



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.328,75	264,88	2.593,63
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0001						2.328,75	264,88	2.593,63
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	476.304,94	51.037,68	527.342,62
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						476.304,94	51.037,68	527.342,62
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	65.527,49	7.211,45	72.738,94
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						51.104,59	7.211,45	58.316,04
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						14.422,90	0,00	14.422,90
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.168,07	3.725,18	37.893,25
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0001						26.929,62	3.725,18	30.654,80
3.1.91.13.14.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0001						7.238,45	0,00	7.238,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias em País	0001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	23.424,00	5.725,00	29.149,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						23.424,00	5.725,00	29.149,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.168,52	627,12	4.795,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						4.168,52	627,12	4.795,64
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	38.848,34	5.548,27	44.396,61
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						38.848,34	5.548,27	44.396,61
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0006.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.134,31	682,47	7.816,78
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						7.134,31	682,47	7.816,78
01.031.0009.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	176,00	0,00	176,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						176,00	0,00	176,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.908,02	0,00	2.908,02
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						2.908,02	0,00	2.908,02
01.031.0011.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	235,00	0,00	235,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						235,00	0,00	235,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	655.223,44	74.822,05	730.045,49
Total do Órgão Orçamentário :			1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	655.223,44	74.822,05	730.045,49
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.317,89	0,00	1.317,89
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						32,90	0,00	32,90
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						456,00	0,00	456,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						549,99	0,00	549,99
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						279,00	0,00	279,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO										
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						279,00	0,00	279,00
04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	237.060,17	22.520,57	259.580,74
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						117.676,15	8.599,94	126.276,09
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						5.901,88	1.000,64	6.902,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.121,12	146,70	2.267,82
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	667,10	667,10
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						4.406,64	222,37	4.629,01
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						106.954,38	11.883,82	118.838,20
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001	2.000,00	1.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.466,16	0,00	3.466,16
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.272,48	828,12	11.100,60
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						10.272,48	828,12	11.100,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	702,26	0,00	702,26
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						374,81	0,00	374,81
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0001						69,00	0,00	69,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						258,45	0,00	258,45
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	18.125,66	359,20	18.484,86
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						1.795,00	0,00	1.795,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						50,00	75,00	125,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						414,72	0,00	414,72
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001						6.926,04	107,86	7.033,90
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						230,00	0,00	230,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001						1.717,00	0,00	1.717,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						56,70	29,70	86,40
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						2.969,93	138,00	3.107,93
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						265,00	0,00	265,00
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS	0001						871,20	0,00	871,20
3.3.90.39.99.05.00.00	Serv.de passagens	0001						330,34	0,00	330,34
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						2.430,03	0,00	2.430,03
								69,70	8,64	78,34
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.914,22	507,88	19.422,10
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						8.861,38	307,88	9.169,26
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						7.665,26	0,00	7.665,26
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						2.387,58	200,00	2.587,58
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.683,18	213,90	5.897,08
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						2.203,84	13,90	2.217,74
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						890,00	0,00	890,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.322,20	200,00	1.522,20
3.3.90.39.99.05.00.00	Serv.de passagens	0001						1.267,14	0,00	1.267,14
04.122.0004.2.004 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	65.000,00	11.000,00	0,00	0,00	76.000,00	66.351,30	8.912,87	75.264,17
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						66.351,30	8.912,87	75.264,17



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.293,13	0,00	3.293,13
3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	0001						3.293,13	0,00	3.293,13
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.96.00.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.888,26	90,77	2.979,03
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						682,95	90,77	773,72
3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.436,17	0,00	1.436,17
3.3.90.39.99.05.00.00.00	Serv.de passagens	0001						769,14	0,00	769,14
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.569,45	2.460,91	24.030,36
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						20.736,98	2.436,55	23.173,53
3.1.90.11.37.00.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						182,71	24,36	207,07
3.1.90.11.45.00.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						649,76	0,00	649,76
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,77	0,00	25,77
3.1.90.16.44.00.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						25,77	0,00	25,77
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	34,00	0,00	34,00
3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						34,00	0,00	34,00
Total da Unidade Orçamentária :			567.000,00	16.520,00	0,00	15.250,00	568.270,00	390.403,93	35.894,22	426.298,15
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	70.000,00	23.000,00	0,00	0,00	93.000,00	65.315,80	3.590,00	68.905,80
3.3.90.39.47.00.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						3.760,00	0,00	3.760,00
3.3.90.39.90.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						35.575,80	3.590,00	39.165,80
3.3.90.39.92.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						25.980,00	0,00	25.980,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	20.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	38.000,00	18.041,92	14.890,00	32.931,92
3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						18.041,92	14.890,00	32.931,92
04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD										
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.52.00.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1131						31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	331.910,07	33.404,72	365.314,79
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						234.338,56	23.997,43	258.335,99
3.1.90.11.04.00.00.00.00	Adicional Noturno	0001						1.531,31	121,61	1.652,92
3.1.90.11.07.00.00.00.00	Abono permanencia	0001						15,04	0,00	15,04
3.1.90.11.09.00.00.00.00	Adicional de Periculosidade	0001						8,62	0,00	8,62
3.1.90.11.10.00.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						3.781,11	310,14	4.091,25
3.1.90.11.33.00.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						23.920,47	2.885,26	26.805,73



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						14.006,00	1.353,55	15.359,55
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						11.757,20	1.308,70	13.065,90
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						921,55	0,00	921,55
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						10.777,94	0,00	10.777,94
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						30.852,27	3.428,03	34.280,30
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	11.000,00	9.200,00	0,00	0,00	20.200,00	18.113,99	1.520,01	19.634,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						18.113,99	1.520,01	19.634,00
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias e Aviso Prévio 13 Indenizados	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.127,25	0,00	3.127,25
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						3.127,25	0,00	3.127,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	7.290,00	7.710,00	4.968,55	0,00	4.968,55
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						2.821,01	0,00	2.821,01
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.819,50	0,00	1.819,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001						8,90	0,00	8,90
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						26,40	0,00	26,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						75,74	0,00	75,74
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						97,00	0,00	97,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	50.000,00	16.200,00	0,00	8.000,00	58.200,00	37.612,43	2.169,70	39.782,13
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						5.329,65	0,00	5.329,65
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						4.129,30	0,00	4.129,30
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						15.621,98	1.750,98	17.372,96
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						205,00	0,00	205,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						1.504,04	0,00	1.504,04
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						230,00	0,00	230,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						515,62	21,79	537,41
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						830,40	0,00	830,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						44,41	0,00	44,41
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						3.086,36	351,93	3.438,29
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						2.491,95	0,00	2.491,95
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						2.182,84	45,00	2.227,84
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS	0001						830,88	0,00	830,88
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						320,00	0,00	320,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	9.887,48	1.431,77	11.319,25
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						9.887,48	1.431,77	11.319,25
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	21.000,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	15.396,99	81,90	15.478,89
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						614,25	81,90	696,15
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						5.021,12	0,00	5.021,12
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						2.338,27	0,00	2.338,27
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001						7.423,35	0,00	7.423,35



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						7.423,35	0,00	7.423,35
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	4.556,69	0,00	4.556,69
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						3.706,03	0,00	3.706,03
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						50,66	0,00	50,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	50.000,00	4.000,00	0,00	7.100,00	46.900,00	32.504,52	3.473,28	35.977,80
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						31.259,52	3.473,28	34.732,80
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						175,00	0,00	175,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	11.980,00	0,00	11.980,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						6.980,00	0,00	6.980,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	100.184,00	9.019,88	109.203,88
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						53.162,86	992,81	54.155,67
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						14.968,28	6.057,39	21.025,67
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						9.030,91	888,63	9.919,54
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						22.964,30	1.081,05	24.045,35
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						7,65	0,00	7,65
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						50,00	0,00	50,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	5.000,00	0,00	0,00	918,58	4.081,42	4.081,42	0,00	4.081,42
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001						4.081,42	0,00	4.081,42
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	120.000,00	0,00	0,00	16.000,00	104.000,00	78.663,60	10.439,06	89.102,66
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0001						78.663,60	10.439,06	89.102,66
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	154.571,23	18.224,87	172.796,10
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						6.122,52	305,99	6.428,51
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						103.948,22	11.946,11	115.894,33
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						40.442,43	4.969,99	45.412,42
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						4.058,06	1.002,78	5.060,84
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	650.000,00	0,00	0,00	11.000,00	639.000,00	545.894,04	57.884,26	603.778,30
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0001						131.292,80	13.075,32	144.368,12
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Inativo Civi	0001						5.532,91	311,67	5.844,58
3.1.91.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS	0001						409.068,33	44.497,27	453.565,60



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	171.150,95	17.618,75	188.769,70
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						171.150,95	17.618,75	188.769,70
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	9.000,00	4.880,00	0,00	0,00	13.880,00	10.950,89	1.649,00	12.599,89
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0001						356,00	0,00	356,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001						1.949,99	1.649,00	3.598,99
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						6.936,00	0,00	6.936,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						1.708,90	0,00	1.708,90
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA										
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	21.284,39	2.426,04	23.710,43
3.3.50.41.01.02.00.00	Contribuições a Entidades	0001						21.284,39	2.426,04	23.710,43
04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	14.513,31	2.166,40	16.679,71
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.943,53	329,88	2.273,41
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0001						6.878,68	723,52	7.602,20
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	85,00	85,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						5.641,10	1.028,00	6.669,10
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	1.431,07	8.568,93	2.389,35	32,12	2.421,47
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						2.305,00	20,00	2.325,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						84,35	12,12	96,47
04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	470,00	0,00	470,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						470,00	0,00	470,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.185,00	0,00	1.185,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						1.005,00	0,00	1.005,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.405,36	6.115,12	42.520,48
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						36.405,36	6.115,12	42.520,48
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	0001	480.000,00	132.000,00	0,00	0,00	612.000,00	361.991,75	0,00	361.991,75
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						361.991,75	0,00	361.991,75
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	180,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	300.180,00	0,00	0,00	301.180,00	301.180,00	0,00	301.180,00
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001						301.180,00	0,00	301.180,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
28.123.0000.0.000 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4110	0,00	0,00	1.789,38	0,00	1.789,38	1.789,38	0,00	1.789,38
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	4110						1.789,38	0,00	1.789,38
28.123.0000.1.139 INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	0,00	700,00	1.087,52	0,00	1.787,52	1.284,89	0,00	1.284,89
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	0001						1.284,89	0,00	1.284,89
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	0,00	3.300,00	100,00	0,00	3.400,00	3.105,23	0,00	3.105,23
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1302	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	293,94	0,00	293,94
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001						3.105,23	0,00	3.105,23
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1302						293,94	0,00	293,94
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1289	0,00	3.803,89	1.739,62	0,00	5.543,51	5.543,51	0,00	5.543,51
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1291	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	358,33
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1289						5.543,51	0,00	5.543,51
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1291						358,33	0,00	358,33
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	0,00	17.800,00	100,00	400,00	17.500,00	3.069,23	0,00	3.069,23
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1287	0,00	0,00	15.429,21	0,00	15.429,21	15.429,21	0,00	15.429,21
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1292	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.723,77	0,00	16.723,77
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4242	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	803,24	0,00	803,24
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4244	0,00	0,00	471,55	0,00	471,55	471,55	0,00	471,55
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001						3.069,23	0,00	3.069,23
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1287						15.429,21	0,00	15.429,21
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1292						16.723,77	0,00	16.723,77
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4242						803,24	0,00	803,24
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4244						471,55	0,00	471,55
Total da Unidade Orçamentária :			2.676.000,00	559.063,89	71.660,79	127.319,65	3.179.405,03	2.438.703,26	186.136,88	2.624.840,14
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.249,00	0,00	10.249,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						10.249,00	0,00	10.249,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	1.401,49	23,62	1.425,11
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						411,00	0,00	411,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						971,12	23,62	994,74
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						18,90	0,00	18,90
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						0,47	0,00	0,47
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	144.368,23	15.218,57	159.586,80
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						131.087,26	14.171,53	145.258,79
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						282,47	0,00	282,47
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						9.087,90	1.047,04	10.134,94
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.910,60	0,00	3.910,60
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.362,68	285,63	3.648,31



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3.362,68	285,63	3.648,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.475,00	0,00	2.475,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.475,00	0,00	2.475,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	5.353,19	173,18	5.526,37
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.377,23	173,18	1.550,41
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						3.492,96	0,00	3.492,96
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						45,00	0,00	45,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						38,00	0,00	38,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	46.258,43	4.003,74	50.262,17
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.681,48	0,00	1.681,48
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						3.736,00	0,00	3.736,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						16.271,84	1.816,48	18.088,32
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						160,00	0,00	160,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						83,40	0,00	83,40
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.441,00	0,00	1.441,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.738,09	14,68	1.752,77
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						2.789,40	0,00	2.789,40
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						3.386,43	217,31	3.603,74
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						10.266,98	1.384,87	11.651,85
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						266,74	570,40	837,14
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.429,85	0,00	1.429,85
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS	0001						1.587,22	0,00	1.587,22
3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	75,65	36,83	112,48
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.844,86	0,00	15.844,86
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001						15.844,86	0,00	15.844,86
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.450,00	352,50	4.802,50
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	352,50	352,50
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001						4.450,00	0,00	4.450,00
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	147.581,26	15.803,20	163.384,46
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						97.624,48	10.863,98	108.488,46
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						3,97	0,00	3,97
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						6.405,53	717,95	7.123,48
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						6.864,12	793,24	7.657,36
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						2.243,60	0,00	2.243,60
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						255,40	0,00	255,40
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.331,89	0,00	3.331,89
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						30.852,27	3.428,03	34.280,30
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.190,56	1.288,87	8.479,43
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						7.190,56	1.288,87	8.479,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.747,28	0,00	3.747,28



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						1.582,28	0,00	1.582,28
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						409,00	0,00	409,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						1.756,00	0,00	1.756,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	31.000,00	0,00	0,00	3.000,00	28.000,00	17.884,17	980,03	18.864,20
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						10.376,29	857,15	11.233,44
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.102,84	122,88	1.225,72
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						520,00	0,00	520,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.523,20	0,00	2.523,20
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.146,69	0,00	2.146,69
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						225,00	0,00	225,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						912,20	0,00	912,20
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						65,00	0,00	65,00
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS	0001						12,95	0,00	12,95
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	200.000,00	251.000,00	0,00	0,00	451.000,00	333.493,72	29.109,22	362.602,94
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	0001						333.493,72	29.109,22	362.602,94
28.841.0105.0.004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	130.000,00	0,00	0,00	42.000,00	88.000,00	77.356,91	0,00	77.356,91
4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada c/ Governos	0001						77.356,91	0,00	77.356,91
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.928,00	1.244,00	16.172,00
4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						14.928,00	1.244,00	16.172,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM										
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0001	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	80.012,70	8.890,30	88.903,00
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0001						80.012,70	8.890,30	88.903,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	80.517,11	6.669,54	87.186,65
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001						80.517,11	6.669,54	87.186,65
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.835,72	316,69	3.152,41
3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001						2.835,72	316,69	3.152,41
Total da Unidade Orçamentária :			1.104.000,00	311.000,00	1.000,00	59.500,00	1.356.500,00	1.001.410,96	84.395,92	1.085.806,88
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	218.000,00	3.000,00	0,00	0,00	221.000,00	198.554,94	22.209,26	220.764,20
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						149.949,43	17.914,97	167.864,40
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						6.904,92	796,97	7.701,89
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						0,00	374,00	374,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						3.410,08	1.142,68	4.552,76
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						0,00	380,89	380,89
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						5.896,58	0,00	5.896,58
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						32.337,75	1.599,75	33.937,50
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.191,94	0,00	3.191,94



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3.191,94	0,00	3.191,94
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.280,00	0,00	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	3.800,00	0,00	0,00	12.800,00	3.249,81	0,00	3.249,81
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						2.513,02	0,00	2.513,02
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						269,00	0,00	269,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						68,00	0,00	68,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						399,79	0,00	399,79
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	20.000,00	0,00	0,00	7.820,00	12.180,00	7.366,32	313,59	7.679,91
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						2.808,72	313,59	3.122,31
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						203,00	0,00	203,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.466,77	0,00	2.466,77
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						85,50	0,00	85,50
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						28,35	0,00	28,35
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						692,14	0,00	692,14
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS	0001						781,84	0,00	781,84
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.471,26	3.044,60	13.515,86
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						10.471,26	1.830,12	12.301,38
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	893,89	893,89
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	320,59	320,59
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	400,00	0,00	0,00	900,00	814,61	0,00	814,61
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						814,61	0,00	814,61
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	525,00	0,00	0,00	1.525,00	1.455,00	0,00	1.455,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.455,00	0,00	1.455,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,55	0,00	2.880,55
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						2.795,55	0,00	2.795,55
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	6.000,00	0,00	0,00	1.525,00	4.475,00	2.195,01	10,14	2.205,15
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						33,00	0,00	33,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						685,90	10,14	696,04
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						56,70	0,00	56,70
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						505,20	0,00	505,20
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS	0001						84,21	0,00	84,21
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.848,99	915,00	9.763,99
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						3.390,00	0,00	3.390,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						3.778,00	915,00	4.693,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001						456,99	0,00	456,99



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN										
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						1.224,00	0,00	1.224,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	80.000,00	0,00	0,00	64.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			396.500,00	10.925,00	0,00	73.845,00	333.580,00	241.308,43	26.492,59	267.801,02
Total do Órgão Orçamentário :			4.743.500,00	897.508,89	72.660,79	275.914,65	5.437.755,03	4.071.826,58	332.919,61	4.404.746,19
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	499,99	0,00	499,99
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0,00	0,00	32.388,00	0,00	32.388,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						499,99	0,00	499,99
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1131						31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	52.544,61	5.646,53	58.191,14
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						17.822,18	1.972,15	19.794,33
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.193,27	246,35	2.439,62
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.620,71	0,00	1.620,71
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						30.852,27	3.428,03	34.280,30
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.890,69	1.090,47	10.981,16
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						3.486,09	321,92	3.808,01
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						6.404,60	768,55	7.173,15
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22,04	0,00	22,04
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						22,04	0,00	22,04
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18.000,00	4.721,65	0,00	0,00	22.721,65	20.377,56	2.344,09	22.721,65
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0001						20.377,56	2.344,09	22.721,65
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	675,00	0,00	675,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						675,00	0,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.420,26	211,70	1.631,96
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						406,84	123,70	530,54
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						120,82	0,00	120,82
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						587,60	0,00	587,60
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	88,00	88,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						134,00	0,00	134,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						171,00	0,00	171,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.310,10	594,99	6.905,09
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						4.152,96	462,87	4.615,83
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.003,24	62,12	2.065,36
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						103,90	0,00	103,90



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.809,09	2.941,38	29.750,47
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						26.133,58	2.898,73	29.032,31
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						198,71	42,65	241,36
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						476,80	0,00	476,80
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	1.500,00	3.180,00	0,00	0,00	4.680,00	4.627,10	0,00	4.627,10
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						4.627,10	0,00	4.627,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	4.160,00	0,00	0,00	11.160,00	4.859,19	0,00	4.859,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.325,55	0,00	1.325,55
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						195,34	0,00	195,34
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.581,80	0,00	1.581,80
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						71,00	0,00	71,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						865,50	0,00	865,50
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						820,00	0,00	820,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.930,71	130,66	3.061,37
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1243	0,00	0,00	9.569,51	0,00	9.569,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						96,00	0,00	96,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.033,96	130,66	1.164,62
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						484,00	0,00	484,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						874,00	0,00	874,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						442,75	0,00	442,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	795,97	0,00	795,97
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.778,00	3.778,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1243						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243						0,00	3.778,00	3.778,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001						296,97	0,00	296,97
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						499,00	0,00	499,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.376,19	0,00	11.376,19
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						10.976,19	0,00	10.976,19
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	4.910,71	6.327,80	11.238,51
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						600,00	6.300,00	6.900,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						2.106,30	27,80	2.134,10
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						2.204,41	0,00	2.204,41
20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO										
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0019.2.037 CONTRAPARTIDA EM PROGRAMAS CONVENIADOS										
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.290,84	0,00	3.290,84



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES										
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0001						3.290,84	0,00	3.290,84
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	100.000,00	0,00	0,00	2.500,00	97.500,00	21.900,00	0,00	21.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1308	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1310	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1312	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1313	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001						21.900,00	0,00	21.900,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1310						0,00	0,00	0,00
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	551,60	0,00	551,60
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						431,60	0,00	431,60
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	125,78	0,00	125,78
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						25,00	0,00	25,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						100,78	0,00	100,78
20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.655,00	0,00	3.655,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0001						3.655,00	0,00	3.655,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	0001	40.000,00	0,00	0,00	17.900,00	22.100,00	19.760,00	0,00	19.760,00
3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	0001						19.760,00	0,00	19.760,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	15.000,00	7.900,00	0,00	0,00	22.900,00	13.696,00	1.729,00	15.425,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						13.696,00	1.729,00	15.425,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	44.000,00	5.000,00	0,00	0,00	49.000,00	42.420,68	6.212,00	48.632,68
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						33.138,96	5.199,62	38.338,58
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.508,94	251,55	1.760,49
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.583,15	199,93	1.783,08
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						4.452,98	560,90	5.013,88
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						569,31	0,00	569,31



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.167,34	0,00	1.167,34
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.099,40	239,16	1.338,56
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						236,40	239,16	475,56
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						24,95	0,00	24,95
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						838,05	0,00	838,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28,50	0,00	28,50
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						28,50	0,00	28,50
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66.000,00	43.291,36	5.411,42	48.702,78
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						43.291,36	5.411,42	48.702,78
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	75.971,20	6.634,57	82.605,77
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						64.531,92	5.662,85	70.194,77
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,57	0,00	0,57
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						2.148,63	206,76	2.355,39
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						6.786,07	764,96	7.551,03
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						625,35	0,00	625,35
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.878,66	0,00	1.878,66
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	3.000,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.835,10	432,20	3.267,30
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						2.835,10	432,20	3.267,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.792,37	236,40	5.028,77
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.610,87	236,40	1.847,27
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						3.181,50	0,00	3.181,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117,50	0,00	117,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						117,50	0,00	117,50
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			717.500,00	57.261,65	1.006.727,51	21.400,00	1.760.089,16	415.134,54	43.960,37	459.094,91



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER										
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA										
4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			737.600,00	57.261,65	1.006.727,51	21.400,00	1.780.189,16	415.134,54	43.960,37	459.094,91
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.334,21	9.512,64	80.846,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						37.154,00	4.619,48	41.773,48
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						31,60	0,00	31,60
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.133,54	148,89	1.282,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	1.076,92	1.076,92
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.162,80	239,32	2.402,12
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						30.852,27	3.428,03	34.280,30
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.882,88	1.593,49	13.476,37
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						5.478,28	824,94	6.303,22
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						6.404,60	768,55	7.173,15
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	1.500,00	1.260,00	0,00	0,00	2.760,00	2.357,37	343,82	2.701,19
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0001						2.357,37	343,82	2.701,19
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.824,99	0,00	3.824,99
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						3.824,99	0,00	3.824,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.210,36	360,11	8.570,47
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						3.502,20	360,11	3.862,31
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						130,40	0,00	130,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						323,77	0,00	323,77
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						949,50	0,00	949,50
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						1.793,86	0,00	1.793,86
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						1.510,63	0,00	1.510,63
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	26.300,00	0,00	0,00	1.500,00	24.800,00	9.585,63	138,35	9.723,98
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						528,00	0,00	528,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						812,70	55,60	868,30
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						3.176,88	50,60	3.227,48
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						232,00	0,00	232,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.290,00	0,00	1.290,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001						26,30	32,15	58,45
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						2.585,61	0,00	2.585,61
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						35,00	0,00	35,00
3.3.90.39.99.05.00.00	Serv.de passagens	0001						769,14	0,00	769,14
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	4.000,00	4.700,00	0,00	0,00	8.700,00	4.119,96	0,00	4.119,96
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						177,00	0,00	177,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						603,00	0,00	603,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						348,96	0,00	348,96
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						2.991,00	0,00	2.991,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	36.500,00	0,00	0,00	36.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.60.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0001						18.000,00	0,00	18.000,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	18.000,00	36.250,00	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00	0,00	54.250,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						54.250,00	0,00	54.250,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	32.500,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	5.300,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						5.250,00	0,00	5.250,00
23.691.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	29.076,00	0,00	29.076,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						29.076,00	0,00	29.076,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	0,00	0,00	30.000,00	1.900,00	28.100,00	10.916,00	0,00	10.916,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						10.916,00	0,00	10.916,00
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00	2.250,00	250,00	2.500,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001						2.000,00	250,00	2.250,00
23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.675,00	0,00	0,00	3.600,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			297.925,00	82.210,00	40.000,00	92.450,00	327.685,00	231.057,40	12.198,41	243.255,81
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM										
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1030	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1030	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	8.000,00	0,00	8.000,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM										
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
4.5.90.66.99.00.00.00	Outros Empréstimos e Financiamentos	1030						8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.256,00	0,00	0,00	0,00	12.256,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Órgão Orçamentário :			310.181,00	82.210,00	40.000,00	92.450,00	339.941,00	239.057,40	12.198,41	251.255,81
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	15.000,00	0,00	0,00	9.750,00	5.250,00	4.052,50	393,50	4.446,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020						0,00	88,50	88,50
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020						620,00	0,00	620,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						305,00	305,00	610,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						2.930,00	0,00	2.930,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020						197,50	0,00	197,50
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0020	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	53.998,57	5.891,14	59.889,71
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						48.654,73	5.463,17	54.117,90
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						3.723,85	427,97	4.151,82
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						1.619,99	0,00	1.619,99
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	629,62	0,00	629,62
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020						629,62	0,00	629,62
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.640,61	450,00	4.090,61
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						3.640,61	450,00	4.090,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	8.300,00	3.500,00	0,00	140,00	11.660,00	7.527,83	416,81	7.944,64
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020						2.498,82	241,91	2.740,73
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0020						119,20	0,00	119,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						1.089,42	0,00	1.089,42
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						2.737,80	174,90	2.912,70
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						969,59	0,00	969,59
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020						113,00	0,00	113,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020	11.000,00	5.000,00	0,00	500,00	15.500,00	5.872,44	919,08	6.791,52
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						261,60	350,00	611,60
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0020						15,00	0,00	15,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						1.062,72	132,00	1.194,72
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						354,02	28,68	382,70
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020						90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						2.914,10	408,40	3.322,50
3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0020						945,00	0,00	945,00
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	108.078,03	11.612,77	119.690,80



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						95.472,10	10.688,96	106.161,06
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.826,04	206,76	2.032,80
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						6.401,07	717,05	7.118,12
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						185,66	0,00	185,66
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						4.193,16	0,00	4.193,16
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	6.653,62	919,45	7.573,07
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						524,94	62,82	587,76
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						6.128,68	856,63	6.985,31
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			326.800,00	10.500,00	0,00	12.790,00	324.510,00	190.453,22	20.602,75	211.055,97
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	265,63	0,00	265,63
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						265,63	0,00	265,63
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020	6.000,00	1.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.329,00	0,00	7.329,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						429,00	0,00	429,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	3.000,00	3.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.630,00	0,00	5.630,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						5.630,00	0,00	5.630,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	925,00	0,00	925,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						175,00	0,00	175,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.885,21	952,31	49.837,52
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0020						845,88	952,31	1.798,19
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0020						2.791,91	0,00	2.791,91
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						45.127,42	0,00	45.127,42
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0020						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	91.235,16	5.840,13	97.075,29
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						19.093,18	1.717,10	20.810,28
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0020						45,00	0,00	45,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						2.087,96	0,00	2.087,96
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						448,50	0,00	448,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						8.174,96	0,00	8.174,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						850,25	62,00	912,25
3.3.90.39.99.03.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0020						60.535,31	4.061,03	64.596,34
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	11.383,00	0,00	11.383,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						356,00	0,00	356,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020						3.276,00	0,00	3.276,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020						1.190,00	0,00	1.190,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						6.561,00	0,00	6.561,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.163,56	0,00	3.163,56
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações P/Tempo Determinado	0020						3.163,56	0,00	3.163,56
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	13.000,00	140,00	0,00	0,00	13.140,00	11.040,70	1.038,51	12.079,21
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0020						11.040,70	1.038,51	12.079,21
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0020	330.000,00	0,00	0,00	6.000,00	324.000,00	229.778,82	25.166,74	254.945,56
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						188.600,08	21.493,25	210.093,33
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						549,62	64,17	613,79
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						19.685,87	2.181,32	21.867,19
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						12.449,03	1.428,00	13.877,03
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						766,50	0,00	766,50
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						7.727,72	0,00	7.727,72
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.585,24	231,00	2.816,24
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						2.585,24	231,00	2.816,24
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	29.467,30	3.661,49	33.128,79
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0020						29.467,30	3.661,49	33.128,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.312,34	88,00	13.400,34
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						1.168,90	0,00	1.168,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						4.772,61	0,00	4.772,61
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						1.971,80	0,00	1.971,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						4.529,03	0,00	4.529,03
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						670,00	0,00	670,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020						0,00	88,00	88,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.013,76	3.880,29	43.894,05
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020						340,00	0,00	340,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de administração	0020						17,30	5,04	22,34
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						1.798,17	183,25	1.981,42
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						1.762,23	176,58	1.938,81
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						2.076,85	0,00	2.076,85
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020						222,04	0,00	222,04
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						0,00	34,00	34,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						31.568,64	3.228,18	34.796,82
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020						2.078,53	253,24	2.331,77
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	80.612,55	15.000,00	0,00	9.200,00	86.412,55	229,00	6.086,63	6.315,63
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						229,00	6.086,63	6.315,63
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.036,00	7.810,79	21.846,79
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						13.955,00	0,00	13.955,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						0,00	7.810,79	7.810,79
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020						81,00	0,00	81,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE										
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.442,36	1.197,51	11.639,87
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0020						10.442,36	1.197,51	11.639,87
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0020	283.000,00	0,00	0,00	400,00	282.600,00	185.643,66	20.917,85	206.561,51
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						160.693,54	18.724,93	179.418,47
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						11.102,94	1.374,95	12.477,89
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						6.778,34	817,97	7.596,31
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						268,71	0,00	268,71
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0020						261,22	0,00	261,22
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						6.538,84	0,00	6.538,84
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0020	500,00	1.400,00	0,00	0,00	1.900,00	1.374,46	0,00	1.374,46
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						1.374,46	0,00	1.374,46
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	30.521,73	3.246,78	33.768,51
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0020						30.521,73	3.246,78	33.768,51
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						225,00	0,00	225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	19.007,23	0,00	19.007,23
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						10.576,45	0,00	10.576,45
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						6.057,28	0,00	6.057,28
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						2.229,50	0,00	2.229,50
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020						144,00	0,00	144,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	5.000,00	10.750,00	0,00	6.000,00	9.750,00	8.894,16	0,00	8.894,16
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020						8.894,16	0,00	8.894,16
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020	70.000,00	16.000,00	0,00	0,00	86.000,00	59.267,30	4.953,32	64.220,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						453,32	0,00	453,32
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						902,00	0,00	902,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						2.109,30	266,55	2.375,85
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						345,00	0,00	345,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						35.365,10	3.525,17	38.890,27
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020						4.722,34	724,96	5.447,30
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0020						65,00	0,00	65,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						4.467,39	336,18	4.803,57
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020						3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						2.581,95	0,00	2.581,95
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0020						170,00	0,00	170,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						1.483,10	100,46	1.583,56
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020						3.102,80	0,00	3.102,80
12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	33.650,00	0,00	0,00	10.000,00	23.650,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1297	0,00	0,00	17.832,54	0,00	17.832,54	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1297						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020						300,00	0,00	300,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES										
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020						300,00	0,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.328.342,55	78.490,00	17.832,54	76.600,00	1.348.065,09	824.955,62	85.071,35	910.026,97
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	130.000,00	0,00	0,00	128.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	68.000,00	20.000,00	0,00	0,00	88.000,00	55.782,44	5.563,98	61.346,42
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0031						3.976,93	391,73	4.368,66
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0031						31.705,99	3.546,25	35.252,24
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031						20.099,52	1.626,00	21.725,52
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0031	381.791,65	20.000,00	0,00	20.000,00	381.791,65	223.405,17	29.072,31	252.477,48
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031						1.800,00	550,00	2.350,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031						221.605,17	28.522,31	250.127,48
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0031	640.000,00	0,00	0,00	2.000,00	638.000,00	477.288,47	53.836,44	531.124,91
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						417.707,41	48.883,86	466.591,27
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						18.169,47	2.269,63	20.439,10
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						23.691,66	2.682,95	26.374,61
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						426,46	0,00	426,46
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						17.293,47	0,00	17.293,47
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	105,96	0,00	105,96
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0031						105,96	0,00	105,96
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.273,13	5.217,04	56.490,17
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0031						51.273,13	5.217,04	56.490,17
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	12.816,82	0,00	0,00	0,00	12.816,82	4.120,00	4.731,00	8.851,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031						2.380,00	0,00	2.380,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031						1.740,00	4.731,00	6.471,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	20.000,00	302.784,25	30.000,00	3.100,00	349.684,25	23.229,16	23.251,76	46.480,92
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						23.229,16	23.251,76	46.480,92
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0031	30.000,00	43.260,03	8.000,00	0,00	81.260,03	9.788,74	5.522,07	15.310,81
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031						8.695,90	5.477,07	14.172,97
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0031						415,00	0,00	415,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031						520,00	0,00	520,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						157,84	0,00	157,84
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0031						0,00	45,00	45,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	60.363,90	7.804,49	68.168,39
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0031						60.363,90	7.804,49	68.168,39
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0031	369.999,40	9.000,00	0,00	0,00	378.999,40	338.831,97	39.336,33	378.168,30
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						279.262,78	33.551,89	312.814,67
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0031						2.565,45	314,12	2.879,57
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031						11.472,58	1.571,37	13.043,95
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						16.663,96	1.911,56	18.575,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						16.985,45	1.987,39	18.972,84
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0031						560,90	0,00	560,90
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						150,48	0,00	150,48
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						11.170,37	0,00	11.170,37
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031	10.000,00	1.400,00	0,00	0,00	11.400,00	10.085,51	1.304,93	11.390,44
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0031						10.085,51	1.304,93	11.390,44
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	39.850,28	4.445,39	44.295,67
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0031						39.850,28	4.445,39	44.295,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	20.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	76.503,56	942,72	77.446,28
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031						69.703,01	0,00	69.703,01
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031						4.392,90	0,00	4.392,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031						2.407,65	766,72	3.174,37
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031						0,00	176,00	176,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	976,55	0,00	976,55
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0031						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0031						796,55	0,00	796,55
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0031	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.189.634,16	133.297,79	1.322.931,95
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						1.047.868,37	121.531,16	1.169.399,53
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						40.183,82	4.741,64	44.925,46
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						62.055,88	7.024,99	69.080,87
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						1.136,07	0,00	1.136,07
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						38.390,02	0,00	38.390,02
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	131.429,31	14.234,70	145.664,01
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0031						131.429,31	14.234,70	145.664,01
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	4.399,99	11.543,00	15.942,99
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031						0,00	11.543,00	11.543,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031						1.408,99	0,00	1.408,99
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031						2.991,00	0,00	2.991,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	1.949,96	2.868,67	4.818,63



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031						1.949,96	137,43	2.087,39
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						0,00	2.731,24	2.731,24
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0031	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	3.949,64	1.146,68	5.096,32
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031						0,00	589,01	589,01
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031						2.028,36	484,20	2.512,56
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031						572,87	73,47	646,34
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						1.348,41	0,00	1.348,41
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0031	151.040,13	19.100,00	0,00	0,00	170.140,13	153.137,71	16.722,58	169.860,29
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						122.405,99	13.698,38	136.104,37
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						17.476,32	2.198,30	19.674,62
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						8.383,97	825,90	9.209,87
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						4.871,43	0,00	4.871,43
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	23.000,00	0,00	0,00	5.300,00	17.700,00	15.666,48	1.626,92	17.293,40
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0031						15.666,48	1.626,92	17.293,40
Total da Unidade Orçamentária :			3.825.648,00	485.544,28	43.000,00	202.400,00	4.151.792,28	2.871.772,09	362.468,80	3.234.240,89
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	58.904,00	0,00	0,00	0,00	58.904,00	23.958,16	12.877,23	36.835,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	29.142,00	37.464,00	0,00	0,00	66.606,00	11.259,55	9.465,12	20.724,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	19.080,00	30.408,00	0,00	0,00	49.488,00	8.851,70	7.793,66	16.645,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	2.373,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	948,31	272,90	1.221,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	6.360,00	6.840,00	0,00	0,00	13.200,00	2.947,66	2.195,96	5.143,62
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041						23.958,16	12.877,23	36.835,39
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169						11.259,55	9.465,12	20.724,67
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256						8.851,70	7.793,66	16.645,36
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1282						948,31	272,90	1.221,21
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295						2.947,66	2.195,96	5.143,62
12.361.0028.1.138 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -Programa Caminho da Escola										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1300	0,00	0,00	5.932,79	0,00	5.932,79	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1300	0,00	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00	214.880,00	0,00	214.880,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1300						214.880,00	0,00	214.880,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1056	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	28.482,30	5.696,46	34.178,76
3.3.90.39.99.03.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056						28.482,30	5.696,46	34.178,76
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	1023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1023	268.725,00	68.000,00	0,00	0,00	336.725,00	222.594,95	35.886,22	258.481,17
3.3.90.39.99.03.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023						222.594,95	35.886,22	258.481,17



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1054	48.522,00	11.500,00	0,00	0,00	60.022,00	29.350,63	5.863,47	35.214,10
3.3.90.39.99.03.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054					29.350,63	5.863,47	35.214,10	
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1055	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.265,08	3.449,10	20.714,18
3.3.90.39.99.03.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1055					17.265,08	3.449,10	20.714,18	
Total da Unidade Orçamentária :			524.106,00	164.212,00	220.812,79	0,00	909.130,79	560.538,34	83.500,12	644.038,46
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA										
3.3.60.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	7.999,00
3.3.60.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0001					7.999,00	0,00	7.999,00	
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL										
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.370,49	1.000,00	6.370,49
3.3.50.43.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONA	0001					4.130,38	1.000,00	5.130,38	
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001					1.240,11	0,00	1.240,11	
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.08.00.00.00	Entidades Representativas de Classe	0001					30.000,00	0,00	30.000,00	
12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR										
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI										
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONA	0001					13.500,00	1.500,00	15.000,00	
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	63.895,74	5.069,85	68.965,59
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001					1.408,83	208,92	1.617,75	
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001					87,60	0,00	87,60	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					5.084,20	491,40	5.575,60	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					52.847,57	4.309,53	57.157,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001					3.455,32	0,00	3.455,32	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					1.012,22	60,00	1.072,22	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.281,48	97,80	1.379,28
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	70,00	70,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					549,60	27,80	577,40	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					605,88	0,00	605,88	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					126,00	0,00	126,00	
12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149,75	0,00	149,75
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						149,75	0,00	149,75
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	179,00	0,00	179,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0001						179,00	0,00	179,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	53.000,00	300,00	0,00	0,00	53.300,00	47.480,14	5.746,02	53.226,16
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						42.957,97	5.347,02	48.304,99
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						341,91	103,38	445,29
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.827,71	295,62	2.123,33
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						198,34	0,00	198,34
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.098,03	0,00	2.098,03
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	5.500,00	60,00	0,00	0,00	5.560,00	4.419,27	568,01	4.987,28
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						4.419,27	568,01	4.987,28
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,06	0,00	13,06
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						13,06	0,00	13,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	371,87	0,00	371,87
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						371,87	0,00	371,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.435,71	0,00	2.435,71
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						240,78	0,00	240,78
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						181,99	0,00	181,99
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.125,10	0,00	1.125,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						887,84	0,00	887,84
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.154,29	5.670,73	9.825,02
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						738,00	120,00	858,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						644,00	0,00	644,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						25,00	0,00	25,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						346,55	44,77	391,32
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.135,18	105,96	1.241,14
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						588,00	0,00	588,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						180,31	0,00	180,31
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						367,25	0,00	367,25
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.720,00	0,00	9.720,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						9.720,00	0,00	9.720,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001						2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						1.400,00	0,00	1.400,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	144,00	144,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	144,00	144,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	576,60	0,00	576,60
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						576,60	0,00	576,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.542,75	3.064,31	33.607,06
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						27.347,76	2.939,12	30.286,88
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.119,07	125,19	1.244,26
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						837,61	0,00	837,61
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.238,31	0,00	1.238,31
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	42,77	0,00	42,77
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						42,77	0,00	42,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	2.921,80	0,00	2.921,80
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						2.422,00	0,00	2.422,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						247,33	0,00	247,33
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						4,25	0,00	4,25
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						248,22	0,00	248,22
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.984,43	6.503,33	23.487,76
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						4.930,00	5.670,00	10.600,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						5.699,98	833,33	6.533,31
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						415,62	0,00	415,62
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS C/LEGAL. E AUT. DOCTOS	0001						19,43	0,00	19,43
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						4.329,40	0,00	4.329,40
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26.000,00	10.672,40	1.000,00	11.672,40
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001						10.672,40	1.000,00	11.672,40



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001						10.672,40	1.000,00	11.672,40
Total da Unidade Orçamentária :			595.100,00	31.360,00	0,00	31.000,00	595.460,00	261.410,55	30.364,05	291.774,60
Total do Órgão Orçamentário :			6.599.996,55	770.106,28	281.645,33	322.790,00	7.328.958,16	4.709.129,82	582.007,07	5.291.136,89
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	25.113,78	3.508,90	28.622,68
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0001						25.113,78	3.508,90	28.622,68
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	57.293,36	6.296,76	63.590,12
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						40.968,60	6.042,90	47.011,50
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						139,06	57,44	196,50
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.379,92	103,38	1.483,30
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						513,46	93,04	606,50
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						976,92	0,00	976,92
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.288,57	0,00	2.288,57
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						11.026,83	0,00	11.026,83
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	22.404,67	2.336,38	24.741,05
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						19.842,82	2.336,38	22.179,20
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						2.561,85	0,00	2.561,85
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.876,19	403,86	2.280,05
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.876,19	403,86	2.280,05
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	92.000,00	0,00	0,00	5.172,00	86.828,00	65.228,60	8.021,67	73.250,27
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0001						65.228,60	8.021,67	73.250,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.743,52	140,95	10.884,47
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						204,75	40,95	245,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.388,40	0,00	1.388,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						944,63	0,00	944,63
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						3.456,00	0,00	3.456,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						1.166,04	0,00	1.166,04
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						1.021,84	100,00	1.121,84
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						125,00	0,00	125,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						878,12	0,00	878,12
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						996,94	0,00	996,94
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						71,80	0,00	71,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						490,00	0,00	490,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.134,92	1.278,15	22.413,07
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						132,00	0,00	132,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						537,66	67,94	605,60
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						499,04	0,00	499,04
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						11.520,15	1.008,48	12.528,63
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						1.522,48	170,31	1.692,79
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						5.877,27	110,52	5.987,79



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						746,00	0,00	746,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						249,31	-79,10	170,21
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						1,01	0,00	1,01
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.047,00	0,00	3.047,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						1.714,00	0,00	1.714,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						1.333,00	0,00	1.333,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	91,38	0,00	91,38
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						91,38	0,00	91,38
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						40,00	0,00	40,00
15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						950,00	0,00	950,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0001						3.100,00	0,00	3.100,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0,00	0,00	32.388,00	30.000,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	196.000,00	0,00	0,00	10.000,00	186.000,00	148.106,54	18.731,23	166.837,77
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						119.289,07	14.765,28	134.054,35
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						513,49	162,74	676,23
3.1.90.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade	0001						1.600,29	103,38	1.703,67
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						8.407,33	997,05	9.404,38
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						2.153,85	0,00	2.153,85
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						11.103,62	1.269,56	12.373,18
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	628,60	628,60
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						717,95	595,09	1.313,04
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						4.320,94	209,53	4.530,47
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.700,60	3.829,83	21.530,43
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						17.700,60	3.829,83	21.530,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	847,00	439,50	1.286,50
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						70,00	380,00	450,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						67,00	0,00	67,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						425,00	0,00	425,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						125,00	0,00	125,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						51,00	0,00	51,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						69,00	59,50	128,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	185,00	365,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						73,00	0,00	73,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						57,00	210,00	267,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						50,00	-25,00	25,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	171.000,00	0,00	0,00	10.900,00	160.100,00	122.045,28	14.147,41	136.192,69
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						96.494,11	11.144,78	107.638,89
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						666,34	114,88	781,22
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						10.757,61	1.119,95	11.877,56
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.433,67	477,89	1.911,56
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						8.441,23	982,34	9.423,57
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						1.000,64	0,00	1.000,64
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.251,68	307,57	3.559,25
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.022,61	1.429,60	16.452,21
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						15.022,61	1.429,60	16.452,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.047,80	0,00	2.047,80
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						2.047,80	0,00	2.047,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	500.000,00	341.108,34	37.876,00	378.984,34
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						13.988,48	1.071,18	15.059,66
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						327.119,86	36.804,82	363.924,68
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	60.000,00	0,00	0,00	57.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.538,54	807,70	8.346,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						7.269,31	807,70	8.077,01
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						269,23	0,00	269,23
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.253,64	100,00	1.353,64
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						389,66	100,00	489,66
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						800,50	0,00	800,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						63,48	0,00	63,48
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	771,91	215,62	987,53
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	113,00	113,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						197,40	18,08	215,48
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						574,51	84,54	659,05
15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	39.160,00	39.160,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	39.160,00	39.160,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.302,20	11.173,50	67.475,70
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						55.014,60	11.173,50	66.188,10
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						502,35	0,00	502,35
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						598,95	0,00	598,95



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						172,00	0,00	172,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						14,30	0,00	14,30
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	31.500,00	6.974,85	1.307,95	8.282,80
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de administração	0001						4.340,64	640,96	4.981,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						2.344,39	654,88	2.999,27
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						289,82	12,11	301,93
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	228.727,19	58.828,87	287.556,06
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						228.727,19	58.828,87	287.556,06
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	87.623,81	4.788,42	92.412,23
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						5.147,75	604,78	5.752,53
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0001						37.486,60	4.183,64	41.670,24
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						6.424,05	0,00	6.424,05
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						25,00	0,00	25,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						852,60	0,00	852,60
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						525,73	0,00	525,73
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						36.912,08	0,00	36.912,08
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.245,83	2.054,00	15.299,83
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						1.992,90	0,00	1.992,90
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						9.544,52	2.054,00	11.598,52
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.234,41	0,00	1.234,41
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						254,00	0,00	254,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.675,34	2.359,99	25.035,33
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						19.849,89	2.131,42	21.981,31
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						920,84	103,38	1.024,22
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.119,07	125,19	1.244,26
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						785,54	0,00	785,54
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	274,63	110,74	385,37
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						274,63	110,74	385,37
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	100,00	150,00	0,00	0,00	250,00	219,07	0,00	219,07
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001						219,07	0,00	219,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	10.000,00	0,00	300,00	29.700,00	25.542,42	0,00	25.542,42
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						80,80	0,00	80,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						8.106,75	0,00	8.106,75
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						68,83	0,00	68,83
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						17.102,50	0,00	17.102,50
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						183,54	0,00	183,54
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.532,36	100,32	5.632,68



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						484,00	0,00	484,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.193,00	0,00	1.193,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						802,56	100,32	902,88
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						3.052,80	0,00	3.052,80
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	101.000,00	100.355,54	0,00	100.355,54
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1296	0,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0001						33,00	0,00	33,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						28.393,58	0,00	28.393,58
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						71.928,96	0,00	71.928,96
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1296						98.200,00	0,00	98.200,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	90.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	54.288,00	0,00	54.288,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1305	0,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						54.288,00	0,00	54.288,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1305						0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	8.748,29	0,00	8.748,29
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1299	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						8.748,29	0,00	8.748,29
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1299						0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	122.500,00	64.785,01	175,00	64.960,01
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						6.597,50	175,00	6.772,50
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						410,20	0,00	410,20
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para manutenção e conservação de estradas	0001						57.777,31	0,00	57.777,31
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62.000,00	17.162,65	256,57	17.419,22
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						313,00	0,00	313,00
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001						14.928,74	0,00	14.928,74
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.353,56	165,43	1.518,99
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						567,35	91,14	658,49
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.686,22	285,89	8.972,11
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.058,32	285,89	1.344,21
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						169,68	0,00	169,68
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						4,20	0,00	4,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						1.982,42	0,00	1.982,42
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						121,70	0,00	121,70
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						408,00	0,00	408,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						2.980,00	0,00	2.980,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						75,00	0,00	75,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						1.539,90	0,00	1.539,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						347,00	0,00	347,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	60.000,00	0,00	0,00	11.000,00	49.000,00	39.164,75	3.696,87	42.861,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						1.026,41	0,00	1.026,41
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						573,00	0,00	573,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						31.746,05	3.155,65	34.901,70
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						4.156,33	541,22	4.697,55
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						1.622,96	0,00	1.622,96
15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.951,74	0,00	12.951,74
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						12.951,74	0,00	12.951,74
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	106.000,00	0,00	0,00	136.000,00	70.640,67	0,00	70.640,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1309	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0001						150,00	0,00	150,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						1.212,00	0,00	1.212,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						69.278,67	0,00	69.278,67
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	7.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	295.000,00	0,00	30.000,00	315.000,00	244.271,86	12.088,60	256.360,46
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						8.847,27	11.846,44	20.693,71
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						235.424,59	242,16	235.666,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.485.100,00	846.850,00	549.488,00	267.872,00	3.613.566,00	2.034.018,11	236.135,28	2.270.153,39
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	37.000,00	0,00	30.000,00	47.000,00	28.650,38	0,00	28.650,38
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1306	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	42.583,34	0,00	42.583,34
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						11.851,00	0,00	11.851,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						16.799,38	0,00	16.799,38
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1306						42.583,34	0,00	42.583,34
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	37.500,00	26.858,64	0,00	26.858,64
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						3.197,06	0,00	3.197,06
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						15.021,03	0,00	15.021,03
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						8.071,25	0,00	8.071,25
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						569,30	0,00	569,30
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	70.000,00	0,00	0,00	2.500,00	67.500,00	56.503,73	5.835,37	62.339,10
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						1.150,00	0,00	1.150,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						5.188,47	0,00	5.188,47
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						48.085,26	5.835,37	53.920,63
26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	25.000,00	0,00	0,00	16.160,00	8.840,00	6.580,00	2.201,00	8.781,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						6.580,00	2.201,00	8.781,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0,00	30.000,00	147.500,00	0,00	177.500,00	173.480,00	0,00	173.480,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1131						173.480,00	0,00	173.480,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	242.000,00	0,00	0,00	10.000,00	232.000,00	162.655,59	19.913,38	182.568,97
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						130.273,13	14.086,78	144.359,91
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						3,20	0,00	3,20
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						9.433,38	1.082,04	10.515,42
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						3.609,39	717,95	4.327,34
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						13.005,43	1.502,36	14.507,79
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	1.114,05	1.114,05
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						540,41	1.038,85	1.579,26
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						5.790,65	371,35	6.162,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.294,51	2.064,78	15.359,29
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						13.294,51	2.064,78	15.359,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.337,25	0,00	1.337,25
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						167,50	0,00	167,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						1.169,75	0,00	1.169,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00	85.139,67	4.539,60	89.679,27
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001						84.187,50	4.455,00	88.642,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						526,42	84,60	611,02
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						385,75	0,00	385,75
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.281,78	0,00	2.281,78
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						2.281,78	0,00	2.281,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	184.945,63	21.161,12	206.106,75
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.162,82	962,15	2.124,97
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0001						183.782,81	20.198,97	203.981,78



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	280.000,00	0,00	0,00	11.000,00	269.000,00	207.455,46	14.653,18	222.108,64
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						21.357,41	0,00	21.357,41
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						1.202,60	0,00	1.202,60
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						695,19	0,00	695,19
3.3.90.30.38.00.00.00	Suprimento de Proteção ao Vão	0001						1.975,00	0,00	1.975,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						181.985,26	14.653,18	196.638,44
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						240,00	0,00	240,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.319,08	6.559,92	45.879,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						1.926,00	0,00	1.926,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						36.368,32	6.559,92	42.928,24
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						351,76	0,00	351,76
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						463,00	0,00	463,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.949,74	5.508,00	21.457,74
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						1.767,00	0,00	1.767,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						14.082,74	5.508,00	19.590,74
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.310.500,00	159.500,00	227.500,00	108.660,00	1.588.840,00	1.047.034,80	82.436,35	1.129.471,15
Total do Órgão Orçamentário :			3.795.600,00	1.006.350,00	776.988,00	376.532,00	5.202.406,00	3.081.052,91	318.571,63	3.399.624,54
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	469,45	0,00	469,45
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						29,45	0,00	29,45
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.058,80	315,32	3.374,12
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0040						3.058,80	315,32	3.374,12
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0040	104.170,42	5.000,00	0,00	0,00	109.170,42	97.949,10	10.727,59	108.676,69
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						83.682,57	9.841,77	93.524,34
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						1.229,18	103,38	1.332,56
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						4.318,03	477,89	4.795,92
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						3.906,00	304,55	4.210,55
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0040						43,89	0,00	43,89
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						962,51	0,00	962,51
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						3.806,92	0,00	3.806,92
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.749,68	3.633,18	31.382,86
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						864,54	0,00	864,54



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						26.885,14	3.633,18	30.518,32
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040	7.000,00	1.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7.333,22	698,70	8.031,92
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						7.333,22	698,70	8.031,92
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	15.829,58	0,00	0,00	0,00	15.829,58	7.993,56	817,18	8.810,74
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0040						7.993,56	817,18	8.810,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						750,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.241,65	0,00	7.241,65
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						249,80	0,00	249,80
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						1.901,68	0,00	1.901,68
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						3.807,05	0,00	3.807,05
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						1.283,12	0,00	1.283,12
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	13.000,00	0,00	0,00	900,00	12.100,00	10.095,69	26,21	10.121,90
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						1.194,91	0,00	1.194,91
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040						2.186,95	0,00	2.186,95
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						2.040,02	26,21	2.066,23
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						1.868,50	0,00	1.868,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040						102,40	0,00	102,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						802,91	0,00	802,91
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0040	4.000,00	1.900,00	0,00	0,00	5.900,00	4.023,36	447,04	4.470,40
3.3.70.41.99.02.00.00	Contribuições para Manutenção dos Consorcios	0040						4.023,36	447,04	4.470,40
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.807,83	406,98	4.214,81
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						49,00	0,00	49,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040						2.390,23	85,50	2.475,73
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						421,00	188,00	609,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						947,60	133,48	1.081,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.550,00	730,00	2.280,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040						610,00	0,00	610,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040						940,00	730,00	1.670,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.874,00	7.802,00	29.676,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4931	0,00	0,00	86.422,50	0,00	86.422,50	64.153,08	0,00	64.153,08
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	4931						919,80	0,00	919,80
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040						119,00	198,00	317,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4931						10.143,48	0,00	10.143,48
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4931						7.564,00	0,00	7.564,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4931						369,00	0,00	369,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040						6.045,00	7.604,00	13.649,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4931						8.950,00	0,00	8.950,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040						15.710,00	0,00	15.710,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4931						6.948,80	0,00	6.948,80
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4931						29.258,00	0,00	29.258,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040	20.500,00	0,00	0,00	15.000,00	5.500,00	2.461,34	342,87	2.804,21
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0040						2.461,34	342,87	2.804,21
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0040	168.325,85	17.000,00	0,00	0,00	185.325,85	167.096,65	16.587,62	183.684,27
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						122.061,59	12.806,55	134.868,14
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						3.573,68	516,90	4.090,58
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						28.801,94	2.665,40	31.467,34
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						7.779,60	598,77	8.378,37
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						4.879,84	0,00	4.879,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	94.000,00	0,00	0,00	87.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	31.500,00	0,00	0,00	22.060,00	9.440,00	6.781,79	665,28	7.447,07
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0040						6.781,79	665,28	7.447,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.600,53	0,00	11.600,53
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						1.718,07	0,00	1.718,07
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						3.646,03	0,00	3.646,03
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						3.212,75	0,00	3.212,75
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						672,70	0,00	672,70
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040						2.350,98	0,00	2.350,98
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55,26	0,00	55,26
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						55,26	0,00	55,26
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.399,17	1.498,12	13.897,29
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						12.399,17	1.498,12	13.897,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	86.659,63	7.230,85	93.890,48
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						34.241,79	4.264,52	38.506,31
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0040						6.974,05	1.112,94	8.086,99
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040						902,30	0,00	902,30
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0040						544,00	0,00	544,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040						27.755,25	0,00	27.755,25
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						16.242,24	1.853,39	18.095,63
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	190.000,00	107.620,80	13.627,17	121.247,97
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						5.182,22	220,00	5.402,22
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						1.870,64	174,17	2.044,81
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						4.367,00	5.400,00	9.767,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						25.709,77	2.800,50	28.510,27
3.3.90.39.99.05.00.00	Serv.de passagens	0040						69.708,00	5.032,50	74.740,50
3.3.90.39.99.06.00.00	Infração de transito	0040						783,17	0,00	783,17
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.091,10	3.335,20	30.426,30
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0040						27.091,10	3.335,20	30.426,30
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0040	1.280.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.238.000,00	949.856,01	95.904,60	1.045.760,61
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						778.208,39	79.305,31	857.513,70
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040						1.614,61	133,72	1.748,33
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						48.022,27	4.932,95	52.955,22



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						26.524,46	2.631,74	29.156,20
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						58.019,64	6.818,93	64.838,57
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040						0,00	659,32	659,32
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						7.826,76	659,25	8.486,01
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						29.639,88	763,38	30.403,26
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.060,16	2.214,15	21.274,31
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						19.060,16	2.214,15	21.274,31
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	129.258,74	14.247,76	143.506,50
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0040						129.258,74	14.247,76	143.506,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.328,10	0,00	1.328,10
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						1.328,10	0,00	1.328,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.427,73	160,60	29.588,33
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						1.404,71	112,70	1.517,41
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0040						892,65	0,00	892,65
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040						257,80	0,00	257,80
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						991,90	0,00	991,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						536,00	0,00	536,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						5.885,65	0,00	5.885,65
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0040						11.225,10	0,00	11.225,10
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						879,00	0,00	879,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						3.255,00	0,00	3.255,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						3.732,52	0,00	3.732,52
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						367,40	0,00	367,40
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						0,00	47,90	47,90
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	0040	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	58.240,52	1.116,07	59.356,59
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040						40.299,36	1.116,07	41.415,43
3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	0040						565,58	0,00	565,58
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040						17.375,58	0,00	17.375,58
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	15.000,00	1.000,00	0,00	5.263,99	10.736,01	9.101,15	505,62	9.606,77
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040						9.101,15	505,62	9.606,77
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	450.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	520.000,00	409.096,12	52.137,32	461.233,44
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040						950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040						27.031,99	3.421,64	30.453,63
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						5.974,80	665,60	6.640,40
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040						1.030,00	759,30	1.789,30
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						491,00	0,00	491,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040						1.026,90	0,00	1.026,90
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						31.695,38	1.157,38	32.852,76
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040						1.277,30	170,58	1.447,88
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040						277.794,61	45.610,24	323.404,85
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						12.013,17	247,38	12.260,55
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0040						195,50	0,00	195,50
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						35.301,42	0,00	35.301,42
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						2.853,00	0,00	2.853,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						11.461,05	105,20	11.566,25



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.227,18	0,00	1.227,18
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações P/Tempo Determinado	0040						1.227,18	0,00	1.227,18
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.450,34	0,00	1.450,34
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						866,15	0,00	866,15
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						87,08	0,00	87,08
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						145,47	0,00	145,47
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						351,64	0,00	351,64
Total da Unidade Orçamentária :			3.068.325,85	181.000,00	86.422,50	217.923,99	3.117.824,36	2.287.861,74	235.177,43	2.523.039,17
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.1.136 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0,00	20.323,99	95.000,00	0,00	115.323,99	108.071,89	0,00	108.071,89
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	40.267,71	60.267,71
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0040						7.584,00	0,00	7.584,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040						100.487,89	0,00	100.487,89
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4935						20.000,00	40.267,71	60.267,71
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4530	209.758,00	0,00	0,00	0,00	209.758,00	94.613,77	13.052,08	107.665,85
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.569,85	0,00	16.569,85
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4710	12.000,00	54.300,00	0,00	11.000,00	55.300,00	50.879,77	0,00	50.879,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4950	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	1.952,42	1.952,42
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4530						79.759,25	11.003,78	90.763,03
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4540						16.569,85	0,00	16.569,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710						40.180,87	0,00	40.180,87
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4950						0,00	1.745,66	1.745,66
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4530						11.113,04	2.048,30	13.161,34
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4710						1.832,10	0,00	1.832,10
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4950						0,00	206,76	206,76
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4710						6.936,30	0,00	6.936,30
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4530						200,08	0,00	200,08
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4530						3.541,40	0,00	3.541,40
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4710						1.930,50	0,00	1.930,50
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4950	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	30.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	3.636,39	0,00	3.636,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	7.500,00	16.000,00	0,00	13.000,00	10.500,00	20,88	528,57	549,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4730	2.746,00	0,00	0,00	1.730,02	1.015,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4950	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	2.835,17	131,95	2.967,12
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	4950						2.069,97	131,95	2.201,92
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	4950						295,20	0,00	295,20
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4540						3.636,39	0,00	3.636,39
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4710						20,88	0,00	20,88



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4710						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4710						0,00	528,57	528,57
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4710						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4950						346,00	0,00	346,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4950						124,00	0,00	124,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	4510	115.752,00	0,00	0,00	11.000,00	104.752,00	70.359,55	0,00	70.359,55
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	4770	78.114,00	40.000,00	0,00	0,00	118.114,00	52.824,77	4.544,10	57.368,87
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510						52.065,32	0,00	52.065,32
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770						42.578,89	0,00	42.578,89
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510						18.294,23	0,00	18.294,23
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770						10.245,88	4.544,10	14.789,98
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4510	87.092,00	9.000,00	0,00	0,00	96.092,00	92.936,29	1.680,00	94.616,29
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4590	25.522,00	0,00	0,00	0,00	25.522,00	23.780,00	0,00	23.780,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4710	1.000,00	20.000,00	0,00	2.800,00	18.200,00	15.800,00	1.970,00	17.770,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4950	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	254,60	13,90	268,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4590						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4950						254,60	13,90	268,50
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4710						15.800,00	1.970,00	17.770,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4510						77.816,29	0,00	77.816,29
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4590						23.780,00	0,00	23.780,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	4510						8.400,00	1.680,00	10.080,00
3.3.90.39.54.00.00.00	Serviços de creches e Assistência Pré-Escolar	4510						6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4710						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	5.315,00	5.315,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	8.000,00	1.740,00	3.279,00	5.019,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4730	0,00	0,00	1.730,02	0,00	1.730,02	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4510						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4510						0,00	5.315,00	5.315,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4710						0,00	2.974,00	2.974,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4710						0,00	305,00	305,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4710						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4710						1.740,00	0,00	1.740,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	20.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	29.894,21	10.071,10	39.965,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0,00	0,00	4.984,94	0,00	4.984,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011						14.302,00	0,00	14.302,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4051						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011						3.916,20	10.071,10	13.987,30
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4190						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011						11.676,01	0,00	11.676,01
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	4050	20.802,00	20.000,00	0,00	2.000,00	38.802,00	31.129,50	514,50	31.644,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050						27.997,50	514,50	28.512,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050						3.132,00	0,00	3.132,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4011	16.006,00	10.000,00	0,00	0,00	26.006,00	15.492,14	0,00	15.492,14



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011						15.492,14	0,00	15.492,14
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4190						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4190	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.740,00	1.792,00	3.532,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4190						0,00	1.487,00	1.487,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4190						0,00	305,00	305,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4190						1.740,00	0,00	1.740,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4190						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4510	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.614,54	22.121,29	79.735,83
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4520	84.917,00	0,00	0,00	0,00	84.917,00	63.134,12	6.153,72	69.287,84
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4510						49.048,77	18.965,06	68.013,83
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520						46.345,08	0,00	46.345,08
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4510						1.247,12	516,90	1.764,02
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4520						413,52	0,00	413,52
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4510						717,95	717,95	1.435,90
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4520						8.661,19	5.831,11	14.492,30
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4510						6.600,70	1.921,38	8.522,08
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4520						1.811,20	322,61	2.133,81
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4520						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4520						5.903,13	0,00	5.903,13
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4090	25.895,00	0,00	0,00	0,00	25.895,00	11.310,92	0,00	11.310,92
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4110	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.576,04	0,00	2.576,04
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090						5.568,74	0,00	5.568,74
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4090						861,33	0,00	861,33
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4090						3.853,66	0,00	3.853,66
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4110						717,95	0,00	717,95
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4090						1.027,19	0,00	1.027,19
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4110						1.858,09	0,00	1.858,09
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4110	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0059.1.137 AÇÕES DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00	919,62	0,00	919,62
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1298	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	44.999,85	0,00	44.999,85
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040						919,62	0,00	919,62
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1298						44.999,85	0,00	44.999,85
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	4160	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.143,86	2.830,06	21.973,92
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4160						17.515,86	2.809,00	20.324,86
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4160						102,96	21,06	124,02
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4160						994,84	0,00	994,84
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4160						530,20	0,00	530,20



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	3.967,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00	1.367,13	0,00	1.367,13
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160						1.367,13	0,00	1.367,13
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4160						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.194,04	0,00	1.194,04
3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	4160						1.194,04	0,00	1.194,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	257,43	0,00	257,43
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4160						257,43	0,00	257,43
10.301.0107.1.141 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4521	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			884.355,00	341.623,99	521.014,96	103.030,02	1.643.963,93	835.096,33	116.217,40	951.313,73
Total do Órgão Orçamentário :			3.952.680,85	522.623,99	607.437,46	320.954,01	4.761.788,29	3.122.958,07	351.394,83	3.474.352,90
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	8.000,00	1.900,00	0,00	6.285,75	3.614,25	2.444,17	129,00	2.573,17
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						65,80	129,00	194,80
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						1.338,99	0,00	1.338,99
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						669,38	0,00	669,38
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						370,00	0,00	370,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.822,39	226,26	2.048,65
3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição Entidade P/Atend. Saúde Servidor	0001						1.822,39	226,26	2.048,65
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	130.000,00	26.000,00	0,00	0,00	156.000,00	139.269,13	15.813,00	155.082,13
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						101.403,50	11.980,85	113.384,35
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						56,18	0,00	56,18
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						3.502,01	404,12	3.906,13
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.455,17	0,00	3.455,17
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						30.852,27	3.428,03	34.280,30
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	26.000,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	25.802,06	3.170,80	28.972,86
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						19.397,46	2.402,25	21.799,71
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						6.404,60	768,55	7.173,15
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	231,07	0,00	231,07
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						231,07	0,00	231,07
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20.000,00	7.300,00	0,00	0,00	27.300,00	24.073,11	2.850,14	26.923,25
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	0001						24.073,11	2.850,14	26.923,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.073,50	318,88	4.392,38
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.539,96	318,88	1.858,84
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						163,80	0,00	163,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						547,65	0,00	547,65



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.209,20	0,00	1.209,20
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						495,89	0,00	495,89
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						117,00	0,00	117,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.022,16	124,27	4.146,43
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						1.247,57	0,00	1.247,57
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						323,08	0,00	323,08
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						91,14	0,00	91,14
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.140,32	124,27	1.264,59
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						678,68	0,00	678,68
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						100,32	0,00	100,32
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						336,59	0,00	336,59
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001						19,46	0,00	19,46
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	210,00	323,08	533,08
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						210,00	323,08	533,08
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.056,97	30,42	1.087,39
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						207,34	30,42	237,76
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						849,63	0,00	849,63
04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	187.000,00	0,00	0,00	12.000,00	175.000,00	132.623,48	15.652,87	148.276,35
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						118.389,30	14.323,16	132.712,46
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,15	0,00	0,15
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						4.255,99	516,90	4.772,89
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						7.154,81	812,81	7.967,62
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						98,39	0,00	98,39
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.724,84	0,00	2.724,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.642,89	144,86	1.787,75
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.642,89	144,86	1.787,75
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	1.000,00	770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.652,33	64,67	1.717,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.652,33	64,67	1.717,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	400,00	0,00	0,00	10.400,00	7.024,14	311,67	7.335,81
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						915,39	211,67	1.127,06
3.3.90.30.01.00.00.02	Oleo diesel	0001						2.145,15	0,00	2.145,15
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						104,00	0,00	104,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						673,60	0,00	673,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						300,00	0,00	300,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						119,00	0,00	119,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						2.091,00	0,00	2.091,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						616,00	100,00	716,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	37.000,00	3.000,00	0,00	4.160,00	35.840,00	28.171,22	3.378,00	31.549,22
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						143,32	0,00	143,32
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						2.214,88	0,00	2.214,88
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						493,08	0,00	493,08
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						594,50	0,00	594,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						11.436,76	1.068,16	12.504,92
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						3.110,10	321,85	3.431,95
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						4.698,68	437,67	5.136,35
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.090,00	1.300,00	2.390,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.523,66	150,00	1.673,66
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						702,24	100,32	802,56
3.3.90.39.99.05.00.00	Serv.de passagens	0001						2.104,00	0,00	2.104,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.409,45	0,00	7.409,45
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						7.409,45	0,00	7.409,45
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	0001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.091,31	0,00	51.091,31
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						27.165,85	0,00	27.165,85
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						23.925,46	0,00	23.925,46
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			543.000,00	46.370,00	0,00	37.445,75	551.924,25	433.069,38	42.537,92	475.607,30
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB										
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	15.176,60	0,00	15.176,60
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						15.176,60	0,00	15.176,60
16.482.0059.1.140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS										
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0001						80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000,00	0,00	80.000,00	4.000,00	106.000,00	95.176,60	0,00	95.176,60
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.625,25	5.465,86	60.091,11



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						11.326,97	1.149,62	12.476,59
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						23,90	1,92	25,82
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						924,12	103,38	1.027,50
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.541,44	172,44	1.713,88
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						471,15	0,00	471,15
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.653,33	0,00	1.653,33
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001						38.684,34	4.038,50	42.722,84
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	3.600,00	3.170,44	395,18	3.565,62
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3.170,44	395,18	3.565,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.458,16	222,66	7.680,82
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.954,49	222,66	2.177,15
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						40,95	0,00	40,95
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						412,88	0,00	412,88
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						572,00	0,00	572,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						226,30	0,00	226,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						559,14	0,00	559,14
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						20,00	0,00	20,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						3.672,40	0,00	3.672,40
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.239,87	140,99	6.380,86
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						1.502,20	13,90	1.516,10
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						666,48	60,28	726,76
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						658,24	66,81	725,05
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						2.162,95	0,00	2.162,95
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	28.824,32	1.293,54	30.117,86
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						28.824,32	1.293,54	30.117,86
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	0001	5.000,00	0,00	0,00	3.740,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.000,00	3.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1173	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00	1.146,18	82,90	1.229,08
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1173						1.146,18	82,90	1.229,08
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	1173	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1173						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1173	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	1173						80,00	0,00	80,00
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE - PROJovem										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1263	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1263	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROJovem										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	7.653,00	10.000,00	0,00	0,00	17.653,00	2.778,60	390,93	3.169,53
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1263						40,95	81,90	122,85
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263						1.913,08	309,03	2.222,11
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1263						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1263						824,57	0,00	824,57
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1263						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	1263	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	4.479,00	972,00	5.451,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1263						1.599,00	492,00	2.091,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1263						2.880,00	480,00	3.360,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1263	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	1.903,50	0,00	1.903,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1263						239,50	0,00	239,50
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1263						1.664,00	0,00	1.664,00
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMILIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	1.441,00	6.000,00	0,00	0,00	7.441,00	409,38	2.605,30	3.014,68
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1290						0,00	414,30	414,30
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1290						409,38	2.191,00	2.600,38
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	1290	11.580,00	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	1290	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1290	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	348,50	0,00	348,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1290						348,50	0,00	348,50
Total da Unidade Orçamentária :			197.196,00	27.840,00	9.000,00	19.740,00	214.296,00	111.463,20	11.569,36	123.032,56
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	0001	30.000,00	0,00	198.286,00	0,00	228.286,00	2.106,00	73.730,98	75.836,98
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	1302	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.299,95	0,00	45.299,95
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						2.106,00	73.730,98	75.836,98
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1302						45.299,95	0,00	45.299,95
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1302	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.51.93.00.00.00	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	1302						6.600,00	0,00	6.600,00
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	58.033,97	0,00	58.033,97
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						29.585,41	0,00	29.585,41
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001						28.448,56	0,00	28.448,56
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	18.625,00	0,00	20.000,00	18.625,00	13.199,90	973,90	14.173,80
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						52,90	0,00	52,90
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						2.718,00	973,90	3.691,90
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						2.127,00	0,00	2.127,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						1.798,00	0,00	1.798,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO										
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						6.504,00	0,00	6.504,00
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE										
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONA	0001						45.000,00	5.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1307	0,00	0,00	67.732,40	0,00	67.732,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	20.000,00	0,00	0,00	4.625,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1039	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	18.973,80	2.108,20	21.082,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1307	0,00	0,00	32.267,60	0,00	32.267,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039						18.973,80	2.108,20	21.082,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	906,26	0,00	906,26
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240						906,26	0,00	906,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	1.037,00	7.000,00	0,00	0,00	8.037,00	4.811,96	227,22	5.039,18
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	1240						3.291,88	177,30	3.469,18
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240						379,74	0,00	379,74
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240						790,50	0,00	790,50
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240						299,84	0,00	299,84
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1240						50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240						0,00	49,92	49,92
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	1240	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	1240	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1240	4.983,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	4.315,40	41,70	4.357,10
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240						83,40	41,70	125,10
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240						3.546,00	0,00	3.546,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1240						92,00	0,00	92,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	1240						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240						554,00	0,00	554,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2.243 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	1240	0,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1240	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	6.285,75	0,00	0,00	7.285,75	5.297,94	0,00	5.297,94
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0001						3.449,94	0,00	3.449,94
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						720,00	0,00	720,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						1.128,00	0,00	1.128,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	791,50	0,00	791,50
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						122,85	0,00	122,85
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						653,65	0,00	653,65
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						15,00	0,00	15,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	0001	60.000,00	0,00	0,00	1.387,52	58.612,48	42.520,55	4.323,57	46.844,12
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						24.204,80	799,00	25.003,80
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						18.315,75	3.524,57	21.840,32
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	455,90	51,70	507,60
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						455,90	51,70	507,60
08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.483,61	1.257,20	21.740,81
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001						17.428,80	973,40	18.402,20
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						80,20	0,00	80,20
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						974,61	-116,20	858,41
3.3.90.39.99.05.00.00	Serv.de passagens	0001						2.000,00	400,00	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0,00	0,00	9.031,37	0,00	9.031,37	3.686,53	1.503,15	5.189,68
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1303						1.101,43	0,00	1.101,43
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1303						1.946,76	0,00	1.946,76
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1303						638,34	0,00	638,34
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1303						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1303						0,00	1.503,15	1.503,15
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0,00	0,00	5.504,00	0,00	5.504,00	792,00	792,00	1.584,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1303						792,00	792,00	1.584,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	0,00	0,00	9.690,25	0,00	9.690,25	7.614,00	0,00	7.614,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1303						7.614,00	0,00	7.614,00
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	22.660,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	9.684,29	53,50	9.737,79
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251						1.775,89	0,00	1.775,89
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1251						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1251						497,08	0,00	497,08
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251						6.880,56	0,00	6.880,56
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1251						110,76	53,50	164,26
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuit	1251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	13.340,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	6.352,00	0,00	6.352,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251						4.464,00	0,00	4.464,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251						1.888,00	0,00	1.888,00
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1251	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.875,44	13.700,00	26.575,44
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	1251						3.395,00	0,00	3.395,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251						0,00	13.250,00	13.250,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1251						1.137,44	0,00	1.137,44



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251						379,00	450,00	829,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1251						7.964,00	0,00	7.964,00
08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS										
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0001	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			429.820,00	83.910,75	481.449,62	96.012,52	899.167,85	309.801,00	103.763,12	413.564,12
Total do Órgão Orçamentário :			1.200.016,00	158.120,75	570.449,62	157.198,27	1.771.388,10	949.510,18	157.870,40	1.107.380,58
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0001	221.000,00	0,00	0,00	198.286,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			221.000,00	0,00	0,00	198.286,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			221.000,00	0,00	0,00	198.286,00	22.714,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			22.821.574,40	3.494.181,56	3.355.908,71	1.765.524,93	27.906.139,74	17.243.892,94	1.873.744,37	19.117.637,31
Despesa Extra-Orçamentária										
48743	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./INI							537.617,02	58.727,27	596.344,29
49321	DESCONTOS TELEFONE							52.197,85	7.082,01	59.279,86
49320	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							3.149,30	623,91	3.773,21
49319	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA							50.438,86	3.168,25	53.607,11
49318	PASEP SERVIDORES							61.611,18	0,00	61.611,18
49315	CONSIGNACOES B.BRASIL							4.455,90	495,10	4.951,00
49313	CONVÊNIO SEGURO PREVSUL							4.563,68	490,94	5.054,62
49310	CONSIGNACOES BANRISUL							664.842,74	68.484,31	733.327,05
49307	SINDICAL/COMPULSORIO							18.262,57	0,00	18.262,57
49303	CONSIGNACOES C/CEF							2.345,67	260,63	2.606,30
49304	CONVENIO C/AFUMUSA							45.842,58	5.885,44	51.728,02
49299	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA							18.535,80	2.103,35	20.639,15



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
49298	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL							32.499,45	3.541,24	36.040,69
49297	MENSALIDADE SINDICAL						7.231,24	832,15	8.063,39	
49296	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL						229.756,56	25.940,06	255.696,62	
49294	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL						102.653,35	11.251,50	113.904,85	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								1.836.003,75	188.886,16	2.024.889,91
Total Geral da Despesa :			22.821.574,40	3.494.181,56	3.355.908,71	1.765.524,93	27.906.139,74	19.079.896,69	2.062.630,53	21.142.527,22

SANTO AUGUSTO , 20/11/2012

JANIA MUSA DAUD ALVORINDO POLO
 CONTADOR CRC/RS 082196 PREFEITO MUNICIPAL