			58.660,94	0,00		0,00
214.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.244,42	0,00	1.244,42			3.134,42	1.890,00		1.890,00
214.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	2.425,26	0,00	2.425,26			2.425,26	0,00		0,00
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	24.012,67	0,00	24.012,67			24.012,67	0,00		0,00
214.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	277,80	0,00	277,80			277,80	0,00		0,00
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	5.205,22	0,00	5.205,22			5.205,22	0,00		0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	24.917,52	3.203,81	28.121,33	110.000,00	0,00	36.889,73	8.768,40	73.110,27	2.260,32
215.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	78,00	45,60	123,60			770,00	646,40		0,00
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	11.698,67	1.540,10	13.238,77			13.238,77	0,00		1.540,10
215.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.925,05	369,89	3.294,94			3.294,94	0,00		0,00
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	6.999,80	678,22	7.678,02			7.720,02	42,00		720,22
215.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	3.050,00	570,00	3.620,00			11.700,00	8.080,00		0,00
215.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P Jurídica cisa	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	17.110,23	4.558,15	21.668,38	30.000,00	0,00	25.986,53	4.318,15	4.013,47	8.876,30
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	8.571,71	4.558,15	13.129,86			17.448,01	4.318,15		8.876,30
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	8.538,52	0,00	8.538,52			8.538,52	0,00		0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-573,29
217.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-573,29
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.616,20	0,00	10.616,20	28.000,00	-10.000,00	12.641,20	2.025,00	5.358,80	2.025,00
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	5.597,20	0,00	5.597,20			5.597,20	0,00		0,00
176.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	5.019,00	0,00	5.019,00			7.044,00	2.025,00		2.025,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	7.179,93	741,30	7.921,23	6.949,00	2.500,00	8.662,53	741,30	786,47	741,30
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	7.179,93	741,30	7.921,23			8.662,53	741,30		741,30
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	125.230,24	13.323,65	138.553,89	192.000,00	-22.300,00	138.553,89	0,00	31.146,11	13.323,65
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	112.966,57	12.406,73	125.373,30			125.373,30	0,00		12.406,73
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.374,37	916,92	9.291,29			9.291,29	0,00		916,92
182.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.889,30	0,00	3.889,30			3.889,30	0,00		0,00
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	5,49	0,00	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	0,00
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	5,49	0,00	5,49			5,49	0,00		0,00
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	13.074,54	0,00	13.074,54	20.700,00	0,00	14.519,13	1.444,59	6.180,87	1.444,59
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	13.074,54	0,00	13.074,54			14.519,13	1.444,59		1.444,59
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.636,27	222,72	5.858,99	15.000,00	0,00	7.726,99	1.868,00	7.273,01	-4.293,67
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.072,61	222,72	2.295,33			2.859,33	564,00		-5.597,67
187.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.140,45	0,00	1.140,45			1.184,45	44,00		44,00
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	921,50	0,00	921,50			921,50	0,00		0,00
187.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	556,48	0,00	556,48			556,48	0,00		0,00
187.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	198,40	0,00	198,40			198,40	0,00		0,00
187.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
187.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	446,83	0,00	446,83			446,83	0,00		0,00
187.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.260,00	1.260,00		1.260,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	15.245,94	697,17	15.943,11	15.000,00	8.500,00	23.212,82	7.269,71	287,18	463,38
188.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	2.288,36	400,00	2.688,36			9.688,36	7.000,00		0,00
188.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	241,50	34,50	276,00			517,50	241,50		172,50
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.613,40	0,00	1.613,40			1.613,40	0,00		0,00
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.736,78	94,67	1.831,45			1.859,66	28,21		122,88
188.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.545,25	0,00	1.545,25			1.545,25	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	6.710,65	168,00	6.878,65			6.878,65	0,00		168,00
188.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	14.379,06	770,17	15.149,23	35.900,00	0,00	15.958,14	808,91	19.941,86	808,91
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	14.379,06	770,17	15.149,23			15.958,14	808,91		808,91
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	190.166,03	13.069,71	203.235,74	574.000,00	-300.494,20	203.235,74	0,00	70.270,06	13.069,71
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	20.508,82	785,92	21.294,74			21.294,74	0,00		785,92
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	139.836,09	10.989,03	150.825,12			150.825,12	0,00		10.989,03
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	283,11	0,00	283,11			283,11	0,00		0,00
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	2.843,38	94,31	2.937,69			2.937,69	0,00		94,31
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	10.085,88	704,47	10.790,35			10.790,35	0,00		704,47
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	7.770,03	495,98	8.266,01			8.266,01	0,00		495,98
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	226,30	0,00	226,30			226,30	0,00		0,00
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	75,43	0,00	75,43			75,43	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	8.536,99	0,00	8.536,99			8.536,99	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.817,90	482,72	5.300,62	7.000,00	0,00	5.485,46	184,84	1.514,54	184,84
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	4.817,90	482,72	5.300,62			5.485,46	184,84		184,84
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	18,58	0,00	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	18,58	0,00	18,58			18,58	0,00		0,00
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.185,82	0,00	10.185,82	1.000,00	12.860,00	10.185,82	0,00	3.674,18	0,00
198.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.185,82	0,00	10.185,82			10.185,82	0,00		0,00
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	23.339,08	0,00	23.339,08	59.000,00	-25.000,00	24.686,34	1.347,26	9.313,66	1.347,26
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	23.339,08	0,00	23.339,08			24.686,34	1.347,26		1.347,26
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	24.977,42	600,00	25.577,42	22.000,00	10.000,00	28.722,42	3.145,00	3.277,58	3.745,00
201.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
201.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.559,65	0,00	4.559,65			7.704,65	3.145,00		3.145,00
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	7.396,10	600,00	7.996,10			7.996,10	0,00		600,00
201.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	4.218,77	0,00	4.218,77			4.218,77	0,00		0,00
201.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	2.089,45	0,00	2.089,45			2.089,45	0,00		0,00
201.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	739,95	0,00	739,95			739,95	0,00		0,00
201.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0020	0	4.773,50	0,00	4.773,50			4.773,50	0,00		0,00
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	65.141,48	6.461,04	71.602,52	78.000,00	0,00	73.514,81	1.912,29	4.485,19	5.379,55
204.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	334,32	0,00	334,32			334,32	0,00		0,00
204.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	450,00	0,00	450,00			950,00	500,00		0,00
204.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0020	0	798,86	0,00	798,86			906,86	108,00		108,00
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	50.257,18	4.793,44	55.050,62			55.050,62	0,00		4.793,44
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	8.742,87	1.337,28	10.080,15			10.080,15	0,00		43,50
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.558,25	330,32	4.888,57			4.992,86	104,29		434,61
204.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70	10.000,00	16.500,00	26.200,70	0,00	299,30	0,00
179.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	26.200,70	0,00	26.200,70			26.200,70	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	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
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1337	0	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00
594.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1337	0	1.868,00	0,00	1.868,00			1.868,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1337	0	15.157,00	0,00	15.157,00			15.157,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.151.606,52	231.340,12	2.382.946,64	3.206.392,04	-151.509,20	2.461.514,79	78.568,15	593.368,05	181.372,62
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	124.602,07	17.845,95	142.448,02	155.000,00	0,00	142.448,02	-0,00	12.551,98	-12.132,80
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	5.089,14	921,60	6.010,74			6.010,74	-0,00		-2.053,26
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	57.748,11	8.683,25	66.431,36			66.431,36	0,00		-18.320,64
225.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	61.764,82	8.241,10	70.005,92			70.005,92	0,00		8.241,10
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	406.923,35	0,00	406.923,35	340.506,00	144.000,00	474.439,81	67.516,46	10.066,19	66.866,46
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	12.201,00	0,00	12.201,00			12.851,00	650,00		0,00
226.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	20.830,00	0,00	20.830,00			20.830,00	0,00		0,00
226.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	15.022,68	0,00	15.022,68			15.022,68	0,00		0,00
226.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	358.869,67	0,00	358.869,67			425.736,13	66.866,46		66.866,46
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	44.492,61	5.158,05	49.650,66	47.700,00	8.000,00	54.714,12	5.063,46	985,88	5.063,46
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	44.492,61	5.158,05	49.650,66			54.714,12	5.063,46		5.063,46
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	702.009,19	62.478,63	764.487,82	899.655,00	0,00	764.487,82	0,00	135.167,18	62.478,63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	606.927,78	55.880,71	662.808,49			662.808,49	0,00		55.880,71
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	29.842,85	2.822,56	32.665,41			32.665,41	0,00		2.822,56
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	41.137,45	3.775,36	44.912,81			44.912,81	0,00		3.775,36
249.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.660,30	0,00	1.660,30			1.660,30	0,00		0,00
249.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	303,42	0,00	303,42			303,42	0,00		0,00
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.137,39	0,00	22.137,39			22.137,39	0,00		0,00
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	70.675,80	0,00	70.675,80	92.000,00	0,00	77.994,51	7.318,71	14.005,49	7.318,71
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	70.675,80	0,00	70.675,80			77.994,51	7.318,71		7.318,71
12.365.0041.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
605.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.507,18	2.174,52	3.681,70	0,00	12.000,00	5.856,23	2.174,53	6.143,77	2.174,53
605.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.507,18	2.174,52	3.681,70			5.856,23	2.174,53		2.174,53
606.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	84.375,56	34.404,48	118.780,04	0,00	150.000,00	118.780,04	-0,00	31.219,96	34.404,48
606.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	24.792,29	0,00	24.792,29			24.792,29	0,00		0,00
606.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	59.258,44	34.207,93	93.466,37			93.466,37	0,00		34.207,93
606.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	324,83	196,55	521,38			521,38	0,00		196,55
607.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	7.167,81	0,00	7.167,81	0,00	23.000,00	11.065,17	3.897,36	11.934,83	3.897,36
607.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	7.167,81	0,00	7.167,81			11.065,17	3.897,36		3.897,36
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	87.912,65	6.915,00	94.827,65	30.000,00	71.140,00	96.437,65	1.610,00	4.702,35	5.070,00
222.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	0,00	0,00			590,00	590,00		590,00
222.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	24.752,00	1.055,00	25.807,00			25.807,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	12.187,00	0,00	12.187,00			12.187,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	6.000,00	5.860,00	11.860,00			12.880,00	1.020,00		4.480,00
222.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	10.259,90	0,00	10.259,90			10.259,90	0,00		0,00
222.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	34.713,75	0,00	34.713,75			34.713,75	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
224.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	51.163,23	48.840,50	100.003,73	20.000,00	98.000,00	115.666,01	15.662,28	2.333,99	1.170,24
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	45.853,73	48.840,50	94.694,23			110.356,51	15.662,28		1.170,24
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	5.309,50	0,00	5.309,50			5.309,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	29.692,09	34.627,72	64.319,81	80.363,00	10.860,00	87.038,85	22.719,04	4.184,15	9.410,00
228.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	29.518,09	21.842,72	51.360,81			57.204,85	5.844,04		0,00
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	174,00	9.410,00	9.584,00			9.584,00	0,00		9.410,00
228.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	3.375,00	3.375,00			20.250,00	16.875,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	37.425,83	5.320,92	42.746,75	54.000,00	-2.100,00	51.810,92	9.064,17	89,08	9.064,17
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	37.425,83	5.320,92	42.746,75			51.810,92	9.064,17		9.064,17
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	605.708,44	155.627,63	761.336,07	658.000,00	103.960,00	761.336,07	0,00	623,93	155.627,63
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	22.202,97	1.074,09	23.277,06			23.277,06	0,00		1.074,09
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	476.957,03	136.495,16	613.452,19			613.452,19	0,00		136.495,16
230.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0031	0	392,95	0,00	392,95			392,95	0,00		0,00
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	2.228,23	257,88	2.486,11			2.486,11	0,00		257,88
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	2.829,20	193,33	3.022,53			3.022,53	0,00		193,33
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	21.865,51	2.475,56	24.341,07			24.341,07	0,00		2.475,56
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	22.976,59	5.102,34	28.078,93			28.078,93	0,00		5.102,34
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	41.033,83	10.029,27	51.063,10			51.063,10	0,00		10.029,27
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.222,13	0,00	15.222,13			15.222,13	0,00		0,00
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.703,62	389,49	5.093,11	6.800,00	0,00	5.521,79	428,68	1.278,21	428,68
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	4.703,62	389,49	5.093,11			5.521,79	428,68		428,68
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	69,86	0,00	69,86	2.000,00	0,00	69,86	0,00	1.930,14	0,00
232.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	69,86	0,00	69,86			69,86	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	10.274,32	2.378,69	12.653,01	1.000,00	14.040,00	12.653,01	0,00	2.386,99	2.378,69
233.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	10.274,32	2.378,69	12.653,01			12.653,01	0,00		2.378,69
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	77.826,54	0,00	77.826,54	80.000,00	17.100,00	96.996,20	19.169,66	103,80	19.169,66
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	77.826,54	0,00	77.826,54			96.996,20	19.169,66		19.169,66
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	235.482,09	529,83	236.011,92	220.000,00	20.000,00	239.059,92	3.048,00	940,08	3.577,83
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	214.374,07	0,00	214.374,07			214.374,07	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	363,00	0,00	363,00			363,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	1.444,80	0,00	1.444,80			1.444,80	0,00		0,00
235.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	7.690,24	0,00	7.690,24			7.690,24	0,00		0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	1.339,20	0,00	1.339,20			1.339,20	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	3.409,65	529,83	3.939,48			3.939,48	0,00		529,83
235.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	564,90	0,00	564,90			1.797,90	1.233,00		1.233,00
235.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	3.402,73	0,00	3.402,73			3.402,73	0,00		0,00
235.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	673,50	0,00	673,50			673,50	0,00		0,00
235.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	2.220,00	0,00	2.220,00			4.035,00	1.815,00		1.815,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
237.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	35.624,65	2.173,09	37.797,74	5.000,00	33.500,00	38.174,88	377,14	325,12	2.173,09
237.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031	0	6.669,13	0,00	6.669,13			6.669,13	0,00		0,00
237.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	6.372,59	377,14	6.749,73			7.126,87	377,14		377,14
237.3.1.90.04.99.02.00.00	Outras contratações	0031	0	22.582,93	1.795,95	24.378,88			24.378,88	0,00		1.795,95
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	86.702,90	10.167,52	96.870,42	52.000,00	55.000,00	103.140,90	6.270,48	3.859,10	6.270,48
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	86.702,90	10.167,52	96.870,42			103.140,90	6.270,48		6.270,48
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.910.976,16	121.592,86	2.032.569,02	2.700.000,00	-263.006,00	2.032.569,02	0,00	404.424,98	121.592,86
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.664.197,80	111.638,06	1.775.835,86			1.775.835,86	0,00		111.638,06
239.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	139,70	0,00	139,70			139,70	0,00		0,00
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	58.073,83	3.470,33	61.544,16			61.544,16	0,00		3.470,33
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	125.399,47	6.484,47	131.883,94			131.883,94	0,00		6.484,47
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	63.165,36	0,00	63.165,36			63.165,36	0,00		0,00
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	-7.500,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	25.633,55	0,00	25.633,55	1.000,00	27.706,00	25.633,55	0,00	3.072,45	0,00
241.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	25.633,55	0,00	25.633,55			25.633,55	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	204.324,21	0,00	204.324,21	287.000,00	-10.000,00	216.745,71	12.421,50	60.254,29	12.421,50
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	204.324,21	0,00	204.324,21			216.745,71	12.421,50		12.421,50
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	25.940,25	0,00	25.940,25	7.000,00	23.448,00	25.940,25	0,00	4.507,75	0,00
223.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	5.152,00	0,00	5.152,00			5.152,00	0,00		0,00
223.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	20.788,25	0,00	20.788,25			20.788,25	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	18.403,21	0,00	18.403,21	10.000,00	12.000,00	18.403,21	0,00	3.596,79	0,00
243.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	159,60	0,00	159,60			159,60	0,00		0,00
243.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.727,71	0,00	4.727,71			4.727,71	0,00		0,00
243.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	1.208,50	0,00	1.208,50			1.208,50	0,00		0,00
243.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	1.190,40	0,00	1.190,40			1.190,40	0,00		0,00
243.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	8.669,16	0,00	8.669,16			8.669,16	0,00		0,00
243.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.091,84	0,00	1.091,84			1.091,84	0,00		0,00
243.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0031	0	756,00	0,00	756,00			756,00	0,00		0,00
243.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	24.469,96	2.334,61	26.804,57	20.000,00	10.000,00	26.804,57	0,00	3.195,43	2.334,61
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	24.469,96	2.334,61	26.804,57			26.804,57	0,00		2.334,61
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	6.104,70	578,89	6.683,59	3.000,00	4.800,00	7.262,48	578,89	537,52	578,89
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	6.104,70	578,89	6.683,59			7.262,48	578,89		578,89
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	169.238,11	16.581,33	185.819,44	203.576,00	0,00	185.819,44	0,00	17.756,56	16.581,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	132.871,48	13.341,37	146.212,85			146.212,85	0,00		13.341,37
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	19.384,52	2.174,78	21.559,30			21.559,30	0,00		2.174,78
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.023,89	1.065,18	12.089,07			12.089,07	0,00		1.065,18
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	5.958,22	0,00	5.958,22			5.958,22	0,00		0,00
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	12.940,39	0,00	12.940,39	19.000,00	0,00	14.345,76	1.405,37	4.654,24	1.405,37
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	12.940,39	0,00	12.940,39			14.345,76	1.405,37		1.405,37
Total da Unidade Orçamentária:				5.102.370,33	530.119,71	5.632.490,04	6.028.000,00	550.948,00	5.811.215,77	178.725,73	767.732,23	539.325,86
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	35.150,79	8.195,22	43.346,01	45.115,00	3.000,00	45.308,68	1.962,67	2.806,32	-2.363,96
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	42.579,62	6.305,10	48.884,72	50.420,00	8.079,05	55.213,62	6.328,90	3.285,43	-3.028,08
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	29.550,09	4.256,13	33.806,22	36.725,00	0,00	34.612,93	806,71	2.112,07	-234,62
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	4.299,74	497,00	4.796,74	7.050,00	0,00	5.536,94	740,20	1.513,06	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	5.417,20	280,00	5.697,20	7.264,00	0,00	6.093,34	396,14	1.170,66	0,00
253.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	35.150,79	8.195,22	43.346,01			45.308,68	1.962,67		-2.363,96
254.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	42.579,62	6.305,10	48.884,72			55.213,62	6.328,90		-3.028,08
255.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	29.550,09	4.256,13	33.806,22			34.612,93	806,71		-234,62
257.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	4.299,74	497,00	4.796,74			5.536,94	740,20		0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	5.417,20	280,00	5.697,20			6.093,34	396,14		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	33.859,72	3.470,00	37.329,72	38.577,96	4.571,52	42.225,72	4.896,00	923,76	4.896,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	33.859,72	3.470,00	37.329,72			42.225,72	4.896,00		4.896,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	379.414,15	37.896,35	417.310,50	533.227,00	0,00	451.751,29	34.440,79	81.475,71	34.440,79
259.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	36.588,57	0,00	36.588,57			36.588,57	0,00		0,00
259.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	342.825,58	37.896,35	380.721,93			415.162,72	34.440,79		34.440,79
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	72.857,57	13.019,44	85.877,01	112.048,00	4.031,96	98.682,60	12.805,59	17.397,36	12.805,59
593.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	3.502,30	3.502,30	0,00	0,00	0,00
260.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	72.857,57	13.019,44	85.877,01			98.682,60	12.805,59		12.805,59
593.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	3.502,30	0,00	3.502,30			3.502,30	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	39.070,88	14.221,84	53.292,72	0,00	63.666,73	59.099,72	5.807,00	4.567,01	6.433,06
600.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	0,00	638,40	638,40			5.513,40	4.875,00		0,00
600.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	1.815,00	4.530,38	6.345,38			7.277,38	932,00		0,00
600.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1337	0	4.241,53	0,00	4.241,53			4.241,53	0,00		0,00
600.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1337	0	33.014,35	2.620,00	35.634,35			35.634,35	0,00		0,00
600.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1337	0	0,00	6.433,06	6.433,06			6.433,06	0,00		6.433,06
601.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00
596.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1344	0	0,00	0,00	0,00			38.520,00	38.520,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				645.702,06	88.141,08	733.843,14	832.174,96	125.371,86	840.547,14	106.704,00	116.999,68	52.948,78
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
621.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	737,50	0,00	737,50	2.000,00	0,00	737,50	0,00	1.262,50	0,00
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	737,50	0,00	737,50			737,50	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.467,96	134,86	1.602,82	2.000,00	0,00	1.602,82	-0,00	397,18	134,86
287.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.327,96	134,86	1.462,82			1.462,82	0,00		134,86
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	178.245,21	11.242,37	189.487,58	130.000,00	68.900,00	193.347,01	3.859,43	5.552,99	494,54
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.409,28	203,52	1.612,80			2.064,00	451,20		-1.008,00
266.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	11.169,00	1.035,00	12.204,00			12.204,00	0,00		1.035,00
266.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	165.648,93	10.003,85	175.652,78			179.061,01	3.408,23		467,54
266.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	18,00	0,00	18,00			18,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.410,48	73,48	1.483,96	5.000,00	-1.700,00	1.774,54	290,58	1.525,46	260,56
267.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	481,60	0,00	481,60			757,60	276,00		172,50
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	818,92	73,48	892,40			906,98	14,58		88,06
267.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,10	0,00	328,10	1.000,00	0,00	328,10	0,00	671,90	0,00
265.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	28,10	0,00	28,10			28,10	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	87.940,14	8.469,28	96.409,42	157.000,00	-33.000,00	96.409,42	0,00	27.590,58	8.469,28
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	5.493,00	1.307,86	6.800,86			6.800,86	0,00		1.307,86
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.245,70	6.435,75	72.681,45			72.681,45	0,00		6.435,75
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.396,01	141,46	1.537,47			1.537,47	0,00		141,46
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	5.692,81	0,00	5.692,81			5.692,81	0,00		0,00
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.992,55	584,21	6.576,76			6.576,76	0,00		584,21
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	435,95	0,00	435,95			435,95	0,00		0,00
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.684,12	0,00	2.684,12			2.684,12	0,00		0,00
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	709,54	274,64	984,18	3.600,00	-1.000,00	1.258,82	274,64	1.341,18	274,64
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	709,54	274,64	984,18			1.258,82	274,64		274,64
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	472,29	0,00	472,29	1.000,00	0,00	472,29	0,00	527,71	0,00
270.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	472,29	0,00	472,29			472,29	0,00		0,00
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.924,72	0,00	9.924,72	15.400,00	0,00	11.032,09	1.107,37	4.367,91	1.107,37
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.924,72	0,00	9.924,72			11.032,09	1.107,37		1.107,37
272.3.3.90.14.00.00.00.00	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
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.806,27	0,00	5.806,27	5.000,00	2.000,00	6.628,27	822,00	371,73	822,00
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.746,47	0,00	2.746,47			2.746,47	0,00		0,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.297,60	0,00	1.297,60			1.297,60	0,00		0,00
273.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	891,06	0,00	891,06			891,06	0,00		0,00
273.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	164,84	0,00	164,84			164,84	0,00		0,00
273.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			822,00	822,00		822,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	49,80	0,00	49,80			49,80	0,00		0,00
273.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	656,50	0,00	656,50			656,50	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.942,89	163,33	2.106,22	7.000,00	-4.000,00	2.114,22	8,00	885,78	104,90
274.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	528,60	66,43	595,03			595,03	0,00		0,00
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.181,89	96,90	1.278,79			1.286,79	8,00		104,90
274.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	232,40	0,00	232,40			232,40	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	202,00	0,00	202,00	1.000,00	13.000,00	13.672,00	13.470,00	328,00	13.470,00
275.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			13.300,00	13.300,00		13.300,00
275.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	202,00	0,00	202,00			372,00	170,00		170,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.649,00	0,00	7.649,00	10.000,00	3.700,00	13.649,00	6.000,00	51,00	6.000,00
278.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	7.289,00	0,00	7.289,00			13.289,00	6.000,00		6.000,00
278.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	75,00	0,00	75,00	1.000,00	-500,00	75,00	0,00	425,00	0,00
279.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.220,00	0,00	2.220,00	3.500,00	0,00	2.220,00	0,00	1.280,00	0,00
282.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
282.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.131,10	20.357,96	319.489,06	376.500,00	133.527,04	345.321,08	25.832,02	164.705,96	31.138,15
Total do Órgão Orçamentário:				8.402.700,01	886.046,98	9.288.746,99	10.677.057,00	687.753,70	9.682.110,44	393.363,45	1.682.700,26	822.740,40
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	37.255,84	4.200,09	41.455,93	55.100,00	-3.000,00	45.814,93	4.359,00	6.285,07	4.359,00
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	37.255,84	4.200,09	41.455,93			45.814,93	4.359,00		4.359,00
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	69.663,30	10.111,15	79.774,45	106.800,00	-10.000,00	79.774,45	0,00	17.025,55	10.111,15
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.195,92	1.307,86	9.503,78			9.503,78	0,00		1.307,86
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.294,24	7.132,79	58.427,03			58.427,03	0,00		7.132,79
307.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.929,60	982,40	4.912,00			4.912,00	0,00		982,40
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.695,54	688,10	4.383,64			4.383,64	0,00		688,10
307.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.35,95	0,00	4.35,95			4.35,95	0,00		0,00
307.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.112,05	0,00	2.112,05			2.112,05	0,00		0,00
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.294,78	1.531,57	12.826,35	14.000,00	15.250,00	13.926,19	1.099,84	15.323,81	1.099,84
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.294,78	1.531,57	12.826,35			13.926,19	1.099,84		1.099,84
309.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,06	0,00	6,06	1.000,00	-900,00	6,06	0,00	93,94	0,00
309.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,06	0,00	6,06			6,06	0,00		0,00
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	84.060,13	0,00	84.060,13	104.000,00	0,00	92.829,46	8.769,33	11.170,54	8.769,33
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	84.060,13	0,00	84.060,13			92.829,46	8.769,33		8.769,33
312.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.699,41	1.977,49	8.676,90	10.000,00	-100,00	8.864,40	187,50	1.035,60	0,00
313.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	402,50	0,00	402,50			402,50	0,00		0,00
313.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	509,10	509,10			509,10	0,00		0,00
313.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	467,19	88,39	555,58			555,58	0,00		0,00
313.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	413,00	0,00	413,00			413,00	0,00		0,00
313.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			187,50	187,50		0,00
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	3.739,12	1.380,00	5.119,12			5.119,12	0,00		0,00
313.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
313.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.625,10	0,00	1.625,10			1.625,10	0,00		0,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.031,59	1.323,45	17.355,04	18.000,00	0,00	17.355,04	0,00	644,96	1.185,02
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.293,69	906,15	11.199,84			11.199,84	0,00		906,15
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.886,10	138,43	2.024,53			2.024,53	0,00		0,00
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.717,55	278,87	3.996,42			3.996,42	0,00		278,87
314.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
314.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	369,00	0,00	369,00	6.000,00	-5.630,00	369,00	0,00	1,00	0,00
288.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	122,00	0,00	122,00			122,00	0,00		0,00
288.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	247,00	0,00	247,00			247,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.839,27	0,00	2.839,27	2.000,00	1.000,00	2.839,27	0,00	160,73	0,00
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.839,27	0,00	2.839,27			2.839,27	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	230.472,62	23.813,02	254.285,64	300.000,00	0,00	254.285,64	0,00	45.714,36	23.813,02
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	19.648,00	1.964,80	21.612,80			21.612,80	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	171.367,37	18.400,00	189.767,37			189.767,37	0,00		18.400,00
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.506,30	157,18	1.663,48			1.663,48	0,00		157,18
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.789,43	282,92	3.072,35			3.072,35	0,00		282,92
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	12.627,19	1.461,64	14.088,83			14.088,83	0,00		1.461,64
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.666,06	1.546,48	16.212,54			16.212,54	0,00		1.546,48
317.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
317.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.185,04	0,00	7.185,04			7.185,04	0,00		0,00
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6.063,61	761,04	6.824,65	15.000,00	-8.000,00	6.824,65	0,00	175,35	761,04
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6.063,61	761,04	6.824,65			6.824,65	0,00		761,04
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.071,45	0,00	3.071,45	8.000,00	-3.000,00	3.071,45	0,00	1.928,55	0,00
320.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	172,07	0,00	172,07			172,07	0,00		0,00
320.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	348,60	0,00	348,60			348,60	0,00		0,00
320.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	847,00	0,00	847,00			847,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.263,78	0,00	1.263,78			1.263,78	0,00		0,00
320.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.985,13	0,00	1.985,13	1.000,00	1.150,00	2.030,94	45,81	119,06	45,81
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	835,13	0,00	835,13			880,94	45,81		45,81
321.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	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
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	114.204,94	9.452,64	123.657,58	126.000,00	0,00	123.657,58	0,00	2.342,42	9.452,64
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.340,85	0,00	3.340,85			3.340,85	0,00		0,00
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	76.960,44	6.609,64	83.570,08			83.570,08	0,00		6.609,64
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,82	0,00	2,82			2,82	0,00		0,00
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.318,49	1.036,89	11.355,38			11.355,38	0,00		1.036,89
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.118,87	1.038,61	13.157,48			13.157,48	0,00		1.038,61
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.655,37	767,50	8.422,87			8.422,87	0,00		767,50
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.808,10	0,00	3.808,10			3.808,10	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.975,79	101,98	2.077,77	10.000,00	-6.500,00	2.077,77	0,00	1.422,23	101,98
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.975,79	101,98	2.077,77			2.077,77	0,00		101,98
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	764,10	0,00	764,10	1.000,00	0,00	764,10	0,00	235,90	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	764,10	0,00	764,10			764,10	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	458,78	0,00	458,78	10.000,00	-8.000,00	458,78	0,00	1.541,22	0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	458,78	0,00	458,78			458,78	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	719.545,61	79.260,51	798.806,12	700.000,00	273.250,00	915.824,72	117.018,60	57.425,28	1.901,30
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	20.674,71	1.901,30	22.576,01			22.576,01	0,00		1.901,30
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	698.870,90	77.359,21	776.230,11			893.248,71	117.018,60		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.300,00	0,00	0,00	395,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	988,20	0,00	988,20	5.000,00	-3.000,00	988,20	0,00	1.011,80	0,00
328.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	988,20	0,00	988,20			988,20	0,00		0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,32	185,29	1.225,61	4.000,00	-1.500,00	1.225,61	0,00	1.274,39	91,01
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	387,96	91,01	478,97			478,97	0,00		91,01
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	652,36	94,28	746,64			746,64	0,00		0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	40.096,60	450,56	40.547,16	10.000,00	31.180,00	40.547,16	0,00	632,84	450,56
330.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	487,50	0,00	487,50			487,50	0,00		0,00
330.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	39.339,10	450,56	39.789,66			39.789,66	0,00		450,56
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.185,99	805,32	4.991,31	10.000,00	0,00	4.991,31	0,00	5.008,69	805,32
331.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	4.185,99	805,32	4.991,31			4.991,31	0,00		805,32
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	63.616,95	0,00	63.616,95	48.635,00	15.000,00	63.616,95	0,00	18,05	0,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	63.616,95	0,00	63.616,95			63.616,95	0,00		0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	300.387,91	48.726,40	349.114,31	567.156,35	-106.300,00	396.847,89	47.733,58	64.008,46	47.733,58
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	300.387,91	48.726,40	349.114,31			396.847,89	47.733,58		47.733,58
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	91.324,32	9.493,60	100.817,92	180.000,00	-49.500,00	110.636,40	9.818,48	19.863,60	9.254,20
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	7.631,94	1.017,60	8.649,54			10.153,54	1.504,00		1.335,04
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	54.381,48	6.449,30	60.830,78			68.390,78	7.560,00		5.537,98
334.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.467,00	0,00	1.467,00			1.467,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	27.843,90	2.026,70	29.870,60			30.625,08	754,48		2.381,18
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.781,36	2.038,00	20.819,36	35.000,00	-3.500,00	21.283,86	464,50	10.216,14	1.863,00
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	17.169,80	2.038,00	19.207,80			19.672,30	464,50		1.863,00
335.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.412,76	0,00	1.412,76			1.412,76	0,00		0,00
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	198,80	0,00	198,80			198,80	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.910,63	4.700,32	25.610,95	26.000,00	0,00	25.610,95	0,00	389,05	4.700,32
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	20.910,63	1.964,80	22.875,43			22.875,43	0,00		1.964,80
336.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jari	0001	0	0,00	2.735,52	2.735,52			2.735,52	0,00		2.735,52
337.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.472,27	0,00	10.472,27	10.000,00	2.800,00	10.472,27	0,00	2.327,73	-729,60
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.238,40	0,00	4.238,40			4.238,40	0,00		-729,60
340.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	130,90	0,00	130,90			130,90	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	6.102,97	0,00	6.102,97			6.102,97	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.062,43	118,33	2.180,76	5.000,00	0,00	2.668,08	487,32	2.331,92	40,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	34,50	0,00	34,50			345,00	310,50		0,00
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.064,97	118,33	1.183,30			1.320,12	136,82		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	392,98	0,00	392,98			432,98	40,00		40,00
342.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
342.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	323,50	0,00	323,50			323,50	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
289.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.460,00	0,00	3.460,00	11.000,00	-7.500,00	3.460,00	0,00	40,00	0,00
292.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.460,00	0,00	3.460,00			3.460,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
598.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	40.585,05	84.949,60	125.534,65	0,00	180.500,00	177.240,65	51.706,00	3.259,35	92.605,60
598.4.4.90.30.24.00.00.00	Material de Construcao	0001	0	1.585,05	2.781,60	4.366,65			4.366,65	0,00		2.781,60
598.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	39.000,00	82.168,00	121.168,00			172.874,00	51.706,00		89.824,00
599.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.100,00	34.100,00	900,00	0,00
599.4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	0,00	0,00			34.100,00	34.100,00		0,00
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.200,00	0,00	0,00	0,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
304.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.541,84	550,91	3.092,75	1.000,00	2.300,00	3.092,75	0,00	207,25	484,48
298.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	420,00	420,00			420,00	0,00		420,00
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.324,06	64,48	1.388,54			1.388,54	0,00		64,48
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.217,78	66,43	1.284,21			1.284,21	0,00		0,00
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	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.485,00	0,00	11.485,00	20.000,00	0,00	11.485,00	0,00	8.515,00	0,00
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	11.485,00	0,00	11.485,00			11.485,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37	10.000,00	110.250,00	46.044,37	0,00	74.205,63	0,00
296.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	46.044,37	0,00	46.044,37			46.044,37	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.968.144,65	284.551,27	2.252.695,92	2.524.587,32	372.150,00	2.528.485,88	275.789,96	368.251,44	218.898,60
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.766,28	3.343,62	15.109,90	15.000,00	5.000,00	18.253,90	3.144,00	1.746,10	2.644,80
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.231,30	864,00	4.095,30			7.239,30	3.144,00		2.644,80
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	7.515,98	2.479,62	9.995,60			9.995,60	0,00		0,00
353.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.019,00	0,00	1.019,00			1.019,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.662,22	34,50	1.696,72	6.000,00	-2.000,00	1.962,22	265,50	2.037,78	24,00
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.489,00	34,50	1.523,50			1.765,00	241,50		0,00
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	173,22	0,00	173,22			197,22	24,00		24,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
345.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.498,26	0,00	21.498,26	25.000,00	-3.400,00	21.498,26	0,00	101,74	0,00
355.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.294,86	0,00	6.294,86			6.294,86	0,00		0,00
355.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.392,75	0,00	9.392,75			9.392,75	0,00		0,00
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.910,65	0,00	2.910,65			2.910,65	0,00		0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	57.921,51	5.595,26	63.516,77	60.000,00	8.000,00	63.516,77	-0,00	4.483,23	5.595,26
356.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.730,00	0,00	1.730,00			1.730,00	0,00		0,00
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	56.191,51	5.595,26	61.786,77			61.786,77	0,00		5.595,26
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
347.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	5.071,60	1.475,70	6.547,30	5.000,00	1.600,00	6.547,30	0,00	52,70	1.475,70
347.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	1.475,70	1.475,70			1.475,70	0,00		1.475,70
347.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	5.071,60	0,00	5.071,60			5.071,60	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00	12.000,00	-8.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
350.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.845,47	25.830,54	282.676,01	313.000,00	0,00	282.676,01	0,00	30.323,99	25.830,54
357.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	3.180,91	0,00	3.180,91			3.180,91	0,00		0,00
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	193.352,65	21.326,06	214.678,71			214.678,71	0,00		21.326,06
357.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	358,38	0,00	358,38			358,38	0,00		0,00
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	15.536,92	1.603,14	17.140,06			17.140,06	0,00		1.603,14
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.866,92	0,00	6.866,92			6.866,92	0,00		0,00
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	28.762,42	2.901,34	31.663,76			31.663,76	0,00		2.901,34
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	8.787,27	0,00	8.787,27			8.787,27	0,00		0,00
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5.215,64	944,18	6.159,82	18.000,00	-11.000,00	6.159,82	-0,00	840,18	944,18
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.215,64	944,18	6.159,82			6.159,82	0,00		944,18
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	556,88	0,00	556,88	1.000,00	0,00	556,88	0,00	443,12	0,00
359.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	556,88	0,00	556,88			556,88	0,00		0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,68	0,00	40,68	20.000,00	-19.000,00	44,68	4,00	955,32	4,00
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	40,68	0,00	40,68			44,68	4,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30	5.000,00	-100,00	4.036,30	0,00	863,70	0,00
362.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	4.036,30	0,00	4.036,30			4.036,30	0,00		0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	278.250,80	43.480,05	321.730,85	230.000,00	140.000,00	348.452,35	26.721,50	21.547,65	22.334,43
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	10.601,10	840,96	11.442,06			13.191,06	1.749,00		-117,24
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	267.372,20	42.639,09	310.011,29			334.983,79	24.972,50		22.451,67
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	277,50	0,00	277,50			277,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	202.701,83	4.001,68	206.703,51	200.000,00	24.000,00	221.443,44	14.739,93	2.556,56	17.893,81
365.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.745,50	0,00	5.745,50			5.745,50	0,00		0,00
365.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	17,80	17,80			17,80	0,00		0,00
365.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	62,00	0,00	62,00			62,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	196.869,33	3.983,88	200.853,21			215.593,14	14.739,93		17.893,81
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	55.766,34	4.961,00	60.727,34	50.000,00	14.500,00	62.817,74	2.090,40	1.682,26	6.678,90
366.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.810,75	0,00	2.810,75			2.810,75	0,00		0,00
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50.339,03	4.961,00	55.300,03			57.390,43	2.090,40		6.678,90
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.439,56	0,00	2.439,56			2.439,56	0,00		0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	137,00	0,00	137,00			137,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	24.801,56	7.033,80	31.835,36	500,00	33.469,42	32.979,36	1.144,00	990,06	8.177,80
367.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	24.801,56	7.033,80	31.835,36			32.979,36	1.144,00		8.177,80
Total da Unidade Orçamentária:				929.535,37	96.700,33	1.026.235,70	1.006.500,00	136.469,42	1.074.345,03	48.109,33	68.624,39	91.603,42
Total do Órgão Orçamentário:				2.897.680,02	381.251,60	3.278.931,62	3.531.087,32	508.619,42	3.602.830,91	323.899,29	436.875,83	310.502,02
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.436,12	0,00	4.436,12	3.000,00	3.600,00	4.436,12	0,00	2.163,88	0,00
372.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.030,00	0,00	2.030,00			2.030,00	0,00		0,00
372.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.406,12	0,00	2.406,12			2.406,12	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	6.619,97	696,56	7.316,53	36.800,00	-28.500,00	8.004,64	688,11	295,36	688,11
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	6.619,97	696,56	7.316,53			8.004,64	688,11		688,11
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	204.210,56	20.063,90	224.274,46	197.000,00	47.500,00	224.274,46	0,00	20.225,54	20.063,90
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	33.343,96	3.272,66	36.616,62			36.616,62	0,00		3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	99.301,43	10.394,79	109.696,22			109.696,22	0,00		10.394,79
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.662,75	377,23	4.039,98			4.039,98	0,00		377,23
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	6.539,10	653,91	7.193,01			7.193,01	0,00		653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	10.150,90	875,25	11.026,15			11.026,15	0,00		875,25
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.806,62	0,00	1.806,62			1.806,62	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	654,93	0,00	654,93			654,93	0,00		0,00
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	4.598,61	0,00	4.598,61			4.598,61	0,00		0,00
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	44.152,26	4.490,06	48.642,32			48.642,32	0,00		4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	15.547,62	1.630,16	17.177,78	9.000,00	12.000,00	18.807,94	1.630,16	2.192,06	1.630,16
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	6.432,82	687,25	7.120,07			7.807,32	687,25		687,25
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	9.114,80	942,91	10.057,71			11.000,62	942,91		942,91
376.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	940,94	92,84	1.033,78	4.000,00	0,00	1.033,78	0,00	2.966,22	92,84
376.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	940,94	92,84	1.033,78			1.033,78	0,00		92,84
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	13.780,78	0,00	13.780,78	1.000,00	13.000,00	13.780,78	0,00	219,22	0,00
377.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	13.780,78	0,00	13.780,78			13.780,78	0,00		0,00
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	15.884,27	0,00	15.884,27	19.000,00	0,00	17.516,03	1.631,76	1.483,97	1.631,76
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	15.884,27	0,00	15.884,27			17.516,03	1.631,76		1.631,76
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.691,59	0,00	2.691,59	10.000,00	-2.100,00	2.691,59	0,00	5.208,41	0,00
380.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
380.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
380.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	2.429,10	0,00	2.429,10			2.429,10	0,00		0,00
380.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	69,99	0,00	69,99			69,99	0,00		0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	23.187,21	2.220,81	25.408,02	12.000,00	29.000,00	36.949,59	11.541,57	4.050,41	762,38
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	7.255,47	1.500,00	8.755,47			20.255,47	11.500,00		0,00
381.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	8.439,08	720,81	9.159,89			9.201,46	41,57		762,38
381.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	642,66	0,00	642,66			642,66	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	16.551,38	1.625,00	18.176,38	15.000,00	4.832,00	18.176,38	0,00	1.655,62	1.401,52
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	176.264,39	25.339,91	201.604,30	310.000,00	-40.500,00	231.604,30	30.000,00	37.895,70	25.339,91
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	13.347,92	897,00	14.244,92	20.000,00	-3.000,00	14.263,02	18,10	2.736,98	18,10
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	4.101,64	177,00	4.278,64			4.296,74	18,10		18,10
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	8.666,00	0,00	8.666,00			8.666,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	150,28	720,00	870,28			870,28	0,00		0,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.152,31	1.080,00	8.232,31	10.000,00	2.500,00	8.827,31	595,00	3.672,69	0,00
404.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	750,00	0,00	750,00			785,00	35,00		0,00
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	1.647,31	840,00	2.487,31			3.047,31	560,00		0,00
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	780,00	240,00	1.020,00			1.020,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
404.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	4.251,38	0,00	4.251,38	10.000,00	-5.000,00	4.251,38	0,00	748,62	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	5.271,00	2.097,00	0,00	3.174,00	0,00
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	628,58	0,00	628,58			628,58	0,00		0,00
368.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0040	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
368.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0040	0	936,00	0,00	936,00			936,00	0,00		0,00
368.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	2.392,00	0,00	2.392,00			2.392,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4760	0	598,00	0,00	598,00			598,00	0,00		0,00
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	173,80	0,00	173,80			173,80	0,00		0,00
602.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4760	0	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	4.923,12	0,00	4.923,12	10.000,00	-4.371,03	4.923,12	0,00	705,85	0,00
405.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	4.923,12	0,00	4.923,12			4.923,12	0,00		0,00
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	22.211,27	3.757,98	25.969,25	17.000,00	13.600,00	29.698,51	3.729,26	901,49	3.729,26
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	22.211,27	3.757,98	25.969,25			29.698,51	3.729,26		3.729,26
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	360.427,51	3.522,73	363.950,24	781.900,00	-306.671,18	363.950,24	0,00	111.278,58	3.522,73
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	39.609,61	0,00	39.609,61			39.609,61	0,00		0,00
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	199.380,22	2.613,57	201.993,79			201.993,79	0,00		2.613,57
407.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0040	0	54,23	0,00	54,23			54,23	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	372,38	0,00	372,38			372,38	0,00		0,00
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	15.163,54	235,77	15.399,31			15.399,31	0,00		235,77
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	1.553,42	0,00	1.553,42			1.553,42	0,00		0,00
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	68.146,24	386,82	68.533,06			68.533,06	0,00		386,82
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	24.600,65	286,57	24.887,22			24.887,22	0,00		286,57
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	11.547,22	0,00	11.547,22			11.547,22	0,00		0,00
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	23.388,60	0,00	23.388,60	10.000,00	20.000,00	23.388,60	0,00	6.611,40	0,00
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	23.388,60	0,00	23.388,60			23.388,60	0,00		0,00
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	22.167,75	0,00	22.167,75	1.000,00	21.167,75	22.167,75	0,00	0,00	0,00
409.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	22.167,75	0,00	22.167,75			22.167,75	0,00		0,00
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	86.524,92	0,00	86.524,92	86.400,00	15.200,00	99.291,47	12.766,55	2.308,53	12.766,55
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	86.524,92	0,00	86.524,92			99.291,47	12.766,55		12.766,55
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	794,60	10.102,60	10.897,20	15.000,00	18.000,00	27.298,88	16.401,68	5.701,12	20.916,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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 ESTRÉGINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
411.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	128,00	4.763,80	4.891,80			5.071,80	180,00		0,00
411.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	111,00	0,00	111,00			111,00	0,00		0,00
411.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0040	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		0,00
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	57,80	0,00	57,80			57,80	0,00		0,00
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	22,80	4.738,80	4.761,60			17.168,28	12.406,68		17.145,48
411.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
411.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.771,00	3.771,00		3.771,00
411.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			44,00	44,00		0,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	9.248,03	65,00	9.313,03	5.000,00	6.000,00	10.275,00	961,97	725,00	530,00
412.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			530,00	530,00		530,00
412.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			260,80	260,80		0,00
412.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	7.000,00	0,00	7.000,00			7.000,00	0,00		0,00
412.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.629,20	0,00	1.629,20			1.629,20	0,00		0,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	618,83	65,00	683,83			855,00	171,17		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	258.843,91	28.675,53	287.519,44	130.000,00	224.000,00	341.229,01	53.709,57	12.770,99	39.417,79
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	74.782,23	11.362,76	86.144,99			101.064,99	14.920,00		6.680,88
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	29.635,38	6.239,77	35.875,15			42.635,15	6.760,00		3.038,34
387.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	1.511,46	0,00	1.511,46			1.511,46	0,00		0,00
387.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	387,00	0,00	387,00			387,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0040	0	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	58.906,90	593,00	59.499,90			64.171,67	4.671,77		5.026,77
387.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	85.850,00	9.530,00	95.380,00			122.737,80	27.357,80		23.721,80
387.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	7.352,94	950,00	8.302,94			8.302,94	0,00		950,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	114.357,27	7.622,20	121.979,47	140.000,00	10.000,00	130.493,65	8.514,18	19.506,35	5.910,98
388.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	25.898,00	2.625,80	28.523,80			36.813,40	8.289,60		690,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	6.220,19	264,90	6.485,09			6.709,67	224,58		489,48
388.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	34.446,90	0,00	34.446,90			34.446,90	0,00		0,00
388.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	47.677,18	4.731,50	52.408,68			52.408,68	0,00		4.731,50
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	76.451,26	6.872,39	83.323,65	95.000,00	0,00	90.124,12	6.800,47	4.875,88	6.800,47
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	76.451,26	6.872,39	83.323,65			90.124,12	6.800,47		6.800,47
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.284.849,28	103.317,34	1.388.166,62	1.900.000,00	-265.620,00	1.388.166,62	0,00	246.213,38	103.317,34
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	57.170,17	2.738,44	59.908,61			59.908,61	0,00		2.738,44
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	954.604,76	83.375,53	1.037.980,29			1.037.980,29	0,00		83.375,53
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4.096,49	423,04	4.519,53			4.519,53	0,00		423,04
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	2.646,90	0,00	2.646,90			2.646,90	0,00		0,00
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	46.455,42	4.075,20	50.530,62			50.530,62	0,00		4.075,20
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	55.489,82	1.535,00	57.024,82			57.024,82	0,00		1.535,00
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	121.334,10	11.170,13	132.504,23			132.504,23	0,00		11.170,13
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.345,06	0,00	1.345,06			1.345,06	0,00		0,00
390.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	1.004,19	0,00	1.004,19			1.004,19	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	448,35	0,00	448,35			448,35	0,00		0,00
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	40.254,02	0,00	40.254,02			40.254,02	0,00		0,00
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	104.084,18	10.910,50	114.994,68	34.000,00	96.000,00	125.723,38	10.728,70	4.276,62	10.728,70
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	24.629,25	2.698,64	27.327,89			30.058,68	2.730,79		2.730,79
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	79.454,93	8.211,86	87.666,79			95.664,70	7.997,91		7.997,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-600,00	0,00	0,00	900,00	0,00
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91	1.000,00	51.284,91	19.284,91	0,00	33.000,00	0,00
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	104.654,31	12.834,44	117.488,75	200.000,00	100.004,99	275.910,46	158.421,71	24.094,53	12.834,44
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18	40.000,00	0,00	18.168,98	15.650,80	21.831,02	0,00
420.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	19.284,91	0,00	19.284,91			19.284,91	0,00		0,00
421.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	47.071,03	12.834,44	59.905,47			218.327,18	158.421,71		12.834,44
422.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			15.650,80	15.650,80		0,00
421.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	57.583,28	0,00	57.583,28			57.583,28	0,00		0,00
422.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4306	0	2.518,18	0,00	2.518,18			2.518,18	0,00		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.195.369,42	333.613,42	4.528.982,84	5.490.600,00	339.640,90	5.073.219,45	544.236,61	757.021,45	337.196,34
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	50.668,91	0,00	50.668,91	37.000,00	18.000,00	50.668,91	0,00	4.331,09	0,00
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	9.375,35	0,00	9.375,35	55.520,00	-11.000,00	12.466,20	3.090,85	32.053,80	544,38
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
425.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	9.375,35	0,00	9.375,35			11.959,50	2.584,15		37,68
424.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4510	0	31.300,66	0,00	31.300,66			31.300,66	0,00		0,00
424.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4510	0	2.641,30	0,00	2.641,30			2.641,30	0,00		0,00
424.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	3.405,28	0,00	3.405,28			3.405,28	0,00		0,00
424.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	13.321,67	0,00	13.321,67			13.321,67	0,00		0,00
425.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4520	0	0,00	0,00	0,00			506,70	506,70		506,70
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	168.073,55	7.508,51	175.582,06	249.034,73	-15.000,00	230.318,03	54.735,97	3.716,70	45.416,89
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	36.164,05	0,00	36.164,05	73.058,36	13.322,27	49.778,31	13.614,26	36.602,32	13.614,26
428.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	168.073,55	7.508,51	175.582,06			184.901,14	9.319,08		0,00
429.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	36.164,05	0,00	36.164,05			36.164,05	0,00		0,00
428.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	0,00	0,00	0,00			45.416,89	45.416,89		45.416,89
429.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00			13.614,26	13.614,26		13.614,26
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	75.056,22	8.350,22	83.406,44	0,00	107.632,57	91.904,22	8.497,78	15.728,35	8.424,00
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	58.076,72	0,00	58.076,72	33.836,00	25.800,00	58.076,72	0,00	1.559,28	0,00
616.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	260,00	0,00	260,00	0,00	3.000,00	260,00	0,00	2.740,00	0,00
616.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	75.056,22	8.350,22	83.406,44			91.904,22	8.497,78		8.424,00
432.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4590	0	58.076,72	0,00	58.076,72			58.076,72	0,00		0,00
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	3.290,00	0,00	3.290,00	42.137,27	0,00	3.290,00	0,00	38.847,27	0,00
433.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4510	0	3.290,00	0,00	3.290,00			3.290,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	73.544,48	0,00	73.544,48	10.000,00	65.000,00	73.544,48	0,00	1.455,52	0,00
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	5.540,17	0,00	5.540,17	5.262,00	300,00	5.540,17	0,00	21,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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											
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL											
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4190	0	5.540,17	0,00	5.540,17			5.540,17	0,00	0,00
434.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	72.576,19	0,00	72.576,19			72.576,19	0,00	0,00
434.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	140,17	0,00	140,17			140,17	0,00	0,00
434.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4011	0	643,55	0,00	643,55			643,55	0,00	0,00
434.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	184,57	0,00	184,57			184,57	0,00	0,00
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	500,00
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	4.573,60	0,00	4.573,60	0,00	6.000,00	4.573,60	0,00	1.426,40
586.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4200	0	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00	0,00
586.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4200	0	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00	0,00
586.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4200	0	1.173,60	0,00	1.173,60			1.173,60	0,00	0,00
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	67.639,06	0,00	67.639,06	43.852,00	37.140,00	76.251,06	8.612,00	4.740,94
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00	5.000,00	-2.512,00	2.488,00	0,00	0,00
439.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	41.415,16	0,00	41.415,16			50.027,16	8.612,00	8.612,00
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	26.223,90	0,00	26.223,90			26.223,90	0,00	0,00
440.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4190	0	2.488,00	0,00	2.488,00			2.488,00	0,00	0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	44.867,40	5.942,58	50.809,98	11.500,00	40.781,00	50.894,98	85,00	1.386,02
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	400,00	0,00	400,00	0,00	2.212,00	400,00	0,00	1.812,00
441.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4011	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00	0,00
615.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4190	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00
441.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	1.153,15	1.220,95	2.374,10			2.374,10	0,00	1.220,95
441.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	132,87	298,75	431,62			431,62	0,00	132,87
441.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	91,50	290,43	381,93			466,93	85,00	375,43
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	43.489,88	3.852,45	47.342,33			47.342,33	0,00	0,00
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	6.759,00	0,00	6.759,00	3.000,00	7.000,00	7.237,00	478,00	2.763,00
442.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4011	0	0,00	0,00	0,00			478,00	478,00	478,00
442.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	6.759,00	0,00	6.759,00			6.759,00	0,00	0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
590.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	87.321,99	54.250,68	141.572,67	0,00	160.000,00	141.572,67	0,00	18.427,33
590.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	82.026,51	54.250,68	136.277,19			136.277,19	0,00	54.250,68
590.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	562,26	0,00	562,26			562,26	0,00	0,00
590.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	3.524,36	0,00	3.524,36			3.524,36	0,00	0,00
590.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	1.208,86	0,00	1.208,86			1.208,86	0,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR											
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	1.088,27	0,00	1.088,27	100,00	988,27	1.088,27	0,00	0,00
455.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	1.088,27	0,00	1.088,27			1.088,27	0,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE											
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	440.259,62	18.880,83	459.140,45	0,00	600.007,59	591.321,48	132.181,03	8.686,11
585.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4935	0	0,00	0,00	0,00			55.145,22	55.145,22	0,00
585.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	440.259,62	18.880,83	459.140,45			536.176,26	77.035,81	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
613.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4710	0	27.446,03	0,00	27.446,03	0,00	45.284,30	27.446,03	0,00	17.838,27
613.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4710	0	27.446,03	0,00	27.446,03			27.446,03	0,00	0,00
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	80.389,29	10.934,80	91.324,09	20.000,00	71.400,00	91.324,09	0,00	75,91
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	309.564,41	44.000,00	353.564,41	144.500,00	211.094,00	353.564,41	0,00	2.029,59
447.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	58.511,52	0,00	58.511,52			58.511,52	0,00	0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	51.937,31	7.206,95	59.144,26			59.144,26	0,00	7.206,95
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	166.071,93	19.752,12	185.824,05			185.824,05	0,00	19.752,12
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,34	0,00	0,34			0,34	0,00	0,00
447.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	565,84	0,00	565,84			565,84	0,00	0,00
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	2.095,35	548,74	2.644,09			2.644,09	0,00	548,74
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	11.120,43	3.476,94	14.597,37			14.597,37	0,00	3.476,94
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	16.364,06	2.419,16	18.783,22			18.783,22	0,00	2.419,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
447.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	41.116,40	14.480,58	55.596,98			55.596,98	0,00		14.480,58
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	4.910,23	759,95	5.670,18			5.670,18	0,00		759,95
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	22.466,08	6.290,36	28.756,44			28.756,44	0,00		6.290,36
447.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	4520	0	2.857,09	0,00	2.857,09			2.857,09	0,00		0,00
447.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	4520	0	1.990,49	0,00	1.990,49			1.990,49	0,00		0,00
446.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	5.082,00	0,00	5.082,00			5.082,00	0,00		0,00
447.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	4.864,63	0,00	4.864,63			4.864,63	0,00		0,00
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	253,65	0,00	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	0,00
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	253,65	0,00	253,65			253,65	0,00		0,00
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
450.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60	30.420,00	1.323,60	31.743,60	0,00	0,00	0,00
451.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	353.678,39	35.751,00	389.429,39	376.194,00	86.000,00	389.429,39	0,00	72.764,61	35.751,00
450.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	31.743,60	0,00	31.743,60			31.743,60	0,00		0,00
451.3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	342.274,33	35.347,01	377.621,34			377.621,34	0,00		35.347,01
451.3.1.90.11.10.01.00.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	975,20	0,00	975,20			975,20	0,00		0,00
451.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	10.428,86	403,99	10.832,85			10.832,85	0,00		403,99
452.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
453.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
454.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
456.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
457.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
458.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	2.079,00	0,00	2.079,00	14.129,00	0,00	2.079,00	0,00	12.050,00	0,00
458.4.4.90.52.08.00.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	1.358,00	0,00	1.358,00			1.358,00	0,00		0,00
458.4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4521	0	721,00	0,00	721,00			721,00	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
443.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	7.074,35	595,00	7.669,35	4.000,00	27.000,00	7.669,35	0,00	23.330,65	0,00
443.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.978,40	0,00	3.978,40			3.978,40	0,00		0,00
443.3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4011	0	0,00	595,00	595,00			595,00	0,00		0,00
443.3.3.90.30.36.00.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	3.095,95	0,00	3.095,95			3.095,95	0,00		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
444.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	27.823,25	2.568,30	30.391,55	9.000,00	21.392,30	30.391,55	0,00	0,75	0,00
445.3.3.90.39.99.04.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	27.823,25	2.568,30	30.391,55			30.391,55	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.975.498,36	188.781,92	2.164.280,28	1.377.554,36	1.410.165,90	2.385.575,17	221.294,89	402.145,09	223.755,26
Total do Órgão Orçamentário:				6.170.867,78	522.395,34	6.693.263,12	6.868.154,36	1.749.806,80	7.458.794,62	765.531,50	1.159.166,54	560.951,60
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
459.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	29.371,00	0,00	29.371,00	6.000,00	23.380,00	29.371,00	0,00	9,00	0,00
459.4.4.90.52.06.00.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1338	0	2.048,00	0,00	2.048,00			2.048,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.30.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	1.966,00	0,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	14.962,00	0,00	14.962,00			14.962,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.40.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1338	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
459.4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	8.200,00	0,00	8.200,00			8.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
460.3.1.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	7.528,45	890,68	8.419,13	9.400,00	0,00	9.309,81	890,68	90,19	890,68
460.3.1.90.08.99.04.00.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	7.528,45	890,68	8.419,13			9.309,81	890,68		890,68
461.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	183.367,76	20.981,56	204.349,32	288.000,00	-21.900,00	204.349,32	0,00	61.750,68	20.981,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	31.057,78	6.594,92	37.652,70			37.652,70	0,00		6.594,92
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	87.853,50	8.780,09	96.633,59			96.633,59	0,00		8.780,09
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.408,70	141,46	1.550,16			1.550,16	0,00		141,46
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	9.879,77	975,03	10.854,80			10.854,80	0,00		975,03
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.775,36	0,00	1.775,36			1.775,36	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.472,54	0,00	3.472,54			3.472,54	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	3.019,51	0,00	3.019,51			3.019,51	0,00		0,00
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	44.900,60	4.490,06	49.390,66			49.390,66	0,00		4.490,06
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13.343,15	2.205,24	15.548,39	29.000,00	-7.000,00	17.876,22	2.327,83	4.123,78	2.327,83
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	4.856,96	1.262,33	6.119,29			7.504,21	1.384,92		1.384,92
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	8.486,19	942,91	9.429,10			10.372,01	942,91		942,91
463.3.1.90.16.00.00.00.00	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
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	4.982,11	0,00	4.982,11	1.000,00	5.120,00	4.982,11	0,00	1.137,89	0,00
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	4.982,11	0,00	4.982,11			4.982,11	0,00		0,00
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	14.479,65	0,00	14.479,65	20.000,00	0,00	15.866,14	1.386,49	4.133,86	1.386,49
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	14.479,65	0,00	14.479,65			15.866,14	1.386,49		1.386,49
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	480,00	0,00	480,00	2.000,00	-1.500,00	480,00	0,00	20,00	0,00
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	4.106,30	49,50	4.155,80	6.500,00	-500,00	4.915,21	759,41	1.084,79	120,00
467.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	432,28	49,50	481,78			481,78	0,00		0,00
467.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	553,10	0,00	553,10			553,10	0,00		0,00
467.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	64,50	0,00	64,50			492,20	427,70		0,00
467.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	146,70	0,00	146,70			358,41	211,71		0,00
467.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	2.419,72	0,00	2.419,72			2.539,72	120,00		120,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	11.042,94	1.335,95	12.378,89	14.000,00	13.000,00	25.053,89	12.675,00	1.946,11	-806,08
468.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	2.576,73	1.200,00	3.776,73			15.776,73	12.000,00		-935,66
468.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	1338	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		0,00
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	860,00	0,00	860,00			860,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	310,74	41,37	352,11			352,11	0,00		0,00
468.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.724,72	94,58	1.819,30			1.854,30	35,00		129,58
468.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.855,00	0,00	1.855,00			1.855,00	0,00		0,00
468.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	67,60	0,00	67,60			67,60	0,00		0,00
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	608,15	0,00	608,15			608,15	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	923,39	0,00	923,39	5.000,00	-4.000,00	923,39	0,00	76,61	0,00
469.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	923,39	0,00	923,39			923,39	0,00		0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	4.196,00	0,00	4.196,00	2.500,00	1.700,00	4.196,00	0,00	4,00	0,00
470.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	1.496,00	0,00	1.496,00			1.496,00	0,00		0,00
470.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	90,00	90,00	1.500,00	-1.400,00	90,00	0,00	10,00	90,00
473.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		90,00
Total da Unidade Orçamentária:				273.820,75	25.552,93	299.373,68	389.400,00	3.400,00	317.413,09	18.039,41	75.386,91	24.990,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-27.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	-13.100,00	0,00	0,00	71,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	82.505,18	5.126,93	87.632,11	40.000,00	47.741,00	87.632,11	0,00	108,89	5.126,93
480.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	19.483,41	5.126,93	24.610,34			24.610,34	0,00		5.126,93
480.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	63.021,77	0,00	63.021,77			63.021,77	0,00		0,00
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				82.505,18	5.126,93	87.632,11	129.712,46	-41.900,00	87.632,11	0,00	180,35	5.126,93
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.828,16	6.999,60	66.827,76	72.800,00	0,00	66.827,76	-0,00	5.972,24	6.999,60
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	1.031,52	0,00	1.031,52			1.031,52	0,00		0,00
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	3.315,60	0,00	3.315,60			3.315,60	0,00		0,00
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.105,20	368,40	1.473,60			1.473,60	0,00		368,40
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	54.375,84	6.631,20	61.007,04			61.007,04	0,00		6.631,20
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.976,26	1.105,20	11.081,46	15.200,00	0,00	12.407,70	1.326,24	2.792,30	1.326,24
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.976,26	1.105,20	11.081,46			12.407,70	1.326,24		1.326,24
484.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.914,12	326,19	3.240,31	10.000,00	-2.000,00	4.542,31	1.302,00	3.457,69	-428,16
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.847,42	326,19	2.173,61			2.919,61	746,00		-984,16
486.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
486.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	406,00	0,00	406,00			406,00	0,00		0,00
486.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	430,70	0,00	430,70			986,70	556,00		556,00
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.540,59	538,41	5.079,00	7.000,00	0,00	5.411,20	332,20	1.588,80	448,51
487.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	272,00	0,00	272,00			306,50	34,50		0,00
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	688,75	96,72	785,47			785,47	0,00		96,72
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.854,00	0,00	1.854,00			1.854,00	0,00		0,00
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	766,04	94,79	860,83			867,83	7,00		101,79
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	141,50	250,00	391,50			391,50	0,00		250,00
487.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	678,30	96,90	775,20			1.065,90	290,70		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	119.594,85	11.740,00	131.334,85	120.000,00	62.800,00	182.735,85	51.401,00	64,15	0,00
488.3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1340	0	393,85	0,00	393,85			393,85	0,00		0,00
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	119.201,00	11.740,00	130.941,00			182.342,00	51.401,00		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	1.472,50	0,00	1.472,50	1.000,00	1.000,00	1.472,50	0,00	527,50	0,00
489.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	172,50	0,00	172,50			172,50	0,00		0,00
489.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1340	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	1.781,74	78,94	1.860,68	5.000,00	-3.100,00	1.860,68	0,00	39,32	0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1340	0	1.781,74	78,94	1.860,68			1.860,68	0,00		0,00
491.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00	1.000,00	600,00	1.370,00	0,00	230,00	0,00
491.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.370,00	0,00	1.370,00			1.370,00	0,00		0,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	1.813,75	915,00	2.728,75	1.000,00	1.730,00	2.728,75	0,00	1,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	1.813,75	915,00	2.728,75			2.728,75	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11	4.000,00	6.848,11	10.848,11	0,00	0,00	0,00
493.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	10.848,11	0,00	10.848,11			10.848,11	0,00		0,00
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
495.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				214.140,08	21.703,34	235.843,42	241.000,00	65.878,11	290.204,86	54.361,44	16.673,25	8.346,19
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	18.973,80	2.108,20	21.082,00	25.298,40	0,00	23.190,20	2.108,20	2.108,20	2.108,20
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	100.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00
514.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	18.973,80	2.108,20	21.082,00			23.190,20	2.108,20		2.108,20
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	100.000,00	10.000,00	110.000,00			120.000,00	10.000,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,57	1.979,67	1.979,67	4.702,90	0,00
608.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.721,20	61.721,20	38.278,80	0,00
608.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1347	0	0,00	0,00	0,00			4.613,00	4.613,00		0,00
609.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.979,67	1.979,67		0,00
608.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1347	0	0,00	0,00	0,00			22.108,20	22.108,20		0,00
608.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	1347	0	0,00	0,00	0,00			35.000,00	35.000,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	9.973,21	300,91	10.274,12	12.000,00	3.000,00	12.472,30	2.198,18	2.527,70	1.321,60
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	2.729,17	300,91	3.030,08			3.676,26	646,18		-230,40
530.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	287,50	0,00	287,50			287,50	0,00		0,00
530.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	4.968,69	0,00	4.968,69			4.968,69	0,00		0,00
530.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	1.626,45	0,00	1.626,45			1.626,45	0,00		0,00
530.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	139,40	0,00	139,40			139,40	0,00		0,00
530.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	222,00	0,00	222,00			222,00	0,00		0,00
530.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.552,00	1.552,00		1.552,00
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80	12.000,00	0,00	3.103,80	0,00	8.896,20	0,00
531.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.103,80	0,00	3.103,80			3.103,80	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	2.312,18	116,90	2.429,08	6.000,00	0,00	2.725,23	296,15	3.274,77	0,00
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	222,50	0,00	222,50			222,50	0,00		0,00
532.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
532.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1240	0	939,68	116,90	1.056,58			1.352,73	296,15		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00	10.500,00	-2.000,00	1.436,00	0,00	7.064,00	0,00
533.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	1.436,00	0,00	1.436,00			1.436,00	0,00		0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
618.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,04	0,00	0,00	35.042,04	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	15.221,00	1.740,51	16.961,51	22.400,00	0,00	18.624,34	1.662,83	3.775,66	1.662,83
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	15.221,00	1.740,51	16.961,51			18.624,34	1.662,83		1.662,83
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	291.521,51	25.561,39	317.082,90	373.000,00	-17.090,00	317.082,90	0,00	38.827,10	25.561,39
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	37.601,39	1.869,62	39.471,01			39.471,01	0,00		1.869,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	221.095,18	21.455,67	242.550,85			242.550,85	0,00		21.455,67
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	29,86	0,00	29,86			29,86	0,00		0,00
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	8.602,06	754,46	9.356,52			9.356,52	0,00		754,46
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	14.829,79	1.481,64	16.311,43			16.311,43	0,00		1.481,64
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	15,49	0,00	15,49			15,49	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	1.444,68	0,00	1.444,68			1.444,68	0,00		0,00
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	7.903,06	0,00	7.903,06			7.903,06	0,00		0,00
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	8.232,35	748,49	8.980,84	14.000,00	-300,00	9.373,45	392,61	4.326,55	392,61
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	8.232,35	748,49	8.980,84			9.373,45	392,61		392,61
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	5.958,73	522,47	6.481,20	5.000,00	3.000,00	6.481,20	0,00	1.518,80	522,47
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	5.958,73	522,47	6.481,20			6.481,20	0,00		522,47
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	10.438,60	0,00	10.438,60	1.000,00	14.090,00	10.438,60	0,00	4.651,40	0,00
506.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	10.438,60	0,00	10.438,60			10.438,60	0,00		0,00
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	35.684,83	0,00	35.684,83	45.000,00	0,00	39.216,86	3.532,03	5.783,14	3.532,03
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	35.684,83	0,00	35.684,83			39.216,86	3.532,03		3.532,03
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	200,00	0,00	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	10.253,65	2.671,08	12.924,73	10.000,00	6.500,00	14.673,73	1.749,00	1.826,27	287,77
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	5.248,65	526,08	5.774,73			6.893,73	1.119,00		1.087,77
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	1338	0	5.005,00	2.145,00	7.150,00			7.780,00	630,00		-800,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	29.134,97	3.061,55	32.196,52	37.000,00	19.800,00	50.930,28	18.733,76	5.869,72	1.717,28
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	326,00	34,50	360,50			581,00	220,50		0,00
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	11.373,86	1.013,20	12.387,06			12.387,06	0,00		1.013,20
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	3.911,87	350,24	4.262,11			4.262,11	0,00		0,00
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	1.064,97	118,33	1.183,30			1.385,76	202,46		0,00
510.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	5.351,14	544,59	5.895,73			5.905,73	10,00		554,59
510.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	2.108,25	0,00	2.108,25			2.108,25	0,00		0,00
510.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	0,00	851,20	851,20			19.152,00	18.300,80		0,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	4.608,88	149,49	4.758,37			4.758,37	0,00		149,49
510.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	287,50	0,00	287,50	4.000,00	-3.700,00	287,50	0,00	12,50	0,00
517.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	287,50	0,00	287,50			287,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	39.772,30	0,00	39.772,30	40.000,00	5.300,00	41.099,50	1.327,20	4.200,50	0,00
519.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	39.772,30	0,00	39.772,30			41.099,50	1.327,20		0,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	35.241,28	2.984,62	38.225,90	45.000,00	-3.000,00	39.705,11	1.479,21	2.294,89	4.122,48
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	35.196,28	2.984,62	38.180,90			39.660,11	1.479,21		4.122,48
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00	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 SJD/FEAS RS												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	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
524.4.4.90.52.00.00.00.00	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 INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	8.963,01	600,83	9.563,84	2.000,00	8.000,00	9.563,84	0,00	436,16	600,83
525.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	4.497,76	600,83	5.098,59			5.098,59	0,00		600,83
525.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
525.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	292,94	0,00	292,94			292,94	0,00		0,00
525.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	1.839,25	0,00	1.839,25			1.839,25	0,00		0,00
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	1.953,06	0,00	1.953,06			1.953,06	0,00		0,00
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	16.774,09	0,00	16.774,09	44.000,00	-7.000,00	18.094,09	1.320,00	18.905,91	1.320,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
526.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	9.802,32	0,00	9.802,32			11.122,32	1.320,00		1.320,00
526.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	6.971,77	0,00	6.971,77			6.971,77	0,00		0,00
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	12.550,85	3.366,80	15.917,65	17.000,00	6.000,00	21.480,00	5.562,35	1.520,00	0,00
527.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	12.550,85	3.366,80	15.917,65			21.480,00	5.562,35		0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	730,00	0,00	730,00	10.000,00	-7.000,00	730,00	0,00	2.270,00	0,00
528.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	730,00	0,00	730,00			730,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	3.110,62	191,11	3.301,73	3.000,00	800,00	3.301,73	0,00	498,27	191,11
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	3.110,62	191,11	3.301,73			3.301,73	0,00		191,11
536.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	19.937,09	749,38	20.686,47	15.000,00	6.000,00	20.686,47	0,00	313,53	749,38
542.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	13.677,47	749,38	14.426,85			14.426,85	0,00		749,38
541.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	2.989,30	0,00	2.989,30			2.989,30	0,00		0,00
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	2.244,87	0,00	2.244,87			2.244,87	0,00		0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1320	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
541.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	102,65	0,00	102,65			102,65	0,00		0,00
541.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1320	0	572,80	0,00	572,80			572,80	0,00		0,00
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	14.869,00	968,00	15.837,00	30.297,00	-7.800,00	16.475,00	638,00	6.022,00	0,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	14.869,00	968,00	15.837,00			16.475,00	638,00		0,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	6.573,60	0,00	6.573,60	2.000,00	6.800,00	6.573,60	0,00	2.226,40	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.920,00	67,39	2.987,39	7.000,00	-2.885,57	2.987,39	0,00	1.127,04	67,39
546.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.380,00	0,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
545.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	6.573,60	0,00	6.573,60			6.573,60	0,00		0,00
546.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	67,39	67,39			67,39	0,00		67,39
546.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.540,00	0,00	1.540,00			1.540,00	0,00		0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10	24.000,00	0,00	9.348,10	0,00	14.651,90	0,00
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	9.348,10	0,00	9.348,10			9.348,10	0,00		0,00
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44	5.000,00	0,00	1.570,44	0,00	3.429,56	0,00
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	1.570,44	0,00	1.570,44			1.570,44	0,00		0,00
550.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	64.481,67	0,00	64.481,67	85.000,00	0,00	84.828,75	20.347,08	171,25	0,00
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	64.481,67	0,00	64.481,67			84.828,75	20.347,08		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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 Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)													
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	1.349,04	1.349,04	10.000,00	0,00	1.349,04	0,00	8.650,96	599,04	
552.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1341	0	0,00	599,04	599,04			599,04	0,00		599,04	
552.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		0,00	
553.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00	28.680,00	1.320,00	
553.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					779.574,18	57.108,67	836.682,85	1.143.739,80	130.442,04	973.050,32	136.367,47	301.131,52	46.076,41
Total do Órgão Orçamentário:					1.350.040,19	109.491,87	1.459.532,06	1.903.852,26	157.820,15	1.668.300,38	208.768,32	393.372,03	84.540,01
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													
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.092,12	582,60	9.674,72	15.000,00	4.000,00	10.217,72	543,00	8.782,28	-6.103,38	
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.624,52	153,60	3.778,12			3.778,12	0,00		-3.895,58	
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.673,60	429,00	3.102,60			3.645,60	543,00		-2.207,80	
568.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	463,00	0,00	463,00			463,00	0,00		0,00	
568.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.331,00	0,00	2.331,00			2.331,00	0,00		0,00	
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.379,50	134,50	3.514,00	10.000,00	-4.000,00	3.842,40	328,40	2.157,60	324,90	
569.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.187,00	134,50	1.321,50			1.649,90	328,40		324,90	
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.192,50	0,00	2.192,50			2.192,50	0,00		0,00	
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS													
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.511,45	833,47	12.344,92	25.000,00	14.500,00	37.540,87	25.195,95	1.959,13	27,00	
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.318,40	537,60	2.856,00			3.420,00	564,00		-384,00	
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00	
570.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	722,42	21,15	743,57			1.047,42	303,85		0,00	
570.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	440,70	243,00	683,70			24.844,80	24.161,10		244,00	
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	740,00	0,00	740,00			740,00	0,00		0,00	
570.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.024,93	31,72	3.056,65			3.056,65	0,00		0,00	
570.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.950,00	0,00	1.950,00			2.117,00	167,00		167,00	
570.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00	
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00	
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.772,80	3.812,37	45.585,17	64.000,00	0,00	57.992,29	12.407,12	6.007,71	3.482,30	
571.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00	
571.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	710,00	195,00	905,00			13.137,12	12.232,12		395,00	
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	4.542,00	415,00	4.957,00			5.132,00	175,00		415,00	
571.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00	
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	29.703,45	2.672,30	32.375,75			32.375,75	0,00		2.672,30	
571.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.877,35	530,07	6.407,42			6.407,42	0,00		0,00	
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	77.233,13	9.853,78	87.086,91	150.000,00	-47.000,00	87.086,91	0,00	15.913,09	9.853,78	
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	31.774,90	1.964,80	33.739,70			33.739,70	0,00		1.964,80	
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	16.437,39	3.048,51	19.485,90			19.485,90	0,00		3.048,51	
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.900,35	188,62	2.088,97			2.088,97	0,00		188,62	
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.750,19	161,79	1.911,98			1.911,98	0,00		161,79	
572.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.422,56	0,00	1.422,56			1.422,56	0,00		0,00	
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	23.947,74	4.490,06	28.437,80			28.437,80	0,00		4.490,06	
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.335,19	1.355,51	17.690,70	34.000,00	-4.000,00	19.046,21	1.355,51	10.953,79	1.355,51	
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.551,60	412,60	11.964,20			12.376,80	412,60		412,60	
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	4.783,59	942,91	5.726,50			6.669,41	942,91		942,91	
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	10.754,67	0,00	10.754,67	1.000,00	12.000,00	10.754,67	0,00	2.245,33	0,00	
574.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	10.754,67	0,00	10.754,67			10.754,67	0,00		0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.645,66	0,00	6.645,66	9.000,00	0,00	7.413,16	767,50	1.586,84	767,50
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.645,66	0,00	6.645,66			7.413,16	767,50		767,50
576.3.3.90.14.00.00.00.00	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
577.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	77,00	0,00	77,00	5.000,00	-2.000,00	77,00	0,00	2.923,00	0,00
577.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	49,00	0,00	49,00			49,00	0,00		0,00
577.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.370,46	67,39	1.437,85	5.000,00	0,00	1.460,85	23,00	3.539,15	90,39
578.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	74,37	0,00	74,37			74,37	0,00		0,00
578.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.103,09	67,39	1.170,48			1.193,48	23,00		90,39
578.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	143,00	0,00	143,00			143,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	45.864,91	2.079,43	47.944,34	79.000,00	-23.000,00	47.944,34	-0,00	8.055,66	2.079,43
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	24.555,10	0,00	24.555,10			24.555,10	0,00		0,00
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.617,30	1.961,73	21.579,03			21.579,03	0,00		1.961,73
559.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	2,12	0,00	2,12			2,12	0,00		0,00
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.000,51	117,70	1.118,21			1.118,21	0,00		117,70
559.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	689,88	0,00	689,88			689,88	0,00		0,00
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	659,34	0,00	659,34	4.000,00	-3.000,00	659,34	0,00	340,66	0,00
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	35,29	0,00	35,29			35,29	0,00		0,00
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	624,05	0,00	624,05			624,05	0,00		0,00
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27	1.000,00	4.000,00	4.872,27	0,00	127,73	0,00
561.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.872,27	0,00	4.872,27			4.872,27	0,00		0,00
562.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.000,00	-1.995,33	576,00	376,00	428,67	376,00
563.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			376,00	376,00		376,00
563.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-4.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00
565.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.855,48	73,67	1.929,15	10.000,00	-5.000,00	1.929,15	0,00	3.070,85	32,24
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	304,48	32,24	336,72			336,72	0,00		32,24
566.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	352,25	41,43	393,68			393,68	0,00		0,00
566.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
566.3.3.90.39.96.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.093,50	0,00	1.093,50			1.093,50	0,00		0,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
556.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				233.623,98	18.792,72	252.416,70	476.000,00	-104.495,33	293.413,18	40.996,48	78.091,49	12.285,67
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	1.511,26	0,00	1.511,26	5.000,00	0,00	3.464,26	1.953,00	1.535,74	1.953,00
579.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1243	0	0,00	0,00	0,00			1.153,00	1.153,00		1.153,00
579.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1243	0	1.511,26	0,00	1.511,26			2.311,26	800,00		800,00
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	24.757,26	2.462,50	27.219,76	5.000,00	46.000,00	44.409,28	17.189,52	6.590,72	0,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	13.813,53	650,00	14.463,53			14.463,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1243	0	2.747,98	1.812,50	4.560,48			21.750,00	17.189,52		0,00
581.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	728,00	0,00	728,00			728,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
581.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	813,00	0,00	813,00			813,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1243	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	654,75	0,00	654,75			654,75	0,00		0,00
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	-6.000,00	0,00	0,00	4.557,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				26.268,52	2.462,50	28.731,02	26.557,51	35.000,00	47.873,54	19.142,52	13.683,97	1.953,00
Total do Órgão Orçamentário:				259.892,50	21.255,22	281.147,72	502.557,51	-69.495,33	341.286,72	60.139,00	91.775,46	14.238,67
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	-330.634,91	0,00	0,00	365,09	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-330.634,91	0,00	0,00	365,09	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	331.000,00	-330.634,91	0,00	0,00	365,09	0,00
Total da Despesa da Entidade:				25.140.369,44	2.410.882,27	27.551.251,71	31.550.000,00	3.271.936,97	30.140.766,88	2.589.515,17	4.681.170,09	2.322.926,58
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.694.458,47	188.996,87	1.883.455,34	1.814.193,99	210.000,00	1.883.455,34	0,00	140.738,65	188.996,87
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.694.458,47	188.996,87	1.883.455,34			1.883.455,34	0,00		188.996,87
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	157.578,20	15.757,82	173.336,02	212.776,38	0,00	173.336,02	-0,00	39.440,36	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	157.578,20	15.757,82	173.336,02			173.336,02	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	261.312,49	23.133,81	284.446,30	342.782,91	0,00	284.446,30	0,00	58.336,61	23.133,81
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	216.319,76	20.220,76	236.540,52			236.540,52	0,00		20.220,76
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	44.992,73	2.913,05	47.905,78			47.905,78	0,00		2.913,05
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	13.873,83	1.956,64	15.830,47	15.432,15	3.000,00	15.830,47	0,00	2.601,68	1.956,64
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	13.873,83	1.956,64	15.830,47			15.830,47	0,00		1.956,64
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	6.269,14	85,65	6.354,79	44.000,00	0,00	6.354,79	0,00	37.645,21	85,65
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	6.269,14	85,65	6.354,79			6.354,79	0,00		85,65
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	14.940,45	1.504,75	16.445,20	30.000,00	500,00	30.138,57	13.693,37	361,43	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	9.056,56	1.504,75	10.561,31			24.254,68	13.693,37		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.161,00	0,00	1.161,00			1.161,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	722,89	0,00	722,89			722,89	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	83.317,49	5.488,80	88.806,29	50.000,00	60.000,00	88.806,29	-0,00	21.193,71	5.488,80
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	83.317,49	5.488,80	88.806,29			88.806,29	0,00		5.488,80
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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	3.057.814,57	-273.500,00	0,00	0,00	2.784.314,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.231.750,07	236.924,34	2.468.674,41	5.620.000,00	0,00	2.482.367,78	13.693,37	3.137.632,22	235.419,59
Total do Órgão Orçamentário:				2.231.750,07	236.924,34	2.468.674,41	5.620.000,00	0,00	2.482.367,78	13.693,37	3.137.632,22	235.419,59
Total da Despesa da Entidade:				2.231.750,07	236.924,34	2.468.674,41	5.620.000,00	0,00	2.482.367,78	13.693,37	3.137.632,22	235.419,59
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	8.667,00	0,00	8.667,00	9.000,00	0,00	8.667,00	0,00	333,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.700,00	0,00	6.700,00			6.700,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.069,05	0,00	8.069,05	7.000,00	3.000,00	8.069,05	0,00	1.930,95	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.069,05	0,00	8.069,05			8.069,05	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	701.920,04	0,00	701.920,04	940.000,00	0,00	701.920,04	0,00	238.079,96	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	272.289,80	0,00	272.289,80			272.289,80	0,00		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.833,51	0,00	1.833,51			1.833,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	26.620,43	0,00	26.620,43			26.620,43	0,00		0,00
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	4.174,95	0,00	4.174,95			4.174,95	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	12.394,22	0,00	12.394,22			12.394,22	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	7.173,12	0,00	7.173,12			7.173,12	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	377.434,01	0,00	377.434,01			377.434,01	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	94.804,15	0,00	94.804,15	127.000,00	0,00	94.804,15	0,00	32.195,85	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.543,01	0,00	15.543,01			15.543,01	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	79.261,14	0,00	79.261,14			79.261,14	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.973,07	0,00	30.973,07	45.000,00	0,00	30.973,07	0,00	14.026,93	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.973,07	0,00	30.973,07			30.973,07	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	15.744,00	0,00	15.744,00	68.000,00	0,00	15.744,00	0,00	52.256,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	15.744,00	0,00	15.744,00			15.744,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.107,15	0,00	12.107,15	9.000,00	5.000,00	12.107,15	0,00	1.892,85	0,00
008.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	57,50	0,00	57,50			57,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.071,26	0,00	3.071,26			3.071,26	0,00		0,00
008.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	2.325,00	0,00	2.325,00			2.325,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	327,92	0,00	327,92			327,92	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.521,40	0,00	1.521,40			1.521,40	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.685,60	0,00	3.685,60			3.685,60	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	94,00	0,00	94,00			94,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	804,47	0,00	804,47			804,47	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.246,17	0,00	35.246,17	88.000,00	0,00	67.222,96	31.976,79	20.777,04	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	6.257,64	0,00	6.257,64			12.515,28	6.257,64		0,00
009.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.440,00	0,00	1.440,00			1.440,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	89,01	0,00	89,01			2.000,00	1.910,99		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	5.620,00	0,00	5.620,00			5.620,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	7.116,50	0,00	7.116,50			11.498,28	4.381,78		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.908,62	0,00	4.908,62			22.000,00	17.091,38		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	765,00	0,00	765,00			765,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	61,40	0,00	61,40			61,40	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	3.593,00	0,00	3.593,00			3.593,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.715,00	0,00	1.715,00			2.450,00	735,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			3.600,00	1.600,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.745,97	0,00	12.745,97	40.000,00	0,00	23.190,40	10.444,43	16.809,60	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	12.745,97	0,00	12.745,97			23.190,40	10.444,43		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.162,83	0,00	1.162,83	9.000,00	0,00	1.162,83	0,00	7.837,17	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.089,33	0,00	1.089,33			1.089,33	0,00		0,00
012.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	73,50	0,00	73,50			73,50	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	933,00	0,00	933,00	9.000,00	0,00	933,00	0,00	8.067,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	933,00	0,00	933,00			933,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				922.372,43	0,00	922.372,43	1.364.000,00	0,00	964.793,65	42.421,22	399.206,35	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				922.372,43	0,00	922.372,43	1.364.000,00	0,00	964.793,65	42.421,22	399.206,35	0,00
Total da Despesa da Entidade:				922.372,43	0,00	922.372,43	1.364.000,00	0,00	964.793,65	42.421,22	399.206,35	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				28.294.491,94	2.647.806,61	30.942.298,55	38.534.000,00	3.271.936,97	33.587.928,31	2.645.629,76	8.218.008,66	2.558.346,17

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.220,34	758,16	18.978,50
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	52.045,60	937,07	52.982,67
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.225.579,68	283.142,73	2.508.722,41
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	23.356,27	0,00	23.356,27
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	289.681,32	13.014,76	302.696,08
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	1.638.579,79	92.579,46	1.731.159,25
76633	SEGURO PREVSUL	5.457,00	0,00	5.457,00
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	863.614,13	50.565,77	914.179,90
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	1.326.495,36	69.494,60	1.395.989,96
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	2.121,30	212,13	2.333,43
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.053.138,55	64.089,38	1.117.227,93
76641	MENSALIDADE SINDICAL	19.325,42	1.142,54	20.467,96
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	62.831,57	3.697,37	66.528,94
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	63.138,78	3.697,91	66.836,69
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	39.200,00	3.326,00	42.526,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	48.372,31	0,00	48.372,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			62.449,34	6.919,12	69.368,46						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			10.688,87	1.109,82	11.798,69						
76665	DESCONTOS TELEFONE			105.813,17	0,00	105.813,17						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.136.666,66	113.666,67	1.250.333,33						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			31.798,75	2.428,34	34.227,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				9.078.574,21	710.781,83	9.789.356,04						
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			40.172,80	3.710,41	43.883,21						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			6.350,23	0,00	6.350,23						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			8.766,58	738,25	9.504,83						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.807,01	237,07	3.044,08						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			15.952,00	1.111,00	17.063,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			2.530,20	0,00	2.530,20						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			208.254,34	17.897,80	226.152,14						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			42.392,96	4.031,60	46.424,56						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			12.709,76	0,00	12.709,76						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			114.375,40	12.420,81	126.796,21						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			5.484,27	498,57	5.982,84						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.514,44	157,66	1.672,10						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			1.715,60	318,97	2.034,57						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				463.025,59	41.122,14	504.147,73						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			15,45	0,00	15,45						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			24.318,73	0,00	24.318,73						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			34.690,29	0,00	34.690,29						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			44.753,46	0,00	44.753,46						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			4.053,41	0,00	4.053,41						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			8.057,59	0,00	8.057,59						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			99.109,64	0,00	99.109,64						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			991,13	0,00	991,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				215.989,70	0,00	215.989,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				9.757.589,50	751.903,97	10.509.493,47						
Total Geral da Despesa :				38.052.081,44	3.399.710,58	41.451.792,02	38.534.000,00	3.271.936,97	33.587.928,31	2.645.629,76	8.218.008,66	2.558.346,17
Receita		46.486.354,09	Despesa		41.451.792,02							
Orçamentária		38.718.818,97	Orçamentária Paga		30.942.298,55							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Novembro - 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		46.486.354,09											
Extra-orçamentária		7.767.535,12											
Interferências Financeiras		0,00											
Saldo anterior (31/12/)		40.247.754,53											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		38.157.020,56											
BANCO C/ MOVIMENTO		987.682,34											
BANCOS C/ VINCULADAS		532.364,30											
POUPANÇA		561.785,08											
TESOURARIA GERAL		8.902,25											
Total :		86.734.108,62											
				Despesa									
				Extra-orçamentária									
				Interferências Financeiras									
				Saldo para o mês seguinte									
				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO									
				BANCO C/ MOVIMENTO									
				BANCO DO BRASIL									
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL									
				BANCOS C/ VINCULADAS									
				BANRISUL COMPREV									
				BANRISUL S/A									
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
				CAIXA ECONONOMICA FEDERAL									
				POUPANÇA									
				TESOURARIA GERAL									
				Total :									

SANTO AUGUSTO , 05/01/2017

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