

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	9.977,89	0,00	9.977,89	10.000,00	0,00	9.977,89	0,00	22,11	0,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.690,00	0,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.687,89	0,00	1.687,89			1.687,89	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	395.415,60	40.620,85	436.036,45	541.558,31	0,00	436.036,45	0,00	105.521,86	40.620,85
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	41.041,75	6.592,48	47.634,23			47.634,23	0,00		6.592,48
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	122.018,54	10.895,37	132.913,91			132.913,91	0,00		10.895,37
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	55.841,03	3.863,32	59.704,35			59.704,35	0,00		3.863,32
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.170,35	1.683,73	20.854,08			20.854,08	0,00		1.683,73
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.760,95	1.628,70	9.389,65			9.389,65	0,00		1.628,70
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	142.345,40	15.957,25	158.302,65			158.302,65	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	423,60	0,00	423,60	2.000,00	-1.000,00	423,60	0,00	576,40	0,00
007.3.1.90.94.99.30.00.00	Encargos Sobre Indenizacoes Trabalhistas	0001	0	423,60	0,00	423,60			423,60	0,00		0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.438,24	0,00	4.438,24	5.000,00	500,00	5.053,24	615,00	446,76	500,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	274,80	0,00	274,80			364,80	90,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	543,00	0,00	543,00			1.068,00	525,00		500,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.438,60	0,00	2.438,60			2.438,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.066,17	0,00	1.066,17			1.066,17	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.753,67	824,18	25.577,85	40.000,00	0,00	26.695,44	1.117,59	13.304,56	824,18
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.691,92	0,00	2.691,92			2.691,92	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.288,81	0,00	1.288,81			1.960,00	671,19		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas ineditáveis	0001	0	4.068,00	0,00	4.068,00			4.068,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.531,40	446,40		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.894,85	457,28	4.352,13			4.352,13	0,00		457,28
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	1.066,00	0,00	1.066,00			1.066,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.247,94	0,00	1.247,94			1.247,94	0,00		0,00
010.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	67,10	0,00	67,10			67,10	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	7.664,05	366,90	8.030,95			8.030,95	0,00		366,90
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.997,23	2.227,57	9.224,80	10.000,00	4.000,00	11.663,95	2.439,15	2.336,05	209,22
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.649,40	742,35	3.391,75			5.830,90	2.439,15		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.669,46	1.276,00	3.945,46			3.945,46	0,00		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.678,37	209,22	1.887,59			1.887,59	0,00		209,22
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.941,40	1.954,90	3.896,30	8.000,00	0,00	4.582,25	685,95	3.417,75	648,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.406,60	494,90	1.901,50			2.587,45	685,95		578,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	1.390,00	1.435,55			1.435,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	489,25	70,00	559,25			559,25	0,00		70,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.696,92	2.296,93	23.993,85	29.929,73	0,00	23.993,85	0,00	5.935,88	2.296,93
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.330,98	2.146,66	21.477,64			21.477,64	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.348,12	150,27	1.498,39			1.498,39	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.451,24	10,62	1.461,86	1.000,00	500,00	1.461,86	0,00	38,14	10,62
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.451,24	10,62	1.461,86			1.461,86	0,00		10,62
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	154.439,65	0,00	154.439,65	2.000,00	153.050,00	154.439,65	0,00	610,35	0,00
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	120.934,36	0,00	120.934,36			120.934,36	0,00		0,00
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.881,91	-64,47	3.817,44	2.000,00	3.000,00	4.209,70	392,26	790,30	-135,16
040.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			377,00	377,00		0,00
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.120,13	119,96	1.240,09			1.240,09	0,00		119,96
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	1.347,73	110,43	1.458,16			1.458,16	0,00		110,43
040.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	414,05	86,89	500,94			516,20	15,26		16,20
040.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.000,00	-381,75	618,25			618,25	0,00		-381,75
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	23.749,11	159,00	23.908,11	2.000,00	22.500,00	24.226,11	318,00	273,89	0,00
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	19.375,81	159,00	19.534,81			19.852,81	318,00		0,00
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	3.051,80	0,00	3.051,80			3.051,80	0,00		0,00
041.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	1.321,50	0,00	1.321,50			1.321,50	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	78.229,69	8.470,33	86.700,02	110.335,83	0,00	86.700,02	0,00	23.635,81	8.470,33
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	66.610,99	7.478,03	74.089,02			74.089,02	0,00		7.478,03
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.757,77	992,30	9.750,07			9.750,07	0,00		992,30
029.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	28,11	0,00	28,11			28,11	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.832,82	0,00	2.832,82			2.832,82	0,00		0,00
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.671,00	-1.092,92	1.578,08	4.000,00	0,00	2.470,88	892,80	1.529,12	-1.092,92
033.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			892,80	892,80		0,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	671,00	78,71	749,71			749,71	0,00		78,71
033.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.000,00	-1.171,63	828,37			828,37	0,00		-1.171,63
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.633,68	3.863,29	63.496,97	82.668,00	0,00	63.496,97	0,00	19.171,03	3.863,29
022.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	388,92	100,78	489,70			489,70	0,00		100,78
022.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	403,12	100,78	503,90			503,90	0,00		100,78
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.026,12	33,59	2.059,71			2.059,71	0,00		33,59
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	56.815,52	3.628,14	60.443,66			60.443,66	0,00		3.628,14
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.582,17	935,25	11.517,42	16.676,00	0,00	12.243,04	725,62	4.432,96	725,62
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.582,17	935,25	11.517,42			12.243,04	725,62		725,62
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.382,72	358,56	3.741,28	10.000,00	-1.000,00	4.896,06	1.154,78	4.103,94	75,00
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.869,90	358,56	2.228,46			3.159,24	930,78		0,00
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	169,85	0,00	169,85			318,85	149,00		0,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	509,97	0,00	509,97			509,97	0,00		0,00
027.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	833,00	0,00	833,00			833,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.571,61	1.846,39	8.418,00	8.000,00	1.000,00	8.720,20	302,20	279,80	202,41
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	643,00	70,00	713,00			887,75	174,75		0,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.408,86	350,92	2.759,78			2.803,70	43,92		43,92
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.031,94	98,49	1.130,43			1.130,43	0,00		98,49
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	1.100,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.617,83	60,00	1.677,83			1.677,83	0,00		60,00
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	584,43	166,98	751,41			834,94	83,53		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	199.909,28	0,00	0,00	199.909,28	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.969,18	2.996,58	29.965,76	40.151,11	0,00	29.965,76	-0,00	10.185,35	2.996,58
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	26.969,18	2.996,58	29.965,76			29.965,76	0,00		2.996,58
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	-4.500,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.511,51	68,26	27.579,77	30.000,00	17.000,00	46.748,77	19.169,00	251,23	68,26
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	25.431,00	0,00	25.431,00			44.600,00	19.169,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	622,51	68,26	690,77			690,77	0,00		68,26
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00
019.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	174,50	0,00	174,50			174,50	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	3.686,45	3.686,45	7.813,55	0,00
623.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00
020.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.686,45	3.686,45		0,00
623.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			121.875,00	121.875,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	6.404,40	0,00	6.404,40	5.000,00	4.000,00	6.404,40	0,00	2.595,60	0,00
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	6.004,40	0,00	6.004,40			6.004,40	0,00		0,00
021.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				871.322,42	65.475,32	936.797,74	1.021.918,98	697.584,28	1.090.171,54	153.373,80	629.331,72	60.283,21
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	52.830,23	3.108,35	55.938,58	70.000,00	0,00	66.989,11	11.050,53	3.010,89	977,80
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	16.128,00	0,00	16.128,00			16.128,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	7.095,30	556,48	7.651,78			9.699,11	2.047,33		977,80
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	20.250,00	0,00	20.250,00			20.250,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	9.356,93	2.551,87	11.908,80			20.912,00	9.003,20		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.257,96	496,00	2.753,96	6.000,00	0,00	3.884,96	1.131,00	2.115,04	0,00
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.257,96	496,00	2.753,96			3.884,96	1.131,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	431.358,92	46.085,76	477.444,68	700.000,00	-39.500,00	477.444,68	0,00	183.055,32	46.085,76
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	63.292,39	3.200,93	66.493,32			66.493,32	0,00		3.200,93
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	310.642,15	35.576,87	346.219,02			346.219,02	0,00		35.576,87
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.388,76	154,80	1.543,56			1.543,56	0,00		154,80
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.706,79	165,12	2.871,91			2.871,91	0,00		165,12
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	273,23	0,00	273,23			273,23	0,00		0,00
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	23.122,07	2.699,34	25.821,41			25.821,41	0,00		2.699,34
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	7.534,48	839,85	8.374,33			8.374,33	0,00		839,85
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	13.877,37	1.679,70	15.557,07			15.557,07	0,00		1.679,70
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	239,07	0,00	239,07			239,07	0,00		0,00
054.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.347,12	0,00	1.347,12			1.347,12	0,00		0,00
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.915,92	1.769,15	8.685,07			8.685,07	0,00		1.769,15
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.553,40	402,32	2.955,72	12.780,00	-1.500,00	2.955,72	-0,00	8.324,28	402,32
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	2.553,40	402,32	2.955,72			2.955,72	0,00		402,32
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64	2.000,00	16.500,00	18.159,64	0,00	340,36	0,00
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64			18.159,64	0,00		0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.565,93	1.099,45	14.665,38	20.000,00	0,00	17.493,41	2.828,03	2.506,59	2.415,79
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	596,58	0,00	596,58			1.682,22	1.085,64		0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	5.755,60	1.099,45	6.855,05			7.610,83	755,78		1.429,18
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.754,34	0,00	2.754,34			3.195,34	441,00		441,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	4.031,70	0,00	4.031,70			4.031,70	0,00		0,00
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	56,25	0,00	56,25			56,25	0,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	230,00	0,00	230,00			775,61	545,61		545,61
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	118.556,34	12.315,69	130.872,03	110.000,00	50.000,00	154.301,15	23.429,12	5.698,85	1.491,03
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.370,62	480,15	5.850,77			5.850,77	0,00		330,15
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.646,29	0,00	3.646,29			4.246,29	600,00		0,00
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	93.409,65	10.635,76	104.045,41			124.083,01	20.037,60		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	287,85	38,90	326,75			645,70	318,95		0,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.817,00	0,00	1.817,00			2.945,57	1.128,57		0,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	126,47	4,00	130,47			130,47	0,00		4,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.045,55	0,00	1.045,55			1.045,55	0,00		0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	6.774,64	971,53	7.746,17			7.746,17	0,00		971,53
059.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.344,00	1.344,00		0,00
059.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	339,50	0,00	339,50			339,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.738,27	81,23	4.819,50			4.819,50	0,00		81,23
059.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	0,00	104,12	104,12			104,12	0,00		104,12
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	1.300,00	1.560,00	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	440,00	1.300,00
061.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	260,00	1.300,00	1.560,00			1.560,00	0,00		1.300,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	134,99	1.265,60	1.400,59	10.000,00	-5.000,00	1.670,31	269,72	3.329,69	665,60
062.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	134,99	1.265,60	1.400,59			1.670,31	269,72		665,60
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.385,70	0,00	9.385,70	10.000,00	0,00	9.545,00	159,30	455,00	0,00
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00		0,00
064.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.570,39	0,00	2.570,39			2.570,39	0,00		0,00
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	90,00	0,00	90,00			171,45	81,45		0,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	5.792,07	0,00	5.792,07			5.869,92	77,85		0,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	31.163,33	4.800,00	35.963,33	50.000,00	0,00	49.150,00	13.186,67	850,00	0,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	31.163,33	4.800,00	35.963,33			49.150,00	13.186,67		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	149.456,48	17.179,56	166.636,04	175.000,00	32.000,00	205.075,12	38.439,08	1.924,88	9.944,15
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	112.500,00	12.500,00	125.000,00			150.000,00	25.000,00		0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	8.468,32	1.118,54	9.586,86			11.236,47	1.649,61		0,00
066.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.041,60	1.041,60		1.041,60
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	28.488,16	3.561,02	32.049,18			42.797,05	10.747,87		8.902,55
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	0,00	750,00	5.000,00	-4.000,00	750,00	0,00	250,00	0,00
068.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	123.698,89	25.429,10	149.127,99	200.000,00	0,00	158.905,56	9.777,57	41.094,44	14.736,82
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	92.726,98	20.015,70	112.742,68			117.720,60	4.977,92		13.002,43
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	3.401,60	829,97	4.231,57			4.399,12	167,55		480,99
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	8.085,42	631,71	8.717,13			12.000,00	3.282,87		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.040,77	1.253,40	11.294,17			11.294,17	0,00		1.253,40
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	9.444,12	2.698,32	12.142,44			13.491,67	1.349,23		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00		0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	18.563,50	0,00	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.563,50	0,00	236,50	0,00
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.177,81	0,00	4.177,81			4.177,81	0,00		0,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	198.269,28	24.452,37	222.721,65	315.321,00	0,00	248.052,76	25.331,11	67.268,24	25.041,83
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	198.269,28	24.452,37	222.721,65			248.052,76	25.331,11		25.041,83
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	60.286,21	7.227,69	67.513,90	127.578,00	0,00	74.606,46	7.092,56	52.971,54	7.092,56
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.210,62	151,30	1.361,92			1.513,19	151,27		151,27
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	26.121,98	2.862,36	28.984,34			31.810,61	2.826,27		2.826,27
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	27.359,30	4.214,03	31.573,33			34.924,35	3.351,02		3.351,02
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	5.594,31	0,00	5.594,31			6.358,31	764,00		764,00
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.228.355,94	310.032,09	1.538.388,03	1.972.814,00	107.700,00	1.538.388,03	0,00	542.125,97	156.637,26
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	84.260,66	19.887,40	104.148,06	127.401,39	2.300,00	104.148,06	0,00	25.553,33	9.944,38
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	77.459,63	17.644,69	95.104,32			95.104,32	0,00		8.824,08
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	6.721,69	2.242,71	8.964,40			8.964,40	0,00		1.120,30
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.228.355,94	310.032,09	1.538.388,03			1.538.388,03	0,00		156.637,26
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	79,34	0,00	79,34			79,34	0,00		0,00
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	289.341,37	27.411,06	316.752,43	417.000,00	0,00	316.752,43	0,00	100.247,57	27.411,06
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	141.452,18	27.411,06	168.863,24			168.863,24	0,00		27.411,06
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	147.889,19	0,00	147.889,19			147.889,19	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.090,00	288,00	5.378,00	10.000,00	-4.350,00	5.508,00	130,00	142,00	418,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.840,00	0,00	1.840,00			1.970,00	130,00		130,00
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.250,00	288,00	3.538,00			3.538,00	0,00		288,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	292,56	0,00	292,56	1.000,00	0,00	292,56	0,00	707,44	0,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	188,16	0,00	188,16			188,16	0,00		0,00
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	70.646,47	9.826,13	80.472,60	100.000,00	0,00	95.487,10	15.014,50	4.512,90	0,00
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	70.408,37	9.826,13	80.234,50			95.249,00	15.014,50		0,00
077.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	238,10	0,00	238,10			238,10	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	536.860,10	148.215,00	685.075,10	400.000,00	510.000,00	834.184,96	149.109,86	75.815,04	984,00
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	536.860,10	148.215,00	685.075,10			834.184,96	149.109,86		984,00
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.356,54	0,00	0,00	1.643,46	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-150,00	0,00	0,00	350,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	104.212,64	0,00	104.212,64	500,00	103.762,39	104.212,64	0,00	49,75	0,00
653.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	0	0,00	328,00	328,00	0,00	350,00	328,00	0,00	22,00	328,00
634.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	8.402,97	0,00	8.402,97			8.402,97	0,00		0,00
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	77.847,15	0,00	77.847,15			77.847,15	0,00		0,00
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	17.962,52	0,00	17.962,52			17.962,52	0,00		0,00
653.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020	0	0,00	328,00	328,00			328,00	0,00		328,00
634.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00			3.871,00	0,00		0,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00		0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	0,00
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54			1.856,54	0,00		0,00
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00		0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	150.541,35	0,00	150.541,35	500,00	151.000,00	150.541,35	0,00	958,65	0,00
050.4.4.90.93.01.00.00.00	Indenização	0001	0	21.696,00	0,00	21.696,00			21.696,00	0,00		0,00
050.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001	0	128.845,35	0,00	128.845,35			128.845,35	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.728.956,93	661.149,57	4.390.106,50	4.895.394,39	925.260,89	4.687.055,55	296.949,05	1.133.599,73	305.876,36
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.140,00	630,00	6.770,00	10.000,00	-1.000,00	7.614,36	844,36	1.385,64	595,00
092.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			249,36	249,36		0,00
092.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	630,00	630,00			630,00	0,00		0,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.995,00	595,00		595,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.740,00	0,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.090,82	5.649,43	59.740,25	75.541,64	0,00	59.740,25	0,00	15.801,39	5.649,43
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	42.230,56	4.661,77	46.892,33			46.892,33	0,00		4.661,77
093.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14,43	0,00	14,43			14,43	0,00		0,00
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.860,63	987,66	9.848,29			9.848,29	0,00		987,66
093.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	761,34	0,00	761,34			761,34	0,00		0,00
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.223,86	0,00	2.223,86			2.223,86	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	43.767,91	10.908,07	54.675,98	76.199,00	0,00	54.675,98	0,00	21.523,02	5.520,63
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	43.767,91	10.908,07	54.675,98			54.675,98	0,00		5.520,63
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	52,17	44,90	97,07	2.000,00	0,00	97,07	0,00	1.902,93	44,90
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	52,17	44,90	97,07			97,07	0,00		44,90
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.115,61	484,72	36.600,33	5.000,00	32.500,00	37.409,53	809,20	90,47	80,12
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.987,20	0,00	1.987,20			1.987,20	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.475,50	404,60	3.880,10			4.689,30	809,20		0,00
098.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	28.640,00	0,00	28.640,00			28.640,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	441,03	0,00	441,03			441,03	0,00		0,00
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	696,16	80,12	776,28			776,28	0,00		80,12
098.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	128,45	0,00	128,45			128,45	0,00		0,00
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	457,27	0,00	457,27			457,27	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	146.992,45	16.059,43	163.051,88	209.937,79	0,00	163.051,88	0,00	46.885,91	16.059,43
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	134.264,67	14.949,33	149.214,00			149.214,00	0,00		14.949,33
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.236,06	1.110,10	10.346,16			10.346,16	0,00		1.110,10
105.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.491,72	0,00	3.491,72			3.491,72	0,00		0,00
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.857,37	540,00	7.397,37	16.000,00	0,00	8.820,20	1.422,83	7.179,80	540,00
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	271,87	0,00	271,87			1.694,70	1.422,83		0,00
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.957,55	540,00	5.497,55			5.497,55	0,00		540,00
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.433,60	0,00	1.433,60			1.433,60	0,00		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	108.229,03	13.298,82	121.527,85	200.000,00	-41.700,00	142.412,51	20.884,66	15.887,49	1.695,17
109.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	180,40	47,90	228,30			228,30	0,00		47,90
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	82.880,51	11.603,65	94.484,16			115.368,82	20.884,66		0,00
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.893,00	0,00	1.893,00			1.893,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.775,88	181,17	1.957,05			1.957,05	0,00		181,17
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	19.645,31	1.486,10	21.131,41			21.131,41	0,00		1.486,10
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.193,33	-20,00	1.173,33			1.173,33	0,00		-20,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	11.200,00	1.200,00	12.400,00	30.000,00	-8.405,00	12.600,00	200,00	8.995,00	0,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	11.200,00	1.200,00	12.400,00			12.600,00	200,00		0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	155.305,29	16.191,46	171.496,75	313.618,00	-53.600,00	171.496,75	0,00	88.521,25	16.191,46
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	120.381,17	12.986,43	133.367,60			133.367,60	0,00		12.986,43
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	16.302,51	1.746,89	18.049,40			18.049,40	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.988,01	1.458,14	14.446,15			14.446,15	0,00		1.458,14
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.249,76	0,00	5.249,76			5.249,76	0,00		0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.333,32	865,71	2.199,03	4.000,00	0,00	2.199,03	0,00	1.800,97	865,71
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.333,32	865,71	2.199,03			2.199,03	0,00		865,71
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.546,45	1.685,00	4.231,45	8.000,00	0,00	4.898,95	667,50	3.101,05	1.257,50
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.640,75	590,00	2.230,75			2.230,75	0,00		590,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	905,70	0,00	905,70			1.573,20	667,50		667,50
103.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	890,00	890,00			890,00	0,00		0,00
103.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	205,00	205,00			205,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40.878,88	4.038,42	44.917,30	60.000,00	0,00	53.211,56	8.294,26	6.788,44	910,49
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	0,00	904,00			904,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.473,24	0,00	1.473,24			1.473,24	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	30.958,19	3.525,93	34.484,12			41.535,98	7.051,86		0,00
104.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.609,00	0,00	1.609,00			2.851,40	1.242,40		398,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.155,06	250,96	2.406,02			2.406,02	0,00		250,96
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.659,39	261,53	3.920,92			3.920,92	0,00		261,53
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	187.500,02	20.833,33	208.333,35	306.750,00	-56.151,65	250.000,02	41.666,67	598,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	187.500,02	20.833,33	208.333,35			250.000,02	41.666,67		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	17.172,00	1.908,00	19.080,00	24.000,00	0,00	22.896,00	3.816,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	17.172,00	1.908,00	19.080,00			22.896,00	3.816,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	101.203,48	13.169,63	114.373,11	160.000,00	-5.000,00	114.373,11	0,00	40.626,89	13.169,63
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	101.203,48	13.169,63	114.373,11			114.373,11	0,00		13.169,63
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	9.429,09	658,14	10.087,23	40.000,00	-18.000,00	10.087,23	0,00	11.912,77	658,14
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	9.429,09	658,14	10.087,23			10.087,23	0,00		658,14
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	13.787,71	971,80	14.759,51	85.000,00	-44.900,00	14.759,51	0,00	25.340,49	971,80
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	13.787,71	971,80	14.759,51			14.759,51	0,00		971,80
Total da Unidade Orçamentária:				966.561,66	109.136,86	1.075.698,52	1.630.146,43	-172.256,65	1.154.304,00	78.605,48	303.585,78	64.209,41
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	270.047,09	29.244,43	299.291,52	387.546,09	0,00	299.291,52	0,00	88.254,57	29.244,43
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	19.350,15	2.150,02	21.500,17			21.500,17	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	224.113,34	25.044,81	249.158,15			249.158,15	0,00		25.044,81
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.876,37	2.049,60	19.925,97			19.925,97	0,00		2.049,60
114.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	835,48	0,00	835,48			835,48	0,00		0,00
114.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	12,29	0,00	12,29			12,29	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	716,67	0,00	716,67			716,67	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.142,79	0,00	7.142,79			7.142,79	0,00		0,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.611,98	601,99	4.213,97	5.929,29	0,00	4.665,47	451,50	1.263,82	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.611,98	601,99	4.213,97			4.665,47	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	457,65	0,00	457,65	2.000,00	0,00	457,65	0,00	1.542,35	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	457,65	0,00	457,65			457,65	0,00		0,00
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.070,00	7.575,06	37.645,06	49.393,00	1.900,00	37.645,06	0,00	13.647,94	3.795,87
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.070,00	7.575,06	37.645,06			37.645,06	0,00		3.795,87
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.976,25	866,94	3.843,19	5.000,00	0,00	4.503,74	660,55	496,26	1.341,44
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.472,78	0,00	1.472,78			1.658,83	186,05		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.047,80	46,90	1.094,70			1.119,70	25,00		71,90
120.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	570,04	570,04			1.019,54	449,50		1.019,54
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	340,00	250,00	590,00			590,00	0,00		250,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.779,91	1.846,49	13.626,40	10.000,00	8.500,00	17.401,72	3.775,32	1.098,28	2.421,45
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	743,53	158,70	902,23			1.432,94	530,71		532,94
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	7.090,04	825,38	7.915,42			9.566,18	1.650,76		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	322,80	73,90	396,70			890,55	493,85		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	754,36	138,76	893,12			893,12	0,00		138,76
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			2.245,55	1.100,00		1.100,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	680,06	649,75	1.329,81			1.329,81	0,00		649,75
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.011,52	0,00	1.011,52			1.011,52	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.269,30	308,82	34.578,12	5.000,00	29.600,00	34.578,12	0,00	21,88	308,82
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	33.185,70	248,82	33.434,52			33.434,52	0,00		248,82
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	963,60	60,00	1.023,60			1.023,60	0,00		60,00
123.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.070,00	2.200,00	5.270,00	10.000,00	-4.700,00	5.270,00	0,00	30,00	2.200,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	2.200,00	4.400,00			4.400,00	0,00		2.200,00
111.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.965,38	0,00	4.965,38	0,00	5.000,00	4.965,38	0,00	34,62	0,00
614.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.537,33	0,00	4.537,33			4.537,33	0,00		0,00
614.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	0001	0	428,05	0,00	428,05			428,05	0,00		0,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				361.247,56	42.643,73	403.891,29	487.368,38	32.500,00	408.778,66	4.887,37	111.089,72	39.763,51
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	104.071,03	13.634,74	117.705,77	146.790,91	-9.322,00	117.705,77	0,00	19.763,14	13.634,74
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	27.742,50	2.996,58	30.739,08			30.739,08	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	2.659,54	2.659,54			2.659,54	0,00		2.659,54
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	76.328,53	7.978,62	84.307,15			84.307,15	0,00		7.978,62
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.916,51	996,34	8.912,85	8.263,96	3.700,00	9.542,12	629,27	2.421,84	629,27
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.916,51	996,34	8.912,85			9.542,12	629,27		629,27
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	9.322,69	0,00	9.322,69	1.000,00	9.322,00	9.322,69	0,00	999,31	0,00
126.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	9.322,69	0,00	9.322,69			9.322,69	0,00		0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.737,05	2.235,60	11.972,65	15.757,00	-400,00	11.972,65	0,00	3.384,35	1.117,80
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.737,05	2.235,60	11.972,65			11.972,65	0,00		1.117,80
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	710,00	0,00	710,00	2.000,00	0,00	710,00	0,00	1.290,00	0,00
129.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
129.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.164,52	0,00	3.164,52	5.000,00	0,00	3.164,52	0,00	1.835,48	0,00
130.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.124,52	0,00	3.124,52			3.124,52	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				134.921,80	16.866,68	151.788,48	179.311,87	3.300,00	152.417,75	629,27	30.194,12	15.381,81
Total do Órgão Orçamentário:				6.063.010,37	895.272,16	6.958.282,53	8.214.140,05	1.486.388,52	7.492.727,50	534.444,97	2.207.801,07	485.514,30
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.019,00	3.583,00	4.602,00	6.000,00	1.000,00	4.602,00	0,00	2.398,00	0,00
131.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	889,00	538,00	1.427,00			1.427,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	3.045,00	3.045,00			3.045,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	80.937,01	8.583,39	89.520,40	110.198,61	0,00	89.520,40	0,00	20.678,21	8.583,39
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	53.938,36	5.993,16	59.931,52			59.931,52	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.303,35	2.062,67	21.366,02			21.366,02	0,00		2.062,67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.432,30	527,56	4.959,86			4.959,86	0,00		527,56
134.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.997,72	0,00	1.997,72			1.997,72	0,00		0,00
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.068,45	1.678,07	11.746,52	16.527,91	0,00	13.005,08	1.258,56	3.522,83	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.068,45	1.678,07	11.746,52			13.005,08	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.340,68	6.388,30	32.728,98	46.950,54	3.500,00	32.728,98	0,00	17.721,56	3.109,46
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.340,68	6.388,30	32.728,98			32.728,98	0,00		3.109,46
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.761,52	493,02	7.254,54	10.000,00	0,00	7.699,98	445,44	2.300,02	306,00
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.992,37	493,02	4.485,39			4.624,83	139,44		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.067,00	0,00	1.067,00			1.373,00	306,00		306,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	977,80	0,00	977,80			977,80	0,00		0,00
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	584,35	0,00	584,35			584,35	0,00		0,00
140.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.538,32	191,78	7.730,10	19.000,00	-6.400,00	7.730,10	0,00	4.869,90	191,78
141.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.650,77	105,78	1.756,55			1.756,55	0,00		105,78
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.144,82	86,00	5.230,82			5.230,82	0,00		86,00
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	197,18	0,00	197,18			197,18	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.872,61	6.891,64	62.764,25	82.266,00	-1.400,00	62.764,25	0,00	18.101,75	6.891,64
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.420,01	5.482,54	54.902,55			54.902,55	0,00		5.482,54
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.837,02	206,40	2.043,42			2.043,42	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.374,34	415,49	3.789,83			3.789,83	0,00		415,49
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,61	10,81	29,42			29,42	0,00		10,81
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.222,63	776,40	1.999,03			1.999,03	0,00		776,40
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.706,51	0,00	4.706,51	1.000,00	4.600,00	4.706,51	0,00	893,49	0,00
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	4.706,51	0,00	4.706,51			4.706,51	0,00		0,00
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.801,59	0,00	1.801,59	2.000,00	0,00	1.801,59	0,00	198,41	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.801,59	0,00	1.801,59			1.801,59	0,00		0,00
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.581,48	169,04	5.750,52	1.500,00	4.600,00	5.838,54	88,02	261,46	257,06
148.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.214,70	0,00	1.214,70			1.214,70	0,00		0,00
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	337,92	43,92	381,84			381,84	0,00		43,92
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	569,89	0,00	569,89			657,91	88,02		88,02
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	920,97	125,12	1.046,09			1.046,09	0,00		125,12
148.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
148.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.995,39	3.146,43	17.141,82	30.000,00	0,00	21.867,88	4.726,06	8.132,12	6.008,74
150.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0001	0	5.331,79	3.113,93	8.445,72			12.972,78	4.527,06		5.777,24
150.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	8.578,60	32,50	8.611,10			8.810,10	199,00		231,50
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.952,40	453,60	9.406,00	20.000,00	0,00	12.562,46	3.156,46	7.437,54	1.548,66
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.092,40	453,60	4.546,00			6.442,46	1.896,46		288,66
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	4.860,00	0,00	4.860,00			6.120,00	1.260,00		1.260,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.108,52	527,88	8.636,40	5.000,00	5.266,08	9.871,44	1.235,04	394,64	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	212,52	527,88	740,40			1.975,44	1.235,04		0,00
152.3.3.90.30.40.00.00.00.00	Material Biológico	0001	0	7.896,00	0,00	7.896,00			7.896,00	0,00		0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47,48	0,00	47,48	3.000,00	-1.000,00	47,48	0,00	1.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.281,71	4.533,99	26.815,70	28.460,00	0,00	26.815,70	0,00	1.644,30	4.533,99
156.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.334,87	4.293,32	23.628,19			23.628,19	0,00		4.293,32
156.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.388,65	154,80	1.543,45			1.543,45	0,00		154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	762,41	85,87	848,28			848,28	0,00		85,87
156.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	795,78	0,00	795,78			795,78	0,00		0,00
157.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	794,87	0,00	794,87	5.000,00	0,00	2.029,91	1.235,04	2.970,09	0,00
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	698,87	0,00	698,87			1.933,91	1.235,04		0,00
159.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00
20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENCAO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD												
627.3.1.71.70.00.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	4.532,78	4.532,78	9.065,56	0,00	15.864,73	13.598,34	4.532,78	2.266,39	0,00
628.3.3.71.70.00.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	5.276,53	-1.263,01	4.013,52	0,00	7.023,66	6.020,28	2.006,76	1.003,38	0,00
629.3.3.93.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0001	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	73.451,18	9.721,48	83.172,66	90.000,00	22.337,16	112.337,10	29.164,44	0,06	0,00
161.3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	73.451,18	9.721,48	83.172,66			112.337,10	29.164,44		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	105.489,16	11.130,06	116.619,22	194.404,64	-34.800,00	116.619,22	0,00	42.985,42	11.130,06
171.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	81.675,61	9.046,86	90.722,47			90.722,47	0,00		9.046,86
171.3.1.90.11.04.02.00.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,24	0,00	0,24			0,24	0,00		0,00
171.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.761,47	309,60	3.071,07			3.071,07	0,00		309,60
171.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.645,57	1.745,61	17.391,18			17.391,18	0,00		1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.696,52	27,99	1.724,51			1.724,51	0,00		27,99
171.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.709,75	0,00	3.709,75			3.709,75	0,00		0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.395,50	1.153,26	5.548,76	15.000,00	500,00	15.320,63	9.771,87	179,37	280,80
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.111,54	408,36	2.519,90			3.281,84	761,94		0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.283,96	744,90	3.028,86			12.038,79	9.009,93		280,80
174.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00	40.000,00	-6.103,24	25.900,00	2.170,00	7.996,76	0,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00			25.900,00	2.170,00		0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	131,70	0,00	131,70	2.000,00	-500,00	131,70	0,00	1.368,30	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
175.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	86,15	0,00	86,15			86,15	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-10.888,39	0,00	0,00	111,61	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	1.494,00	1.494,00	506,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.494,00	1.494,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	996,00	996,00	504,00	0,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			996,00	996,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	92,40	129,48	221,88	5.000,00	0,00	1.486,80	1.264,92	3.513,20	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	92,40	129,48	221,88			1.486,80	1.264,92		0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.150,00	350,00	3.500,00	5.000,00	0,00	4.200,00	700,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	3.150,00	350,00	3.500,00			4.200,00	700,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				485.348,10	62.394,19	547.742,29	840.807,70	-54.400,00	611.987,68	64.245,39	174.420,02	44.100,14
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	5.907,09	0,00	5.907,09	0,00	11.000,00	5.907,78	0,69	5.092,22	0,00
615.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	5.907,09	0,00	5.907,09			5.907,78	0,69		0,00
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.501,10	0,00	14.501,10	11.925,00	10.000,00	15.251,10	750,00	6.673,90	750,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.600,00	0,00	1.600,00			2.350,00	750,00		750,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	630,00	630,00	19.370,00	630,00
182.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			630,00	630,00		630,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.408,19	0,00	20.408,19	37.937,61	21.781,54	21.788,88	1.380,69	37.930,27	1.380,00
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	8.645,76	0,00	8.645,76	11.000,00	0,00	8.645,76	0,00	2.354,24	0,00
183.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	8.645,76	0,00	8.645,76			8.645,76	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.645,76	0,00	8.645,76	11.000,00	0,00	8.645,76	0,00	2.354,24	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				514.402,05	62.394,19	576.796,24	889.745,31	-32.618,46	642.422,32	65.626,08	214.704,53	45.480,14
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.688,85	330,48	4.019,33	7.295,66	0,00	4.349,81	330,48	2.945,85	330,48
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.688,85	330,48	4.019,33			4.349,81	330,48		330,48
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	112.973,05	13.162,32	126.135,37	148.393,71	0,00	126.135,37	0,00	22.258,34	13.162,32
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	98.026,69	11.825,08	109.851,77			109.851,77	0,00		11.825,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.388,24	154,80	1.543,04			1.543,04	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.734,84	1.182,44	10.917,28			10.917,28	0,00		1.182,44
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.358,26	3.688,04	17.046,30	20.411,82	0,00	17.046,30	0,00	3.365,52	1.844,02
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	13.358,26	3.688,04	17.046,30			17.046,30	0,00		1.844,02
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				130.020,16	17.180,84	147.201,00	178.801,19	0,00	147.531,48	330,48	31.269,71	15.336,82
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.785,79	935,50	4.721,29	2.000,00	3.300,00	4.721,29	0,00	578,71	439,50
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.336,00	496,00	1.832,00			1.832,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.449,79	439,50	2.889,29			2.889,29	0,00		439,50
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	8.647,35	1.547,65	10.195,00	5.842,20	7.964,00	11.752,84	1.557,84	2.053,36	1.557,84
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para a Atend a Saude do Servidor	0020	0	8.647,35	1.547,65	10.195,00			11.752,84	1.557,84		1.557,84
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	179.763,14	20.563,56	200.326,70	170.960,33	30.000,00	200.326,70	0,00	633,63	20.563,56
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	157.079,29	18.318,79	175.398,08			175.398,08	0,00		18.318,79
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	0,00	607,91			607,91	0,00		0,00
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	6.303,60	715,55	7.019,15			7.019,15	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.852,87	1.529,22	10.382,09			10.382,09	0,00		1.529,22
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.919,47	0,00	6.919,47			6.919,47	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	111,48	111,48	1.000,00	0,00	111,48	0,00	888,52	111,48
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	0,00	111,48	111,48			111,48	0,00		111,48
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	20.423,49	5.541,86	25.965,35	21.949,98	18.900,00	25.965,35	-0,00	14.884,63	2.778,86
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	20.423,49	5.541,86	25.965,35			25.965,35	0,00		2.778,86
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	12.724,10	3.126,64	15.850,74	12.000,00	6.000,00	16.842,65	991,91	1.157,35	1.379,16
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	3.538,98	1.025,88	4.564,86			4.689,32	124,46		0,00
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.059,58	935,20	3.994,78			4.405,73	410,95		137,60
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.280,80	177,80	5.458,60			5.458,60	0,00		177,80
200.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	192,00	0,00	192,00			192,00	0,00		0,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	550,89	0,00	550,89			550,89	0,00		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	75,90	0,00	75,90			75,90	0,00		0,00
200.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	0,00	150,00	150,00			376,00	226,00		226,00
200.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	25,95	585,14	611,09			841,59	230,50		585,14
200.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	252,62	252,62			252,62	0,00		252,62
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	21.765,30	3.440,12	25.205,42	25.000,00	8.500,00	31.114,43	5.909,01	2.385,57	1.689,00
201.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.271,18	0,00	1.271,18			1.271,18	0,00		0,00
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	6.107,76	763,47	6.871,23			9.161,64	2.290,41		0,00
201.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	532,70	213,90	746,60			4.365,20	3.618,60		0,00
201.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0020	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.102,00	533,75	1.635,75			1.635,75	0,00		0,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.120,33	92,59	1.212,92			1.212,92	0,00		92,59
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.245,55	0,00	1.245,55			1.245,55	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
201.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0020	0	86,42	0,00	86,42			86,42	0,00		0,00
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	9.139,36	1.596,41	10.735,77			10.735,77	0,00		1.596,41
201.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	13.576,45	0,00	13.576,45	5.000,00	18.000,00	21.892,45	8.316,00	1.107,55	8.316,00
202.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.576,45	0,00	13.576,45			13.576,45	0,00		0,00
202.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00				8.316,00		8.316,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	43.530,82	10.295,28	53.826,10	121.960,00	-3.224,00	55.754,89	1.928,79	62.981,11	11.009,19
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.067,68	1.214,88	7.282,56			9.211,35	1.928,79		1.928,79
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	23.014,33	0,00	23.014,33			23.014,33	0,00		0,00
220.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	14.448,81	9.080,40	23.529,21			23.529,21	0,00		9.080,40
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	35.782,61	4.361,78	40.144,39	58.000,00	0,00	44.653,24	4.508,85	13.346,76	4.508,85
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	35.782,61	4.361,78	40.144,39			44.653,24	4.508,85		4.508,85
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	683.519,48	72.043,67	755.563,15	1.020.789,95	-9.259,00	755.563,15	0,00	255.967,80	72.043,67
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	5.475,24	0,00	5.475,24			5.475,24	0,00		0,00
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	0020	0	563.566,51	61.710,02	625.276,53			625.276,53	0,00		61.710,02
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	66.306,06	7.332,36	73.638,42			73.638,42	0,00		7.332,36
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	26.729,87	3.001,29	29.731,16			29.731,16	0,00		3.001,29
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93	1.000,00	2.000,00	1.342,93	0,00	1.657,07	0,00
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93			1.342,93	0,00		0,00
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	1.610,24	1.260,51	2.870,75	2.000,00	1.000,00	2.870,75	0,00	129,25	1.260,51
224.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	1.610,24	1.260,51	2.870,75			2.870,75	0,00		1.260,51
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	16.198,83	243,69	16.442,52	10.000,00	6.443,00	16.442,52	0,00	0,48	243,69
225.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	16.198,83	243,69	16.442,52			16.442,52	0,00		243,69
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	84.633,69	20.298,17	104.931,86	139.943,00	13.900,00	104.931,86	0,00	48.911,14	10.299,65
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	84.633,69	20.298,17	104.931,86			104.931,86	0,00		10.299,65
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	10.460,35	38.554,46	49.014,81	50.000,00	0,00	49.014,81	0,00	985,19	22.872,19
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	469,30	620,00	1.089,30			1.089,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	4.427,70	22.872,19	27.299,89			27.299,89	0,00		22.872,19
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.318,48	383,80	1.702,28			1.702,28	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	3.765,37	293,47	4.058,84			4.058,84	0,00		0,00
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	479,50	14.385,00	14.864,50			14.864,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	34.928,66	1.301,17	36.229,83	50.000,00	20.000,00	58.853,85	22.624,02	11.146,15	1.315,07
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	993,44	0,00	993,44			2.582,40	1.588,96		0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	8.936,41	0,00	8.936,41			8.936,41	0,00		0,00
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.335,51	649,31	3.984,82			4.648,03	663,21		663,21
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.806,32	651,86	5.458,18			5.458,18	0,00		651,86
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.399,94	0,00	2.399,94			2.399,94	0,00		0,00
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	2.039,04	0,00	2.039,04			2.548,89	509,85		0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	12.418,00	0,00	12.418,00			32.280,00	19.862,00		0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.418,19	0,00	6.418,19	15.000,00	-8.000,00	6.418,19	0,00	581,81	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	6.236,54	0,00	6.236,54			6.236,54	0,00		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	9.339,54	5.522,78	14.862,32	10.000,00	17.000,00	21.017,60	6.155,28	5.982,40	0,00
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	8.839,54	5.522,78	14.362,32			20.517,60	6.155,28		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.416,43	0,00	61.416,43	90.000,00	-28.580,00	61.416,43	0,00	3,57	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	61.236,43	0,00	61.236,43			61.236,43	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	4.323,15	5.730,00	10.053,15	15.000,00	-4.500,00	10.053,15	0,00	446,85	4.380,00
241.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	4.380,00	4.380,00			4.380,00	0,00		4.380,00
241.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
241.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	3.543,15	0,00	3.543,15			3.543,15	0,00		0,00
241.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	1.350,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	-5.000,00	2.216,00	0,00	784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	0,00
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00		0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	5.289,10	677,28	5.966,38	9.000,00	0,00	6.630,54	664,16	2.369,46	664,16
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para a Atend a Saude do Servidor	0020	0	5.289,10	677,28	5.966,38			6.630,54	664,16		664,16
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	73.848,14	8.156,00	82.004,14	72.529,00	10.000,00	82.004,14	0,00	524,86	8.156,00
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	60.426,19	7.011,06	67.437,25			67.437,25	0,00		7.011,06
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	7.537,22	774,00	8.311,22			8.311,22	0,00		774,00
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.956,98	370,94	3.327,92			3.327,92	0,00		370,94
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	-1.960,00	206,99	0,00	633,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	10,98	10,98	500,00	0,00	10,98	0,00	489,02	10,98
257.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	0,00	10,98	10,98			10,98	0,00		10,98
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	309,62	0,00	309,62	1.000,00	0,00	309,62	0,00	690,38	0,00
258.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	309,62	0,00	309,62			309,62	0,00		0,00
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	8.795,82	2.440,94	11.236,76	11.106,00	3.000,00	11.236,76	0,00	2.869,24	1.211,02
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	8.795,82	2.440,94	11.236,76			11.236,76	0,00		1.211,02
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	8.186,50	1.595,93	9.782,43	30.000,00	0,00	10.047,43	265,00	19.952,57	0,00
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	5.163,02	0,00	5.163,02			5.428,02	265,00		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00		0,00
260.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.467,50	0,00	1.467,50			1.467,50	0,00		0,00
260.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	1.196,58	543,70	1.740,28			1.740,28	0,00		0,00
260.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	1.052,23	1.052,23			1.052,23	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	21.933,31	1.181,97	23.115,28	35.000,00	0,00	34.979,47	11.864,19	20,53	909,04
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	1.020,00	0,00	1.020,00			1.819,20	799,20		0,00
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	3.892,02	699,21	4.591,23			5.189,63	598,40		598,40
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	2.802,03	478,76	3.280,79			3.587,43	306,64		306,64
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	114,25	4,00	118,25			118,25	0,00		4,00
261.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	675,33	0,00	675,33			675,33	0,00		0,00
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	679,68	0,00	679,68			849,63	169,95		0,00
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	12.750,00	0,00	12.750,00			22.740,00	9.990,00		0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	60.520,40	10.575,00	71.095,40	10.000,00	64.380,00	74.370,40	3.275,00	9,60	2.355,00
191.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	3.520,00	0,00	3.520,00			5.875,00	2.355,00		2.355,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	0,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	203.920,38	25,00	203.945,38	185.000,00	19.000,00	203.945,38	0,00	54,62	-0,17
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	203.712,38	0,00	203.712,38			203.712,38	0,00		-0,17
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	208,00	25,00	233,00			233,00	0,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	9.851,26	673,20	10.524,46	25.000,00	-5.000,00	10.524,46	-0,00	9.475,54	0,00
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.487,60	0,00	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	7.317,66	673,20	7.990,86			7.990,86	0,00		0,00
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	4.311,97	0,00	4.311,97	15.000,00	-5.000,00	4.311,97	0,00	5.688,03	0,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	4.311,97	0,00	4.311,97			4.311,97	0,00		0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	59.142,80	3.660,40	62.803,20	70.000,00	0,00	69.183,20	6.380,00	816,80	2.283,40
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	59.142,80	3.660,40	62.803,20			69.183,20	6.380,00		2.283,40
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	28.650,12	41.570,20	70.220,32	200.000,00	-350,00	97.638,28	27.417,96	102.011,72	3.770,00
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.381,00	0,00	1.381,00			1.381,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	23.788,48	7.131,20	30.919,68			56.166,58	25.246,90		3.680,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	849,12	0,00	849,12			979,18	130,06		0,00
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	2.230,51	34.349,00	36.579,51			38.620,51	2.041,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	401,01	90,00	491,01			491,01	0,00		90,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	683,15	0,00	683,15	2.000,00	0,00	683,15	0,00	1.316,85	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	683,15	0,00	683,15			683,15	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.075.614,22	314.324,14	2.389.938,36	3.333.836,13	-50.350,00	2.505.119,27	115.180,91	778.366,86	221.998,83
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	19.134,00	39.900,00	59.034,00	2.000,00	57.300,00	59.034,00	0,00	266,00	0,00
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
262.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	18.354,00	39.900,00	58.254,00			58.254,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	21.314,46	2.093,00	23.407,46	50.000,00	-1.750,00	23.407,46	0,00	24.842,54	0,00
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	21.314,46	2.093,00	23.407,46			23.407,46	0,00		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	17.495,40	1.419,26	18.914,66	40.000,00	-6.137,12	23.172,44	4.257,78	10.690,44	0,00
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	8.979,84	0,00	8.979,84			8.979,84	0,00		0,00
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	8.515,56	1.419,26	9.934,82			14.192,60	4.257,78		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	23.280,45	3.049,02	26.329,47	40.859,77	0,00	29.398,84	3.069,37	11.460,93	3.069,37
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	23.280,45	3.049,02	26.329,47			29.398,84	3.069,37		3.069,37
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	365.537,72	41.097,58	406.635,30	309.888,16	100.000,00	406.635,30	0,00	3.252,86	41.097,58
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	207.229,71	36.044,66	243.274,37			243.274,37	0,00		36.044,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB											
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
269.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	101.318,47	0,00	101.318,47			101.318,47	0,00	0,00
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.355,50	114,38	1.469,88			1.469,88	0,00	114,38
269.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	11.764,80	1.960,80	13.725,60			13.725,60	0,00	1.960,80
269.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.916,59	0,00	5.916,59			5.916,59	0,00	0,00
269.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	17.374,00	2.977,74	20.351,74			20.351,74	0,00	2.977,74
269.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.595,07	0,00	8.595,07			8.595,07	0,00	0,00
269.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	52,10	0,00	52,10			52,10	0,00	0,00
269.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	11.931,48	0,00	11.931,48			11.931,48	0,00	0,00
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.338,37	398,59	2.736,96	10.468,00	0,00	3.334,84	597,88	7.133,16
270.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.338,37	398,59	2.736,96			3.334,84	597,88	597,88
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
272.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.563,43	4.423,53	8.986,96	10.000,00	0,00	8.986,96	0,00	1.013,04
272.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0031	0	0,00	3.796,12	3.796,12			3.796,12	0,00	3.796,12
272.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.563,43	627,41	5.190,84			5.190,84	0,00	627,41
273.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	42.890,75	10.719,24	53.609,99	78.887,00	0,00	53.609,99	0,00	25.277,01
273.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	42.890,75	10.719,24	53.609,99			53.609,99	0,00	5.375,46
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	16.752,34	604,00	17.356,34	20.000,00	0,00	17.356,34	0,00	2.643,66
274.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	12.614,45	0,00	12.614,45			12.614,45	0,00	-1.994,72
274.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	2.602,12	0,00	2.602,12			2.602,12	0,00	0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	375,10	0,00	375,10			375,10	0,00	0,00
274.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	1.160,67	604,00	1.764,67			1.764,67	0,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	-4.000,00	480,00	0,00	520,00
275.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0031	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB											
282.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	7.424,00	957,51	8.381,51	10.945,34	0,00	9.339,02	957,51	1.606,32
282.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	7.424,00	957,51	8.381,51			9.339,02	957,51	957,51
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	189.845,64	22.470,64	212.316,28	215.696,00	0,00	212.316,28	-0,00	3.379,72
283.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	104.014,12	18.181,06	122.195,18			122.195,18	0,00	18.181,06
283.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	47.331,78	0,00	47.331,78			47.331,78	0,00	0,00
283.3.1.90.11.01.03.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	15.509,07	2.876,99	18.386,06			18.386,06	0,00	2.876,99
283.3.1.90.11.01.03.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.265,19	0,00	7.265,19			7.265,19	0,00	0,00
283.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	8.219,31	1.412,59	9.631,90			9.631,90	0,00	1.412,59
283.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.663,79	0,00	3.663,79			3.663,79	0,00	0,00
283.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.842,38	0,00	3.842,38			3.842,38	0,00	0,00
284.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	16.403,72	4.548,14	20.951,86	17.897,75	12.200,00	20.951,86	0,00	9.145,89
284.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	16.403,72	4.548,14	20.951,86			20.951,86	0,00	2.253,96
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE											
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	46.601,72	7.401,97	54.003,69	60.531,00	1.500,00	61.634,10	7.630,41	396,90
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	46.601,72	7.401,97	54.003,69			61.634,10	7.630,41	7.630,41
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	739.543,70	93.024,64	832.568,34	1.138.825,00	0,00	832.568,34	0,00	306.256,66
288.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	440.804,64	84.157,18	524.961,82			524.961,82	0,00	84.157,18
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	204.722,20	0,00	204.722,20			204.722,20	0,00	0,00
288.3.1.90.11.01.03.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	26.465,22	4.410,87	30.876,09			30.876,09	0,00	4.410,87
288.3.1.90.11.01.03.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.454,40	0,00	11.454,40			11.454,40	0,00	0,00
288.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	23.243,55	4.456,59	27.700,14			27.700,14	0,00	4.456,59
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.475,35	0,00	10.475,35			10.475,35	0,00	0,00
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00	0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	64.264,90	18.206,27	82.471,17	113.555,00	0,00	82.471,17	0,00	31.083,83
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	64.264,90	18.206,27	82.471,17			82.471,17	0,00	9.533,97
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE											
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	11.149,74	1.577,53	12.727,27	18.824,08	0,00	14.279,38	1.552,11	4.544,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	11.149,74	1.577,53	12.727,27			14.279,38	1.552,11		1.552,11
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	184.427,65	23.260,42	207.688,07	259.313,00	0,00	207.688,07	0,00	51.624,93	23.260,42
292.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	110.844,97	19.941,34	130.786,31			130.786,31	0,00		19.941,34
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	44.047,06	0,00	44.047,06			44.047,06	0,00		0,00
292.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	14.210,64	2.631,60	16.842,24			16.842,24	0,00		2.631,60
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.005,57	0,00	5.005,57			5.005,57	0,00		0,00
292.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	3.653,03	687,48	4.340,51			4.340,51	0,00		687,48
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.756,74	0,00	1.756,74			1.756,74	0,00		0,00
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	22.557,47	6.650,81	29.208,28	35.090,00	0,00	29.208,28	-0,00	5.881,72	3.309,47
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	22.557,47	6.650,81	29.208,28			29.208,28	0,00		3.309,47
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	29.036,27	203,64	29.239,91	30.000,00	0,00	29.239,91	0,00	760,09	-529,35
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	12.516,11	0,00	12.516,11			12.516,11	0,00		0,00
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	7.969,46	203,64	8.173,10			8.173,10	0,00		-529,35
295.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	7.842,70	0,00	7.842,70			7.842,70	0,00		0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	22.384,61	3.526,70	25.911,31	10.000,00	23.000,00	26.972,81	1.061,50	6.027,19	2.984,53
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	20.907,61	3.526,70	24.434,31			25.495,81	1.061,50		2.984,53
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	460,15	0,00	460,15			460,15	0,00		0,00
296.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.016,85	0,00	1.016,85			1.016,85	0,00		0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	5.626,00	1.870,00	7.496,00	15.000,00	0,00	7.496,00	0,00	7.504,00	0,00
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	0,00	1.870,00	1.870,00			1.870,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	4.636,00	0,00	4.636,00			4.636,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	3.048,00	0,00	3.048,00	15.000,00	0,00	3.048,00	0,00	11.952,00	0,00
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	0,00	1.263,00			1.263,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	28.104,81	4.048,00	32.152,81	65.000,00	0,00	35.408,25	3.255,44	29.591,75	3.255,44
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	28.104,81	4.048,00	32.152,81			35.408,25	3.255,44		3.255,44
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	528.950,09	56.987,27	585.937,36	660.138,00	0,00	585.937,36	0,00	74.200,64	56.987,27
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	325.971,39	52.247,71	378.219,10			378.219,10	0,00		52.247,71
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	143.425,17	0,00	143.425,17			143.425,17	0,00		0,00
300.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	8.183,46	1.363,91	9.547,37			9.547,37	0,00		1.363,91
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00		0,00
300.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	21.548,67	3.375,65	24.924,32			24.924,32	0,00		3.375,65
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.743,25	0,00	9.743,25			9.743,25	0,00		0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	50.975,94	12.857,15	63.833,09	69.971,00	6.300,00	63.833,09	-0,00	12.437,91	6.268,90
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	50.975,94	12.857,15	63.833,09			63.833,09	0,00		6.268,90
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	300,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	4.674,71	900,00	5.574,71	15.000,00	-9.000,00	5.574,71	0,00	425,29	-148,44
306.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	1.084,27	0,00	1.084,27			1.084,27	0,00		0,00
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	3.194,35	900,00	4.094,35			4.094,35	0,00		-148,44
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0031	0	396,09	0,00	396,09			396,09	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	21.480,68	4.516,06	25.996,74	25.000,00	2.000,00	26.780,51	783,77	219,49	4.516,06
276.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.080,26	783,77	3.864,03			4.647,80	783,77		783,77
276.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0031	0	7.203,55	0,00	7.203,55			7.203,55	0,00		0,00
276.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0031	0	11.196,87	3.732,29	14.929,16			14.929,16	0,00		3.732,29
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	76.014,06	10.656,88	86.670,94	151.087,50	-2.000,00	97.045,05	10.374,11	52.042,45	10.374,11
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	76.014,06	10.656,88	86.670,94			97.045,05	10.374,11		10.374,11
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.865.396,44	215.247,77	2.080.644,21	2.820.978,00	-142.700,00	2.080.644,21	0,00	597.633,79	215.247,77
278.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.085.894,16	192.374,39	1.278.268,55			1.278.268,55	0,00		192.374,39
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	519.703,63	0,00	519.703,63			519.703,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	45.671,61	7.854,92	53.526,53			53.526,53	0,00		7.854,92
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.867,50	0,00	20.867,50			20.867,50	0,00		0,00
278.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	89.295,89	15.018,46	104.314,35			104.314,35	0,00		15.018,46
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	45.074,63	0,00	45.074,63			45.074,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23	12.000,00	-2.000,00	4.837,23	0,00	5.162,77	0,00
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23			4.837,23	0,00		0,00
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	180.261,79	46.902,84	227.164,63	312.005,85	9.700,00	227.164,63	0,00	94.541,22	23.999,57
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	180.261,79	46.902,84	227.164,63			227.164,63	0,00		23.999,57
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	-21.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	104.148,79	20.259,47	124.408,26	157.956,26	5.000,00	159.892,83	35.484,57	3.063,43	7.581,12
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	5.577,11	1.494,00	7.071,11			8.708,03	1.636,92		0,00
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	34.088,09	8.015,72	42.103,81			64.820,58	22.716,77		801,30
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	16.943,78	4.188,65	21.132,43			31.691,31	10.558,88		218,72
264.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	47.539,81	6.561,10	54.100,91			54.672,91	572,00		6.561,10
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	392.767,91	64.007,65	456.775,56	400.000,00	157.000,00	547.633,89	90.858,33	9.366,11	90.858,33
265.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	5.293,55	0,00	5.293,55			6.493,55	1.200,00		1.200,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	7.767,08	0,00	7.767,08			7.767,08	0,00		0,00
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	379.707,28	64.007,65	443.714,93			533.373,26	89.658,33		89.658,33
Total da Unidade Orçamentária:				5.113.712,79	723.785,58	5.837.498,37	7.257.129,59	164.000,00	5.997.381,15	159.882,78	1.423.748,44	637.957,54
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.495,00	297,60	2.792,60	5.000,00	0,00	2.792,60	0,00	2.207,40	0,00
308.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.495,00	0,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
308.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	297,60	297,60			297,60	0,00		0,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	41.404,06	3.505,46	44.909,52	45.000,00	10.000,00	48.890,81	3.981,29	6.109,19	372,82
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	36.839,78	8.424,71	45.264,49	57.767,32	0,00	57.027,49	11.763,00	739,83	6.254,35
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	1.929,20	2.938,37	4.867,57	7.845,41	0,00	7.388,69	2.521,12	456,72	3.243,05
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	3.008,21	1.544,80	4.553,01	5.775,48	0,00	5.438,25	885,24	337,23	45,24
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	2.238,31	390,66	2.628,97			4.778,90	2.149,93		46,02
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	39.165,75	326,80	39.492,55			41.323,91	1.831,36		326,80
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	36.839,78	8.424,71	45.264,49			57.027,49	11.763,00		6.254,35
313.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	1.929,20	2.938,37	4.867,57			7.388,69	2.521,12		3.243,05
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	3.008,21	1.544,80	4.553,01			5.438,25	885,24		45,24
310.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	2.788,00	2.788,00			2.788,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.375,89	23.317,80	46.693,69	120.000,00	-10.000,00	59.312,54	12.618,85	50.687,46	15.674,15
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	64.657,60	4.942,64	69.600,24	82.167,82	1.579,54	77.809,54	8.209,30	5.937,82	0,00
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	12.909,20	1.895,00	14.804,20			16.020,20	1.216,00		3.111,00
319.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	8.715,05	21.422,80	30.137,85			41.540,70	11.402,85		12.583,65
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	64.657,60	4.942,64	69.600,24			77.809,54	8.209,30		0,00
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	409,10	0,00	409,10			409,10	0,00		-20,50
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.179,23	720,00	3.899,23	6.000,00	0,00	5.876,23	1.977,00	123,77	800,00
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.067,75	720,00	1.787,75			3.764,75	1.977,00		800,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.047,48	0,00	2.047,48			2.047,48	0,00		0,00
321.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	64,00	0,00	64,00			64,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	24.784,78	3.454,95	28.239,73	40.000,00	0,00	28.239,73	0,00	11.760,27	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	23.394,94	4.962,03	28.356,97	32.806,77	2.936,19	32.917,60	4.560,63	2.825,36	348,68
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	24.784,78	3.454,95	28.239,73			28.239,73	0,00		0,00
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	23.394,94	4.962,03	28.356,97			32.917,60	4.560,63		348,68
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.032,72	194,13	1.226,85	5.000,00	0,00	1.480,80	253,95	3.519,20	75,23
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	252,85	118,90	371,75			625,70	253,95		0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	732,39	75,23	807,62			807,62	0,00		75,23
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	30.461,93	5.226,00	35.687,93	45.566,83	0,00	40.911,93	5.224,00	4.654,90	5.224,00
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	30.461,93	5.226,00	35.687,93			40.911,93	5.224,00		5.224,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	113.210,58	23.951,42	137.162,00	167.280,50	0,00	160.121,12	22.959,12	7.159,38	22.959,12
318.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	113.210,58	23.951,42	137.162,00			160.121,12	22.959,12		22.959,12
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
610.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	4.795,00	462,86	5.257,86	0,00	5.266,18	5.257,86	0,00	8,32	182,29
610.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1337	0	0,00	272,25	272,25			272,25	0,00		0,00
610.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1337	0	0,00	190,61	190,61			190,61	0,00		190,61
610.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.795,00	0,00		-8,32
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	540,00	1.938,20	2.478,20	0,00	2.478,20	2.478,20	0,00	0,00	1.938,20
611.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
611.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1337	0	0,00	1.938,20	1.938,20			1.938,20	0,00		1.938,20
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
647.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1358	0	7.086,30	15.338,00	22.424,30	0,00	75.317,26	23.197,12	772,82	52.120,14	0,00
647.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1358	0	0,00	979,00	979,00			979,00	0,00		0,00
647.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1358	0	7.086,30	0,00	7.086,30			7.086,30	0,00		0,00
647.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1358	0	0,00	14.359,00	14.359,00			15.131,82	772,82		0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
648.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	11.835,46	0,00	11.835,46	1.200,00	11.064,52	11.835,46	0,00	429,06	0,00
322.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	11.835,46	0,00	11.835,46			11.835,46	0,00		0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	384.432,12	46.473,47	430.905,59	555.104,68	0,00	475.438,84	44.533,25	79.665,84	44.533,25
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	10.898,69	0,00	10.898,69			10.898,69	0,00		0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	373.533,43	46.473,47	420.006,90			464.540,15	44.533,25		44.533,25
Total da Unidade Orçamentária:				778.462,80	147.692,44	926.155,24	1.191.788,20	102.605,95	1.046.414,81	120.259,57	247.979,34	101.650,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.839,00	1.737,00	5.576,00	5.000,00	3.300,00	5.576,00	0,00	2.724,00	0,00
326.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	750,00	432,00	1.182,00			1.182,00	0,00		0,00
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.089,00	169,00	3.258,00			3.258,00	0,00		0,00
326.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	1.136,00	1.136,00			1.136,00	0,00		0,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.009,79	4.425,53	58.435,32	113.000,08	-10.000,00	58.435,32	0,00	44.564,76	4.425,53
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	26.997,81	2.996,58	29.994,39			29.994,39	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.567,71	1.373,99	24.941,70			24.941,70	0,00		1.373,99
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.065,60	54,96	1.120,56			1.120,56	0,00		54,96
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.040,17	629,27	5.669,44	8.263,00	0,00	6.298,71	629,27	1.964,29	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.040,17	629,27	5.669,44			6.298,71	629,27		629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.633,81	856,36	5.490,17	10.212,93	0,00	5.490,17	0,00	4.722,76	428,18
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.633,81	856,36	5.490,17			5.490,17	0,00		428,18
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.932,99	190,00	3.122,99	7.000,00	-2.000,00	3.702,99	580,00	1.297,01	22,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.418,08	0,00	1.418,08			1.418,08	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	22,00	22,00			22,00	0,00		22,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	384,15	0,00	384,15			964,15	580,00		0,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,06	0,00	43,06			43,06	0,00		0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	168,00	168,00			168,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.725,52	172,09	5.897,61	10.000,00	-3.300,00	6.321,32	423,71	378,68	175,05
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	489,20	58,81	548,01			609,78	61,77		61,77
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.163,67	113,28	1.276,95			1.369,86	92,91		113,28
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.244,65	0,00	2.244,65			2.244,65	0,00		0,00
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.076,00	0,00	1.076,00			1.345,03	269,03		0,00
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244,60	0,00	244,60	5.000,00	2.000,00	244,60	0,00	6.755,40	0,00
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00	5.000,00	-2.000,00	2.838,00	0,00	162,00	0,00
337.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00			2.838,00	0,00		0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	2.726,66	0,00	2.726,66	5.000,00	-2.000,00	2.726,66	0,00	273,34	0,00
338.3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	2.726,66	0,00	2.726,66			2.726,66	0,00		0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.902,56	10.900,00	17.802,56	10.000,00	15.000,00	17.802,56	0,00	7.197,44	0,00
339.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	900,00	400,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	3.500,00	10.500,00	14.000,00			14.000,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
339.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.408,53	159,80	1.568,33	2.000,00	0,00	1.568,33	0,00	431,67	159,80
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.408,53	159,80	1.568,33			1.568,33	0,00		159,80
Total da Unidade Orçamentária:				90.301,63	19.070,05	109.371,68	209.576,01	-10.000,00	111.004,66	1.632,98	88.571,35	5.839,83
Total do Órgão Orçamentário:				8.188.111,60	1.222.053,05	9.410.164,65	12.171.131,12	206.255,95	9.807.451,37	397.286,72	2.569.935,70	982.783,40
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	35.596,27	3.854,35	39.450,62	68.169,34	0,00	43.365,70	3.915,08	24.803,64	3.870,16
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	35.596,27	3.854,35	39.450,62			43.365,70	3.915,08		3.870,16
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	151.450,54	15.465,23	166.915,77	228.276,00	0,00	166.915,77	-0,00	61.360,23	15.465,23
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	90.772,94	9.588,01	100.360,95			100.360,95	0,00		9.588,01
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	565,17	0,00	565,17			565,17	0,00		0,00
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.776,81	309,60	3.086,41			3.086,41	0,00		309,60
366.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	126,91	0,00	126,91			126,91	0,00		0,00
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.851,03	934,87	9.785,90			9.785,90	0,00		934,87
366.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.203,78	0,00	1.203,78			1.203,78	0,00		0,00
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	96,21	0,00	96,21			96,21	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.544,25	0,00	1.544,25			1.544,25	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.818,69	0,00	3.818,69			3.818,69	0,00		0,00
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	41.694,75	4.632,75	46.327,50			46.327,50	0,00		4.632,75
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.911,56	3.784,84	23.696,40	29.304,31	0,00	27.271,48	3.575,08	2.032,83	3.575,08
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.068,30	1.468,30	11.536,60			12.795,14	1.258,54		1.258,54
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	9.843,26	2.316,54	12.159,80			14.476,34	2.316,54		2.316,54
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	0,00
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85			1.044,85	0,00		0,00
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	76.543,51	17.158,14	93.701,65	136.333,08	0,00	93.701,65	0,00	42.631,43	8.678,38
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	76.543,51	17.158,14	93.701,65			93.701,65	0,00		8.678,38
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.413,37	666,35	8.079,72	8.000,00	1.800,00	8.747,04	667,32	1.052,96	175,50
372.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	730,00	0,00	730,00			943,72	213,72		175,50
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.290,50	0,00	3.290,50			3.290,50	0,00		0,00
372.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	211,00	0,00	211,00			580,00	369,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	2.683,52	666,35	3.349,87			3.434,47	84,60		0,00
372.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.575,78	2.002,60	17.578,38	25.000,00	0,00	19.007,87	1.429,49	5.992,13	1.727,92
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.905,29	0,00	4.905,29			6.119,51	1.214,22		1.214,22
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	6.875,75	1.704,17	8.579,92			8.795,19	215,27		215,27
373.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.637,20	298,43	3.935,63			3.935,63	0,00		298,43
373.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,99	0,00	111,99			111,99	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.944,00	0,00	5.944,00	6.000,00	100,00	5.944,00	0,00	156,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.374,00	0,00	23.374,00	0,00	23.451,27	23.374,00	0,00	77,27	0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	149.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1131	0	319,00	0,00	319,00			319,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	3.744,00	0,00	3.744,00			3.744,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	21.750,00	0,00	21.750,00			21.750,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1131	0	1.305,00	0,00	1.305,00			1.305,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.052,37	0,00	6.052,37	5.000,00	118.000,00	6.052,37	0,00	116.947,63	0,00
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.158,87	0,00	5.158,87			5.158,87	0,00		0,00
374.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	893,50	0,00	893,50			893,50	0,00		0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	43.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	220.358,80	20.440,16	240.798,96	346.017,82	-14.200,00	240.798,96	0,00	91.018,86	20.440,16
376.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	26.969,18	2.996,58	29.965,76			29.965,76	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	155.382,94	14.844,80	170.227,74			170.227,74	0,00		14.844,80
376.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2.202,55	180,06	2.382,61			2.382,61	0,00		180,06
376.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.772,78	309,60	3.082,38			3.082,38	0,00		309,60
376.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.012,24	825,56	10.837,80			10.837,80	0,00		825,56
376.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.033,51	1.283,56	15.317,07			15.317,07	0,00		1.283,56
376.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.065,33	0,00	1.065,33			1.065,33	0,00		0,00
376.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
376.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.921,41	0,00	6.921,41			6.921,41	0,00		0,00
377.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.127,23	15,89	3.143,12	4.000,00	0,00	3.143,12	0,00	856,88	15,89
377.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.127,23	15,89	3.143,12			3.143,12	0,00		15,89
378.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	5.138,45	0,00	5.138,45	1.000,00	4.200,00	5.138,45	0,00	61,55	0,00
378.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	5.138,45	0,00	5.138,45			5.138,45	0,00		0,00
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	190,00	0,00	190,00	5.000,00	-1.800,00	190,00	0,00	3.010,00	0,00
379.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	171,20	4,00	175,20	1.000,00	0,00	175,20	0,00	824,80	4,00
380.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	171,20	4,00	175,20			175,20	0,00		4,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
381.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	81.985,85	13.880,41	95.866,26	95.988,00	0,00	95.866,26	-0,00	121,74	13.880,41
381.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	5.160,06	5.160,06			5.160,06	0,00		5.160,06
381.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	59.137,27	5.424,94	64.562,21			64.562,21	0,00		5.424,94
381.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	3.137,28	1.238,40	4.375,68			4.375,68	0,00		1.238,40
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	8.554,47	1.031,73	9.586,20			9.586,20	0,00		1.031,73
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.379,78	1.025,28	9.405,06			9.405,06	0,00		1.025,28
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,43	0,00	521,43			521,43	0,00		0,00
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.255,62	0,00	2.255,62			2.255,62	0,00		0,00
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6.911,52	865,32	7.776,84	10.000,00	0,00	7.776,84	0,00	2.223,16	865,32
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	6.911,52	865,32	7.776,84			7.776,84	0,00		865,32
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	761,86	0,00	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	761,86	0,00	761,86			761,86	0,00		0,00
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.875,99	0,00	4.875,99	6.000,00	0,00	4.875,99	0,00	1.124,01	0,00
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.605,99	0,00	3.605,99			3.605,99	0,00		0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	511.142,66	68.140,05	579.282,71	480.484,45	339.000,00	697.763,82	118.481,11	121.720,63	3.310,07
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			468,00	468,00		0,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.030,00	0,00	1.030,00			1.030,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.600,00	0,00	10.600,00			10.600,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	24.147,93	4.011,50	28.159,43			31.469,50	3.310,07		3.310,07
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	475.364,73	64.128,55	539.493,28			654.196,32	114.703,04		0,00
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	70,00	0,00	70,00	10.000,00	-9.000,00	70,00	0,00	930,00	0,00
353.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20,00	0,00	20,00	5.000,00	-4.000,00	20,00	0,00	980,00	0,00
354.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	31.326,74	4.835,46	36.162,20	40.000,00	-3.500,00	36.162,20	-0,00	337,80	0,00
355.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	471,02	471,02			471,02	0,00		0,00
355.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	31.326,74	4.364,44	35.691,18			35.691,18	0,00		0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	528,00	0,00	528,00	5.000,00	-3.500,00	528,00	0,00	972,00	0,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.602,02	415,03	2.017,05	4.000,00	0,00	2.348,23	331,18	1.651,77	331,18
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	80,72	0,00	80,72			106,50	25,78		25,78
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.521,30	415,03	1.936,33			2.241,73	305,40		305,40
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	59.942,68	670,75	60.613,43	40.000,00	64.000,00	103.292,03	42.678,60	707,97	0,00
650.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1360	0	0,00	0,00	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	275.420,40	0,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	37,25	0,00	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	59.905,43	670,75	60.576,18			103.254,78	42.678,60		0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	53.472,51	10.817,47	64.289,98	10.000,00	71.000,00	64.289,98	0,00	16.710,02	0,00
651.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1360	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310,61	0,00	0,00	31.310,61	0,00
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	9.188,95	1.076,02	10.264,97			10.264,97	0,00		0,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	44.236,08	9.741,45	53.977,53			53.977,53	0,00		0,00
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	-112.000,00	0,00	0,00	787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	411.815,61	60.896,86	472.712,47	456.088,91	112.000,00	545.750,42	73.037,95	22.338,49	73.037,95
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	411.815,61	60.896,86	472.712,47			545.750,42	73.037,95		73.037,95
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	82.607,41	5.074,60	87.682,01	150.000,00	-13.000,00	135.072,09	47.390,08	1.927,91	1.547,56
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	32.042,10	4.843,80	36.885,90			78.106,00	41.220,10		1.316,76
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	9.322,30	0,00	9.322,30			9.324,28	1,98		0,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.628,20	0,00	5.628,20			5.628,20	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	35.614,81	230,80	35.845,61			42.013,61	6.168,00		230,80
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.442,76	4.074,90	19.517,66	35.000,00	1.000,00	35.871,19	16.353,53	128,81	0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		0,00
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	12.525,95	3.841,50	16.367,45			31.333,93	14.966,48		0,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.186,06	0,00	1.186,06			1.186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	272,00	0,00	272,00			272,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	1.458,75	233,40	1.692,15			3.034,20	1.342,05		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.330,00	4.350,05	18.680,05	10.000,00	10.000,00	19.446,60	766,55	553,40	0,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.003,80	1.469,55	3.473,35			3.950,40	477,05		0,00
395.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	617,00	0,00	617,00			617,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	80,00	2.880,50	2.960,50			3.250,00	289,50		0,00
395.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	7.189,00	0,00	7.189,00			7.189,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.244,62	122,33	1.366,95	5.000,00	0,00	3.301,57	1.934,62	1.698,43	4,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
396.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	257,98	4,00	261,98			261,98	0,00		4,00
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	946,64	118,33	1.064,97			2.896,20	1.831,23		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	7.980,04	7.980,04	519,96	7.980,04
633.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,99	31.920,18	31.920,18	7,81	31.920,18
364.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.980,04	7.980,04		7.980,04
633.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			31.920,18	31.920,18		31.920,18
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	21.703,24	21.703,24	1.296,76	0,00
359.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			21.703,24	21.703,24		0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.601,99	163,65	1.765,64	10.000,00	5.500,00	14.863,78	13.098,14	636,22	163,65
360.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			13.054,13	13.054,13		0,00
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	676,01	119,64	795,65			795,65	0,00		119,64
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	925,98	44,01	969,99			1.014,00	44,01		44,01
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.060,00	0,00	12.060,00	70.000,00	-33.000,00	22.060,00	10.000,00	14.940,00	10.000,00
397.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	12.060,00	0,00	12.060,00			22.060,00	10.000,00		10.000,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.042,08	1.011,90	10.053,98	30.000,00	-4.500,00	10.114,78	60,80	15.385,22	0,00
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	5.194,27	946,90	6.141,17			6.201,97	60,80		0,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	771,84	0,00	771,84			771,84	0,00		0,00
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	453,00	65,00	518,00			518,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	836,23	0,00	836,23			836,23	0,00		0,00
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.144,32	0,00	1.144,32			1.144,32	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	642,42	0,00	642,42			642,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.271,83	1.981,11	24.252,94	70.000,00	-12.000,00	26.313,18	2.060,24	31.686,82	2.218,46
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.010,00	0,00	1.010,00			1.010,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.410,00	0,00	1.410,00			1.410,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	14.972,86	1.444,20	16.417,06			17.865,53	1.448,47		1.562,68
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	4.326,49	536,91	4.863,40			5.475,17	611,77		655,78
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	375,48	0,00	375,48			375,48	0,00		0,00
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89	10.000,00	373.000,00	373.881,95	348.159,06	9.118,05	346.054,57
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	883.942,87	440.654,50	440.654,50	443.288,37	440.654,50
631.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.700,42	1.384.218,27	1.384.218,27	7.482,15	1.384.218,27
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89			373.881,95	348.159,06		346.054,57
631.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			1.384.218,27	1.384.218,27		1.384.218,27
609.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			440.654,50	440.654,50		440.654,50
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	15.551,06	0,00	15.551,06	0,00	99.500,00	98.045,99	82.494,93	1.454,01	81.094,93
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.814,92	222.070,04	222.070,04	106.744,88	222.070,04
632.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	324.406,75	324.379,70	324.379,70	27,05	324.379,70
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	12.621,49	0,00	12.621,49			95.116,42	82.494,93		81.094,93
632.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			324.379,70	324.379,70		324.379,70
356.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			222.070,04	222.070,04		222.070,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.929,57	0,00	2.929,57			2.929,57	0,00		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.936.222,01	240.691,45	2.176.913,46	3.604.449,10	4.263.358,16	5.376.273,19	3.199.359,73	2.491.534,07	2.997.683,15
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.964,89	1.559,30	13.524,19	20.000,00	0,00	18.348,50	4.824,31	1.651,50	433,40
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	7.783,64	866,60	8.650,24			11.856,20	3.205,96		94,20
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.828,50	353,50	3.182,00			4.770,35	1.588,35		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.352,75	339,20	1.691,95			1.721,95	30,00		339,20
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.422,07	81,80	1.503,87	6.000,00	0,00	3.076,77	1.572,90	2.923,23	4,00
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	190,09	0,00	190,09			1.335,09	1.145,00		0,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	191,03	4,00	195,03			195,03	0,00		4,00
407.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	535,25	0,00	535,25			535,25	0,00		0,00
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	505,70	77,80	583,50			1.011,40	427,90		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	4.080,00	4.080,00	5.000,00	-600,00	4.080,00	0,00	320,00	0,00
402.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001	0	0,00	4.080,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.617,27	0,00	10.617,27	15.000,00	-4.000,00	10.617,27	0,00	382,73	0,00
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.431,65	0,00	2.431,65			2.431,65	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			215,62	0,00		0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	60.817,71	9.177,14	69.994,85	35.000,00	50.000,00	76.242,49	6.247,64	8.757,51	7.700,72
409.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	60.817,71	7.977,14	68.794,85			75.042,49	6.247,64		7.700,72
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00	5.000,00	91.000,00	40.676,00	0,00	55.324,00	0,00
652.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	335.156,40	0,00	0,00	335.156,40	0,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00			40.676,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	271.346,10	27.930,54	299.276,64	451.241,00	-37.000,00	299.276,64	0,00	114.964,36	27.930,54
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	26.969,18	2.996,58	29.965,76			29.965,76	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	185.686,50	20.369,10	206.055,60			206.055,60	0,00		20.369,10
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	16.331,74	1.683,76	18.015,50			18.015,50	0,00		1.683,76
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	27.967,30	2.881,10	30.848,40			30.848,40	0,00		2.881,10
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	2.642,08	0,00	2.642,08			2.642,08	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	10.750,44	0,00	10.750,44			10.750,44	0,00		0,00
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	8.996,69	930,95	9.927,64	15.000,00	0,00	9.927,64	-0,00	5.072,36	930,95
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	8.996,69	930,95	9.927,64			9.927,64	0,00		930,95
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62	2.000,00	2.000,00	3.835,62	0,00	164,38	0,00
412.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62			3.835,62	0,00		0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.724,22	4,00	10.728,22	10.000,00	1.000,00	10.728,22	0,00	271,78	4,00
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.625,00	0,00	10.625,00			10.625,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	99,22	4,00	103,22			103,22	0,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.083,70	0,00	1.083,70	5.000,00	-1.000,00	3.349,02	2.265,32	650,98	0,00
416.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.083,70	0,00	1.083,70			3.349,02	2.265,32		0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00	5.000,00	-3.000,00	676,00	0,00	1.324,00	0,00
417.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00			676,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	153.847,44	18.608,91	172.456,35	250.000,00	2.000,00	250.244,51	77.788,16	1.755,49	2.017,44
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	135.706,10	15.806,64	151.512,74			198.918,01	47.405,27		1.462,56
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	10.478,54	1.777,12	12.255,66			39.264,52	27.008,86		554,88
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	7.062,80	1.025,15	8.087,95			11.461,98	3.374,03		0,00
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	109.304,50	0,00	109.304,50	100.000,00	15.000,00	109.484,50	180,00	5.515,50	0,00
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	53.285,50	5.037,36	58.322,86	136.304,80	0,00	68.202,64	9.879,78	68.102,16	6.431,86
420.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1351	0	0,00	0,00	0,00			4.725,02	4.725,02		0,00
420.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	1351	0	0,00	0,00	0,00			1.872,26	1.872,26		0,00
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	97.580,50	0,00	97.580,50			97.760,50	180,00		0,00
420.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	53.285,50	5.037,36	58.322,86			61.605,36	3.282,50		6.431,86
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	43.786,93	15.086,20	58.873,13	80.000,00	13.000,00	90.327,14	31.454,01	2.672,86	11.268,00
421.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		380,00
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	39.640,67	14.200,50	53.841,17			81.385,73	27.544,56		10.888,00
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	569,76	0,00	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,15	0,00	406,15			406,15	0,00		0,00
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	3.170,35	505,70	3.676,05			7.585,50	3.909,45		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.868,20	0,00	16.868,20	40.000,00	0,00	16.868,20	0,00	23.131,80	0,00
422.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.735,20	0,00	1.735,20			1.735,20	0,00		0,00
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	15.133,00	0,00	15.133,00			15.133,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				799.552,84	82.496,20	882.049,04	1.708.545,80	972.756,40	1.016.261,16	134.212,12	1.665.041,04	56.720,91
Total do Órgão Orçamentário:				2.735.774,85	323.187,65	3.058.962,50	5.312.994,90	5.236.114,56	6.392.534,35	3.333.571,85	4.156.575,11	3.054.404,06
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.587,73	825,87	8.413,60	5.000,00	3.800,00	8.413,60	0,00	386,40	329,87
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	4.447,00	696,00	5.143,00			5.143,00	0,00		200,00
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.140,73	129,87	3.270,60			3.270,60	0,00		129,87
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	16.275,80	5.681,74	21.957,54	11.561,34	19.000,00	26.980,30	5.022,76	3.581,04	5.022,76
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	16.275,80	5.681,74	21.957,54			26.980,30	5.022,76		5.022,76
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	257.474,57	25.207,89	282.682,46	398.238,08	-20.000,00	282.682,46	0,00	95.555,62	25.207,89
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	49.844,49	5.993,16	55.837,65			55.837,65	0,00		5.993,16
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	166.799,53	15.590,35	182.389,88			182.389,88	0,00		15.590,35
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.993,66	198,91	3.192,57			3.192,57	0,00		198,91
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	21.017,29	2.506,11	23.523,40			23.523,40	0,00		2.506,11
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	9.565,92	919,36	10.485,28			10.485,28	0,00		919,36
432.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	6.254,82	0,00	6.254,82			6.254,82	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
433.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	36.030,88	1.698,49	37.729,37	14.193,24	28.060,00	38.987,93	1.258,56	3.265,31	1.258,56
433.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	11.162,38	121,36	11.283,74			11.283,74	0,00		0,00
433.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	24.868,50	1.577,13	26.445,63			27.704,19	1.258,56		1.258,56
434.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51	1.000,00	20.000,00	20.255,51	0,00	744,49	0,00
435.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51			20.255,51	0,00		0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	22.774,80	4.538,34	27.313,14	38.554,62	0,00	27.313,14	0,00	11.241,48	2.340,84
436.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	22.774,80	4.538,34	27.313,14			27.313,14	0,00		2.340,84
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.699,20	0,00	2.699,20	5.000,00	0,00	2.699,20	0,00	2.300,80	0,00
438.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	138,00	0,00	138,00			138,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	132,08	0,00	132,08			132,08	0,00		0,00
438.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	863,51	0,00	863,51			863,51	0,00		0,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	853,61	0,00	853,61			853,61	0,00		0,00
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	24.861,50	6.975,76	31.837,26	25.000,00	43.000,00	64.686,76	32.849,50	3.313,24	-286,28
439.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	10.969,38	3.656,46	14.625,84			43.877,52	29.251,68		0,00
439.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	4.500,00	1.500,00	6.000,00			9.000,00	3.000,00		0,00
439.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			460,00	440,00		0,00
439.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.145,36	318,33	3.463,69			3.463,69	0,00		318,33
439.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	1.790,00	1.790,00			1.790,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	563,39	0,00	563,39			563,39	0,00		0,00
439.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	4.518,84	-604,61	3.914,23			3.914,23	0,00		-604,61
439.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.104,53	315,58	1.420,11			1.577,93	157,82		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	90,00	-55,50	34,50	3.000,00	0,00	34,50	0,00	2.965,50	-55,50
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	90,00	-55,50	34,50			34,50	0,00		-55,50
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
442.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	15.750,97	2.047,31	17.798,28	25.000,00	0,00	18.985,84	1.187,56	6.014,16	1.453,53
443.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	150.515,39	20.394,67	170.910,06	260.000,00	-32.000,00	192.576,72	21.666,66	35.423,28	20.394,67
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
448.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	15.014,88	1.128,00	16.142,88	20.000,00	-2.151,00	16.922,88	780,00	926,12	1.908,00
448.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	12.303,00	0,00	12.303,00			13.083,00	780,00		780,00
448.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.874,88	0,00	1.874,88			1.874,88	0,00		0,00
448.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	837,00	1.128,00	1.965,00			1.965,00	0,00		1.128,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.070,00	2.280,00	3.350,00	10.000,00	-1.720,00	4.050,00	700,00	4.230,00	480,00
449.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	850,00	0,00	850,00			1.550,00	700,00		0,00
449.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	220,00	480,00	700,00			700,00	0,00		480,00
449.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	3.640,00	0,00	3.640,00	5.000,00	0,00	3.640,00	0,00	1.360,00	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	188.751,54	157.014,11	157.014,11	38.737,43	157.014,11
424.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	0,00	0,00	0,00			27.037,32	27.037,32		27.037,32
424.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4505	0	0,00	0,00	0,00			8.454,99	8.454,99		8.454,99
423.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
424.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4505	0	0,00	0,00	0,00			2.482,04	2.482,04		2.482,04
424.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4505	0	0,00	0,00	0,00			2.493,89	2.493,89		2.493,89
423.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	2.795,00	0,00	2.795,00			2.795,00	0,00		0,00
424.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	0,00	0,00	0,00			23.334,18	23.334,18		23.334,18
424.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4505	0	0,00	0,00	0,00			13.211,69	13.211,69		13.211,69
424.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	0,00	0,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
452.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	43.590,49	148,00	43.738,49	101.031,00	-45.000,00	53.067,99	9.329,50	2.963,01	6.712,00
452.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	6.847,00	0,00	6.847,00			6.899,50	52,50		0,00
452.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	10.869,85	0,00	10.869,85			10.869,85	0,00		0,00
452.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.301,00	148,00	3.449,00			10.161,00	6.712,00		6.712,00
452.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4011	0	3.603,14	0,00	3.603,14			6.168,14	2.565,00		0,00
452.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	17.433,50	0,00	17.433,50			17.433,50	0,00		0,00
452.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	1.536,00	0,00	1.536,00			1.536,00	0,00		0,00
453.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	31.639,27	4.259,59	35.898,86	18.100,00	27.000,00	38.377,22	2.478,36	6.722,78	3.336,07
453.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	583,50	77,80	661,30			2.022,80	1.361,50		0,00
453.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	26.263,88	2.990,68	29.254,56			30.371,42	1.116,86		2.144,96
453.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	2.811,89	534,19	3.346,08			3.346,08	0,00		534,19
453.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	4011	0	0,00	586,00	586,00			586,00	0,00		586,00
453.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	900,00	70,92	970,92			970,92	-0,00		70,92
453.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	4011	0	1.080,00	0,00	1.080,00			1.080,00	0,00		0,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	11.050,80	11.050,80	20.000,00	0,00	11.050,80	0,00	8.949,20	0,00
454.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	0,00	11.050,80	11.050,80			11.050,80	0,00		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
444.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00
445.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	227.305,68	20.592,36	247.898,04	230.000,00	89.000,00	292.548,64	44.650,60	26.451,36	27.062,17
446.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	9.755,22	10.602,98	20.358,20			28.440,00	8.081,80		0,00
446.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	43.998,50	8.287,24	52.285,74			59.193,78	6.908,04		274,16
446.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	58.486,29	0,00	58.486,29			59.861,28	1.374,99		0,00
446.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
446.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	272,56	0,00	272,56			272,56	0,00		0,00
446.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	41.287,24	1.506,10	42.793,34			46.043,99	3.250,65		1.556,85
446.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	70.552,20	0,00	70.552,20			95.587,32	25.035,12		25.035,12
446.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	2.073,67	196,04	2.269,71			2.269,71	0,00		196,04
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	77.481,17	14.326,85	91.808,02	100.000,00	24.000,00	110.814,81	19.006,79	13.185,19	13.263,35
447.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	19.841,40	2.371,50	22.212,90			38.789,69	16.576,79		3.628,00
447.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.771,26	452,95	5.224,21			5.224,21	0,00		452,95
447.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	21.209,49	7.350,00	28.559,49			30.989,49	2.430,00		5.030,00
447.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	31.659,02	4.152,40	35.811,42			35.811,42	0,00		4.152,40
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	2.199,60	0,00	2.199,60	1.200,00	15.000,00	2.199,60	0,00	14.000,40	0,00
426.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	4500	0	2.199,60	0,00	2.199,60			2.199,60	0,00		0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	170,92	170,92	4.829,08	0,00
428.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	16.180,29	2.568,30	18.748,59	36.327,00	-2.684,96	21.488,11	2.739,52	12.153,93	2.739,52
427.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			170,92	170,92		0,00
428.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	4500	0	16.180,29	2.568,30	18.748,59			21.488,11	2.739,52		2.739,52
644.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
455.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	478.257,64	49.173,43	527.431,07	165.395,00	363.000,00	527.431,07	-0,00	963,93	49.173,43
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	71.961,12	0,00	71.961,12	97.026,00	0,00	71.961,12	0,00	25.064,88	0,00
458.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	244.059,84	60.739,06	304.798,90	364.658,00	-7.000,00	304.798,90	0,00	52.859,10	60.739,06
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	1.326,20	0,00	1.326,20			1.326,20	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	9.355,97	0,00	9.355,97			9.355,97	0,00		0,00
456.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	330.278,98	34.538,43	364.817,41			364.817,41	0,00		34.538,43
457.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	21.629,94	0,00	21.629,94			21.629,94	0,00		0,00
458.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	182.385,23	42.975,51	225.360,74			225.360,74	0,00		42.975,51
456.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	190,80	0,00	190,80			190,80	0,00		0,00
456.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	17.159,57	1.884,96	19.044,53			19.044,53	0,00		1.884,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	3.640,72	0,00	3.640,72			3.640,72	0,00		0,00
458.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	13.292,03	2.610,84	15.902,87			15.902,87	0,00		2.610,84
456.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	78.976,84	7.305,30	86.282,14			86.282,14	0,00		7.305,30
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	22.559,14	0,00	22.559,14			22.559,14	0,00		0,00
458.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	38.020,00	9.818,47	47.838,47			47.838,47	0,00		9.818,47
456.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	33.523,83	2.239,32	35.763,15			35.763,15	0,00		2.239,32
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	8.194,18	0,00	8.194,18			8.194,18	0,00		0,00
458.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	8.910,49	5.334,24	14.244,73			14.244,73	0,00		5.334,24
456.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	48,63	0,00	48,63			48,63	0,00		0,00
456.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	16.752,79	3.205,42	19.958,21			19.958,21	0,00		3.205,42
457.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	6.581,17	0,00	6.581,17			6.581,17	0,00		0,00
458.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.452,09	0,00	1.452,09			1.452,09	0,00		0,00
459.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	98.447,70	30.843,48	129.291,18	78.275,00	52.000,00	129.291,18	0,00	983,82	15.327,25
459.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	98.447,70	30.843,48	129.291,18			129.291,18	0,00		15.327,25
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	64.086,53	12.548,26	76.634,79	144.231,68	-30.000,00	76.634,79	0,00	37.596,89	12.548,26
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	27.642,58	0,00	27.642,58	33.269,00	0,00	27.642,58	0,00	5.626,42	0,00
462.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	286.942,95	25.577,32	312.520,27	476.417,00	0,00	312.520,27	0,00	163.896,73	25.577,32
460.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	53.880,70	10.916,48	64.797,18			64.797,18	0,00		10.916,48
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	21.022,18	0,00	21.022,18			21.022,18	0,00		0,00
462.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	252.489,81	22.388,63	274.878,44			274.878,44	0,00		22.388,63
460.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	7.271,71	1.319,22	8.590,93			8.590,93	0,00		1.319,22
461.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	5.156,20	0,00	5.156,20			5.156,20	0,00		0,00
462.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	27.398,19	3.188,69	30.586,88			30.586,88	0,00		3.188,69
462.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.215,68	0,00	1.215,68			1.215,68	0,00		0,00
462.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	663,10	0,00	663,10			663,10	0,00		0,00
460.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	2.934,12	312,56	3.246,68			3.246,68	0,00		312,56
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4090	0	1.464,20	0,00	1.464,20			1.464,20	0,00		0,00
462.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	5.176,17	0,00	5.176,17			5.176,17	0,00		0,00
463.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	62.655,25	10.636,16	73.291,41	180.700,00	-53.000,00	84.613,34	11.321,93	43.086,66	11.321,93
463.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	14.032,91	2.934,13	16.967,04			20.031,43	3.064,39		3.064,39
463.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	48.622,34	7.702,03	56.324,37			64.581,91	8.257,54		8.257,54
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
464.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
465.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
467.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
468.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	34.429,01	34.429,01	14.000,00	21.000,00	34.429,01	0,00	570,99	34.429,01
468.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4521	0	0,00	13.741,80	13.741,80			13.741,80	0,00		13.741,80
468.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	0,00	20.687,21	20.687,21			20.687,21	0,00		20.687,21
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-8.000,00	2.736,00	2.736,00	19.264,00	0,00
469.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4521	0	0,00	0,00	0,00			2.736,00	2.736,00		0,00
646.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	7.244,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00
645.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	14.195,25	6.755,00	20.950,25	15.000,00	25.000,00	24.502,25	3.552,00	15.497,75	3.552,00
474.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	1.115,25	0,00	1.115,25			1.115,25	0,00		0,00
474.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4304	0	13.080,00	6.755,00	19.835,00			23.387,00	3.552,00		3.552,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
475.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	85.450,39	6.712,85	92.163,24	163.007,00	-35.000,00	99.927,74	7.764,50	28.079,26	7.764,50
476.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	85.450,39	6.712,85	92.163,24			99.927,74	7.764,50		7.764,50
477.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.049.107,63	62.013,01	1.111.120,64	2.291.903,00	-764.830,00	1.111.120,64	0,00	415.952,36	62.013,01
622.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
612.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	132.304,39	0,00	132.304,39	0,00	145.694,96	132.304,39	0,00	13.390,57	0,00
477.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	21.272,97	0,00	21.272,97			21.272,97	0,00		0,00
622.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	55.000,00	0,00	55.000,00			55.000,00	0,00		0,00
477.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	815.560,69	51.508,70	867.069,39			867.069,39	0,00		51.508,70
612.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4500	0	112.079,47	0,00	112.079,47			112.079,47	0,00		0,00
477.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.065,41	102,76	1.168,17			1.168,17	0,00		102,76
477.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	497,29	0,00	497,29			497,29	0,00		0,00
477.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	40.327,31	3.195,13	43.522,44			43.522,44	0,00		3.195,13
612.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4500	0	2.321,85	0,00	2.321,85			2.321,85	0,00		0,00
477.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	29.272,93	1.075,01	30.347,94			30.347,94	0,00		1.075,01
612.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4500	0	12.785,91	0,00	12.785,91			12.785,91	0,00		0,00
477.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	102.973,83	4.871,19	107.845,02			107.845,02	0,00		4.871,19
612.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4500	0	5.117,16	0,00	5.117,16			5.117,16	0,00		0,00
477.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	771,75	0,00	771,75			771,75	0,00		0,00
477.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	2.105,58	0,00	2.105,58			2.105,58	0,00		0,00
477.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	35.259,87	1.260,22	36.520,09			36.520,09	0,00		1.260,22
478.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.749,47	564,06	6.313,53	3.000,00	20.000,00	6.313,53	-0,00	16.686,47	0,00
478.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	1.586,04	155,60	1.741,64			1.741,64	0,00		0,00
478.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.163,43	408,46	4.571,89			4.571,89	0,00		0,00
479.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	2.879,70	676,61	3.556,31	10.000,00	0,00	3.556,31	0,00	6.443,69	676,61
479.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0040	0	2.879,70	676,61	3.556,31			3.556,31	0,00		676,61
480.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	5.357,59	2.265,00	7.622,59	10.000,00	0,00	7.622,59	0,00	2.377,41	2.265,00
480.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	5.357,59	2.265,00	7.622,59			7.622,59	0,00		2.265,00
481.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	132.445,18	29.715,20	162.160,38	289.425,00	-26.000,00	162.160,38	0,00	101.264,62	15.090,74
481.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	132.445,18	29.715,20	162.160,38			162.160,38	0,00		15.090,74
482.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
483.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	53.417,11	10.796,65	64.213,76	60.000,00	20.000,00	71.427,55	7.213,79	8.572,45	249,30
483.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	12.308,96	2.242,20	14.551,16			16.570,91	2.019,75		0,00
483.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	5.129,96	0,00	5.129,96			5.129,96	0,00		0,00
483.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.391,04	0,00	1.391,04			1.391,04	0,00		0,00
483.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	593,25	0,00	593,25			976,95	383,70		249,30
483.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	14.981,17	2.743,30	17.724,47			20.304,61	2.580,14		0,00
483.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
483.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0040	0	12.215,52	5.811,15	18.026,67			20.256,87	2.230,20		0,00
483.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.036,10	0,00	1.036,10			1.036,10	0,00		0,00
483.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	5.051,08	0,00	5.051,08			5.051,08	0,00		0,00
483.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	150,03	0,00	150,03			150,03	0,00		0,00
483.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
484.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	8.710,08	550,00	9.260,08	40.000,00	-12.000,00	10.540,08	1.280,00	17.459,92	550,00
484.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
484.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	0,00	0,00	0,00			880,00	880,00		0,00
484.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	8.585,08	550,00	9.135,08			9.535,08	400,00		550,00
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	194.055,91	33.269,67	227.325,58	200.000,00	99.070,00	290.835,02	63.509,44	8.234,98	38.949,79
485.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	7.500,00	1.500,00	9.000,00			9.000,00	0,00		0,00
485.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
485.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA											
485.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	2.287,12	350,00	2.637,12			5.092,03	2.454,91	0,00
485.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	24.819,57	1.958,12	26.777,69			26.777,69	0,00	1.958,12
485.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	6.206,55	901,86	7.108,41			7.829,65	721,24	736,04
485.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	7.504,59	0,00	7.504,59			7.504,59	0,00	0,00
485.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	9.464,88	721,43	10.186,31			10.186,31	0,00	721,43
485.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	231,61	10.950,00	11.181,61			11.181,61	0,00	0,00
485.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	16.825,78	2.137,46	18.963,24			27.499,68	8.536,44	0,00
485.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	115.890,24	14.244,08	130.134,32			181.639,65	51.505,33	35.610,20
485.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	396,05	-76,00	320,05			320,05	0,00	-76,00
485.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	2.039,52	582,72	2.622,24			2.913,76	291,52	0,00
486.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	83.340,00	9.630,00	92.970,00	155.000,00	-39.000,00	115.560,00	22.590,00	440,00
486.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	83.340,00	9.630,00	92.970,00			115.560,00	22.590,00	0,00
487.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	33.788,57	4.080,03	37.868,60	50.000,00	14.000,00	62.480,60	24.612,00	1.519,40
487.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	32.929,31	4.080,03	37.009,34			61.621,34	24.612,00	20.376,03
487.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	859,26	0,00	859,26			859,26	0,00	0,00
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
488.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	98.979,47	10.155,63	109.135,10	25.000,00	110.000,00	113.571,01	4.435,91	21.428,99
489.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	23.254,79	1.277,58	24.532,37	31.401,60	12.500,00	25.483,37	951,00	18.418,23
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	177.764,34	9.018,00	186.782,34	389.172,00	-81.000,00	194.368,89	7.586,55	113.803,11
491.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	54.821,20	966,00	55.787,20	74.058,36	18.345,72	56.887,75	1.100,55	35.516,33
488.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	98.979,47	10.155,63	109.135,10			113.571,01	4.435,91	0,00
489.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	23.254,79	1.277,58	24.532,37			25.483,37	951,00	0,00
490.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	168.188,34	8.794,00	176.982,34			184.460,89	7.478,55	0,00
491.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	54.821,20	966,00	55.787,20			56.887,75	1.100,55	0,00
490.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	9.576,00	224,00	9.800,00			9.908,00	108,00	0,00
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA											
508.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	52.641,80	0,00	52.641,80	365.708,00	-130.000,00	52.641,80	0,00	183.066,20
509.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	105.113,33	7.530,29	112.643,62	113.500,00	0,00	112.643,62	0,00	856,38
649.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	69.823,69	46.230,64	116.054,33	0,00	118.515,00	116.054,33	0,00	2.460,67
604.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	51.824,99	14.663,14	66.488,13	0,00	66.657,70	66.488,13	0,00	169,57
509.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	17.368,38	0,00	17.368,38			17.368,38	0,00	0,00
508.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	28.884,56	0,00	28.884,56			28.884,56	0,00	0,00
509.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	66.876,43	5.583,32	72.459,75			72.459,75	0,00	5.583,32
649.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	62.187,37	38.995,37	101.182,74			101.182,74	0,00	38.995,37
604.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	36.796,85	10.578,05	47.374,90			47.374,90	0,00	10.578,05
508.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.177,05	0,00	3.177,05			3.177,05	0,00	0,00
509.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.837,38	154,80	1.992,18			1.992,18	0,00	154,80
649.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	2.167,05	1.083,60	3.250,65			3.250,65	0,00	1.083,60
604.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	613,96	460,51	1.074,47			1.074,47	0,00	460,51
508.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	13.546,36	0,00	13.546,36			13.546,36	0,00	0,00
509.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	13.025,27	1.568,84	14.594,11			14.594,11	0,00	1.568,84
649.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	0,00	6.151,67	6.151,67			6.151,67	0,00	6.151,67
604.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	8.580,09	2.287,76	10.867,85			10.867,85	0,00	2.287,76
508.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.020,84	0,00	6.020,84			6.020,84	0,00	0,00
509.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	6.005,87	223,33	6.229,20			6.229,20	0,00	223,33
649.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4510	0	5.469,27	0,00	5.469,27			5.469,27	0,00	0,00
604.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	3.839,35	1.336,82	5.176,17			5.176,17	0,00	1.336,82
508.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	1.012,99	0,00	1.012,99			1.012,99	0,00	0,00
604.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.994,74	0,00	1.994,74			1.994,74	0,00	0,00
510.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	18.105,52	2.994,58	21.100,10	41.814,89	0,00	21.100,10	0,00	20.714,79
510.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	18.105,52	2.994,58	21.100,10			21.100,10	0,00	1.678,49
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.268,38	0,00	0,00	12.268,38
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	158,40	0,00	158,40	40.717,00	-26.807,97	158,40	0,00	13.750,63
512.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4520	0	158,40	0,00	158,40			158,40	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
643.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4502	0	14.756,00	0,00	14.756,00			14.756,00	0,00		0,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
635.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	4.290,53	0,00	4.290,53	0,00	5.500,00	4.977,41	686,88	522,59	0,00
635.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	4.290,53	0,00	4.290,53			4.977,41	686,88		0,00
638.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
636.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	25.426,17	3.595,62	29.021,79	27.300,00	20.000,00	32.874,24	3.852,45	14.425,76	3.852,45
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	3.338,79	0,00	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4011	0	22.087,38	3.595,62	25.683,00			29.535,45	3.852,45		3.852,45
637.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	2.150,00	0,00	2.150,00	2.000,00	220,27	2.220,00	70,00	0,27	0,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	112.278,41	13.989,06	126.267,47	153.970,00	0,00	143.685,15	17.417,68	10.284,85	13.989,06
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	2.150,00	0,00	2.150,00			2.220,00	70,00		0,00
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	112.278,41	13.989,06	126.267,47			143.685,15	17.417,68		13.989,06
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
639.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	3.032,08	547,19	3.579,27	0,00	24.000,00	8.366,39	4.787,12	15.633,61	0,00
639.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	0,00	0,00	0,00			3.792,00	3.792,00		0,00
639.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4011	0	0,00	0,00	0,00			248,00	248,00		0,00
639.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4011	0	263,50	0,00	263,50			263,50	0,00		0,00
639.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4011	0	1.428,28	0,00	1.428,28			1.428,28	0,00		0,00
639.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	215,30	0,00	215,30			505,00	289,70		0,00
639.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	1.125,00	547,19	1.672,19			2.129,61	457,42		0,00
506.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	1.597,90	0,00	1.597,90	10.000,00	6.000,00	1.597,90	0,00	14.402,10	0,00
506.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	4011	0	1.597,90	0,00	1.597,90			1.597,90	0,00		0,00
640.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	51.344,78	10.701,25	62.046,03	64.000,00	20.000,00	75.658,02	13.611,99	8.341,98	13.611,99
507.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4011	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.712,20	0,00	1.712,20			1.712,20	0,00		0,00
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	4011	0	49.482,58	10.701,25	60.183,83			73.795,82	13.611,99		13.611,99
641.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	11.966,20	0,00	11.966,20	0,00	45.000,00	11.966,20	0,00	33.033,80	0,00
641.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4011	0	995,00	0,00	995,00			995,00	0,00		0,00
641.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	10.971,20	0,00	10.971,20			10.971,20	0,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	720.000,00	80.000,00	800.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	160.000,00	0,00	0,00
618.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	720.000,00	80.000,00	800.000,00			960.000,00	160.000,00		0,00
618.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.373.793,05	737.051,84	7.110.844,89	8.505.416,05	1.424.015,97	7.786.242,58	675.397,69	2.143.189,44	758.347,66
Total do Órgão Orçamentário:				6.373.793,05	737.051,84	7.110.844,89	8.505.416,05	1.424.015,97	7.786.242,58	675.397,69	2.143.189,44	758.347,66
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.619,35	194,35	3.813,70	7.000,00	0,00	5.912,70	2.099,00	1.087,30	0,00
515.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.099,00	2.099,00		0,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	2.972,35	194,35	3.166,70			3.166,70	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	397,00	0,00	397,00			397,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	1338	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	10.002,63	1.258,52	11.261,15	16.500,00	0,00	12.519,67	1.258,52	3.980,33	1.258,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
531.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	740,82	85,23	826,05			826,05	0,00		0,00
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	209,59	0,00	209,59			209,59	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	107,62	0,00	107,62	1.000,00	0,00	107,62	0,00	892,38	0,00
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	107,62	0,00	107,62			107,62	0,00		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				322.338,14	37.482,49	359.820,63	515.184,35	-32.600,00	371.568,67	11.748,04	111.015,68	34.034,68
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	17.300,00	0,00	17.300,00	30.000,00	3.500,00	33.500,00	16.200,00	0,00	0,00
534.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1339	0	17.300,00	0,00	17.300,00			33.500,00	16.200,00		0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	61.892,27	7.961,14	69.853,41	40.000,00	39.400,00	75.898,16	6.044,75	3.501,84	5.901,21
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	23.453,65	7.961,14	31.414,79			37.459,54	6.044,75		5.901,21
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	38.438,62	0,00	38.438,62			38.438,62	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				79.192,27	7.961,14	87.153,41	92.500,00	20.400,00	109.398,16	22.244,75	3.501,84	5.901,21
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	226.278,54	29.927,87	256.206,41	100.000,00	240.500,00	336.550,47	80.344,06	3.949,53	55,98
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	226.278,54	29.927,87	256.206,41			336.550,47	80.344,06		55,98
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	377,00	377,00	638,00	0,00
548.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1244	0	0,00	0,00	0,00			377,00	377,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				226.278,54	29.927,87	256.206,41	113.815,00	230.500,00	336.927,47	80.721,06	7.387,53	55,98
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	128.000,00	16.000,00	144.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	48.000,00	0,00	0,00
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	128.000,00	16.000,00	144.000,00			192.000,00	48.000,00		0,00
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	18.973,80	0,00	18.973,80	26.048,40	0,00	18.973,80	0,00	7.074,60	0,00
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	18.973,80	0,00	18.973,80			18.973,80	0,00		0,00
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
624.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	14.077,36	0,00	14.077,36	0,00	42.981,70	19.586,88	5.509,52	23.394,82	0,00
624.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1347	0	3.634,00	0,00	3.634,00			3.634,00	0,00		0,00
624.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1347	0	0,00	0,00	0,00			5.509,52	5.509,52		0,00
566.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAAO DEFICIENTE												
624.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1347	0	10.443,36	0,00	10.443,36			10.443,36	0,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	9.148,86	186,85	9.335,71	4.403,75	8.000,00	9.580,87	245,16	2.822,88	0,00
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.463,55	186,85	1.650,40			1.886,86	236,46		0,00
573.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	683,70	0,00	683,70			692,40	8,70		0,00
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	1.288,40	0,00	1.288,40			1.288,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	5.474,21	0,00	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.699,20	4.253,33	5.952,53	1.000,00	7.500,00	6.640,33	687,80	1.859,67	1.546,43
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	668,30	0,00	668,30			928,20	259,90		0,00
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	992,00	1.468,00	2.460,00			2.460,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	0,00	1.546,43	1.546,43			1.546,43	0,00		1.546,43
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	38,90	38,90	77,80			505,70	427,90		0,00
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.045,00	0,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	119,91	135,09	255,00	5.500,00	-2.500,00	255,00	0,00	2.745,00	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	102.813,56	20.987,88	123.801,44	250.000,00	0,00	218.634,93	94.833,49	31.365,07	0,00
550.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	119,91	135,09	255,00			255,00	0,00		0,00
551.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1352	0	102.813,56	20.987,88	123.801,44			218.634,93	94.833,49		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
554.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	16.145,39	2.140,62	18.286,01	27.000,00	0,00	20.430,65	2.144,64	6.569,35	2.144,64
554.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	16.145,39	2.140,62	18.286,01			20.430,65	2.144,64		2.144,64
555.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	275.361,08	31.249,10	306.610,18	419.738,96	-3.202,00	306.610,18	0,00	109.926,78	31.249,10
555.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	237.707,60	27.687,26	265.394,86			265.394,86	0,00		27.687,26
555.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	9.790,01	1.083,22	10.873,23			10.873,23	0,00		1.083,22
555.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	19.904,25	2.115,03	22.019,28			22.019,28	0,00		2.115,03
555.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00
555.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	7.417,16	363,59	7.780,75			7.780,75	0,00		363,59
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
557.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	998,82	0,00	998,82	3.000,00	0,00	998,82	0,00	2.001,18	0,00
557.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	1338	0	998,82	0,00	998,82			998,82	0,00		0,00
558.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	5.201,26	0,00	5.201,26	2.000,00	3.202,00	5.201,26	0,00	0,74	0,00
558.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	5.201,26	0,00	5.201,26			5.201,26	0,00		0,00
559.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	34.023,13	8.480,30	42.503,43	57.646,00	0,00	42.503,43	0,00	15.142,57	4.326,99
559.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	34.023,13	8.480,30	42.503,43			42.503,43	0,00		4.326,99
560.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.657,19	161,00	6.818,19	15.000,00	-5.000,00	6.818,19	0,00	3.181,81	0,00
561.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	152,00	0,00	152,00			152,00	0,00		0,00
561.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	1.423,21	0,00	1.423,21			1.423,21	0,00		0,00
561.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	99,50	0,00	99,50			99,50	0,00		0,00
561.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	4.708,88	0,00	4.708,88			4.708,88	0,00		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	273,60	161,00	434,60			434,60	0,00		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	50.268,14	10.819,16	61.087,30	60.000,00	21.000,00	75.659,19	14.571,89	5.340,81	12.386,37
562.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	613,70	0,00	613,70			613,70	0,00		0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	863,90	35,00	898,90			1.003,90	105,00		0,00
562.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	8.561,02	1.650,75	10.211,77			11.322,27	1.110,50		1.110,50
562.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	2.227,22	430,70	2.657,92			2.837,31	179,39		418,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
562.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	1.480,00	1.480,00			1.480,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	4.949,86	554,72	5.504,58			5.504,58	0,00		554,72
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	91,10	1.550,00	1.641,10			1.641,10	0,00		0,00
562.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	28.576,22	3.561,02	32.137,24			42.885,11	10.747,87		8.902,55
562.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1338	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		0,00
562.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	3.179,58	1.399,74	4.579,32			4.579,32	0,00		1.399,74
562.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	946,64	118,33	1.064,97			2.896,20	1.831,23		0,00
562.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1338	0	38,90	38,90	77,80			505,70	427,90		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
567.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	55.195,88	17.873,98	73.069,86	65.000,00	15.000,00	73.069,87	0,01	6.930,13	10.746,01
567.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	11.630,14	14.375,12	26.005,26			26.005,26	0,00		8.446,02
567.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	43.565,74	3.498,86	47.064,60			47.064,61	0,01		2.299,99
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
617.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	8.749,93	4.597,59	13.347,52	0,00	20.000,00	15.894,07	2.546,55	4.105,93	0,00
617.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1251	0	0,00	1.105,95	1.105,95			1.515,00	409,05		0,00
617.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	7.199,37	3.346,56	10.545,93			10.761,93	216,00		0,00
617.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	1.530,56	145,08	1.675,64			1.675,64	0,00		0,00
617.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	0,00	0,00	0,00			1.921,50	1.921,50		0,00
617.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	13.863,59	4.976,50	18.840,09	60.000,00	-10.000,00	20.194,41	1.354,32	29.805,59	6.330,82
568.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	5.588,38	4.976,50	10.564,88			11.919,20	1.354,32		6.330,82
568.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	8.275,21	0,00	8.275,21			8.275,21	0,00		0,00
569.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	5.694,00	1.232,00	6.926,00	20.600,00	0,00	9.082,00	2.156,00	11.518,00	0,00
569.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	5.412,00	1.232,00	6.644,00			8.800,00	2.156,00		0,00
569.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	282,00	0,00	282,00			282,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	9.013,39	4.225,97	13.239,36	17.600,00	7.000,00	17.232,05	3.992,69	7.367,95	1.243,73
570.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1251	0	2.550,00	3.000,00	5.550,00			9.000,00	3.450,00		0,00
570.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	3.314,00	0,00	3.314,00			3.314,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1251	0	0,00	0,00	0,00			475,00	475,00		0,00
570.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1251	0	1.569,39	570,29	2.139,68			2.139,68	0,00		570,29
570.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1251	0	469,85	49,93	519,78			587,47	67,69		67,69
570.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1251	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1251	0	176,63	19,75	196,38			196,38	0,00		19,75
570.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1251	0	0,00	586,00	586,00			586,00	0,00		586,00
570.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1251	0	293,52	0,00	293,52			293,52	0,00		0,00
570.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
576.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
577.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28	3.000,00	0,00	1.278,28	0,00	1.721,72	0,00
577.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.278,28	0,00	1.278,28			1.278,28	0,00		0,00
578.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
581.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	42,00	0,00	42,00	1.917,00	0,00	466,28	424,28	1.450,72	354,38
582.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			69,90	69,90		0,00
582.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1315	0	0,00	0,00	0,00			354,38	354,38		354,38
582.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB. ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
584.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1320	0	5.698,25	6.686,60	12.384,85	5.000,00	10.000,00	14.446,73	2.061,88	553,27	640,50
585.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1338	0	52,20	0,00	52,20	1.000,00	0,00	52,20	0,00	947,80	0,00
584.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1320	0	858,42	0,00	858,42			2.312,44	1.454,02		42,60
584.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1320	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
584.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	3.784,20	0,00	3.784,20			4.382,10	597,90		597,90
584.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	0,00	1.593,10	1.593,10			1.593,10	0,00		0,00
584.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
584.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	112,60	0,00	112,60			112,60	0,00		0,00
584.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	1320	0	490,03	0,00	490,03			499,99	9,96		0,00
584.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	0,00	5.093,50	5.093,50			5.093,50	0,00		0,00
585.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	52,20	0,00	52,20			52,20	0,00		0,00
586.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	5.184,00	594,00	5.778,00	10.000,00	0,00	7.880,00	2.102,00	2.120,00	0,00
587.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00	3.000,00	0,00	1.075,00	0,00	1.925,00	0,00
586.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	5.184,00	594,00	5.778,00			7.880,00	2.102,00		0,00
587.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	828,02	4.578,68	5.406,70	1.000,00	15.000,00	9.957,87	4.551,17	6.042,13	9.071,04
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.599,67	154,55	1.754,22	1.000,00	1.000,00	1.837,75	83,53	162,25	71,06
588.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	1320	0	0,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00	0,00		2.900,00
588.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	435,43	87,87	523,30			523,30	0,00		87,87
589.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	303,98	0,00	303,98			303,98	0,00		0,00
588.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1320	0	392,59	58,81	451,40			562,57	111,17		111,17
588.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	0,00	492,00	492,00			4.932,00	4.440,00		4.932,00
589.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecom unicações	1338	0	627,77	71,06	698,83			698,83	0,00		71,06
588.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1320	0	0,00	1.040,00	1.040,00			1.040,00	0,00		1.040,00
589.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	667,92	83,49	751,41			834,94	83,53		0,00
590.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
595.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	0,00	71,22	1.000,00	0,00	71,22	0,00	928,78	0,00
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	0,00	71,22			71,22	0,00		0,00
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	54.221,68	16.537,56	70.759,24	105.000,00	-5.000,00	97.455,70	26.696,46	2.544,30	2.003,40
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	54.221,68	16.537,56	70.759,24			97.455,70	26.696,46		2.003,40
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1341	0	10.604,23	1.074,25	11.678,48	18.000,00	0,00	12.567,38	888,90	5.432,62	762,50
597.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1341	0	0,00	0,00	0,00			20,16	20,16		0,00
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	3.615,97	0,00	3.615,97			3.722,21	106,24		0,00
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	1.646,92	0,00	1.646,92			1.646,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	2.075,16	971,65	3.046,81			3.046,81	0,00		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	1341	0	569,32	102,60	671,92			671,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	1.988,86	0,00	1.988,86			1.988,86	0,00		0,00
597.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consum o	1341	0	0,00	0,00	0,00			762,50	762,50		762,50
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	1.746,82	0,00	1.746,82	30.000,00	0,00	1.746,82	0,00	28.253,18	0,00
598.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	732,12	0,00	732,12			732,12	0,00		0,00
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70			1.014,70	0,00		0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	176,00	144,00	320,00	10.000,00	-4.000,00	1.120,00	800,00	4.880,00	0,00
599.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	176,00	144,00	320,00			640,00	320,00		0,00
599.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	2.979,49	0,00	2.979,49	5.000,00	8.864,25	5.579,49	2.600,00	8.284,76	2.600,00
600.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1341	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1341	0	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00
600.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1341	0	2.259,00	0,00	2.259,00			2.259,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1341	0	220,14	0,00	220,14			220,14	0,00		0,00
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	395,35	0,00	395,35			395,35	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				845.356,35	157.089,01	1.002.445,36	1.469.739,05	114.345,95	1.218.695,65	216.250,29	365.389,35	85.476,97
Total do Órgão Orçamentário:				1.473.165,30	232.460,51	1.705.625,81	2.191.238,40	332.645,95	2.036.589,95	330.964,14	487.294,40	125.468,84
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-812.807,39	0,00	0,00	18.526,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-812.807,39	0,00	0,00	18.526,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-812.807,39	0,00	0,00	18.526,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				25.348.257,22	3.472.419,40	28.820.676,62	38.116.000,00	7.839.995,10	34.157.968,07	5.337.291,45	11.798.027,03	5.451.998,40
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	2.122.229,61	241.653,95	2.363.883,56	3.012.000,00	100.000,00	2.363.883,56	0,00	748.116,44	241.653,95
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	2.121.479,60	241.653,95	2.363.133,55			2.363.133,55	0,00		241.653,95
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	750,01	0,00	750,01			750,01	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	192.839,41	24.487,10	217.326,51	285.000,00	10.000,00	217.326,51	0,00	77.673,49	24.487,10
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	192.791,00	24.487,10	217.278,10			217.278,10	0,00		24.487,10
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	0,00	48,41			48,41	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	186.923,17	31.948,89	218.872,06	323.000,00	0,00	218.872,06	0,00	104.127,94	31.948,89
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	144.553,22	25.460,18	170.013,40			170.013,40	0,00		25.460,18
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	23.928,40	4.428,20	28.356,60			28.356,60	0,00		4.428,20
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	17.944,43	2.029,44	19.973,87			19.973,87	0,00		2.029,44
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	497,12	31,07	528,19			528,19	0,00		31,07
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	30.589,61	3.426,59	34.016,20	41.000,00	4.000,00	34.016,20	0,00	10.983,80	3.426,59
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	30.589,61	3.426,59	34.016,20			34.016,20	0,00		3.426,59
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	101.992,47	8.580,39	110.572,86	1.000,00	119.000,00	110.572,86	0,00	9.427,14	8.580,39
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPGS	0050	0	101.992,47	8.580,39	110.572,86			110.572,86	0,00		8.580,39
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	18.520,53	1.925,01	20.445,54	30.000,00	0,00	23.692,56	3.247,02	6.307,44	301,50
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	13.946,03	1.623,51	15.569,54			18.816,56	3.247,02		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	900,00	301,50	1.201,50			1.201,50	0,00		301,50
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	574,50	0,00	574,50			574,50	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	44.148,10	5.734,62	49.882,72	67.000,00	0,00	49.882,72	0,00	17.117,28	5.734,62
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	44.148,10	5.734,62	49.882,72			49.882,72	0,00		5.734,62
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituoices	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	-223.000,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.697.242,90	317.756,55	3.014.999,45	10.887.848,00	0,00	3.018.246,47	3.247,02	7.869.601,53	316.133,04
Total do Órgão Orçamentário:				2.697.242,90	317.756,55	3.014.999,45	10.887.848,00	0,00	3.018.246,47	3.247,02	7.869.601,53	316.133,04
Total da Despesa da Entidade:				2.697.242,90	317.756,55	3.014.999,45	10.887.848,00	0,00	3.018.246,47	3.247,02	7.869.601,53	316.133,04
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00	10.200,00	0,00	1.250,00	0,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.074,38	898,40	8.972,78	13.000,00	0,00	8.972,78	0,00	4.027,22	898,40
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.074,38	898,40	8.972,78			8.972,78	0,00		898,40
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	668.716,72	73.211,40	741.928,12	1.100.000,00	0,00	741.928,12	0,00	358.071,88	73.211,40
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	264.715,00	30.934,80	295.649,80			295.649,80	0,00		30.934,80
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.746,09	191,08	1.937,17			1.937,17	0,00		191,08
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	28.179,43	3.479,27	31.658,70			31.658,70	0,00		3.479,27
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.897,53	0,00	13.897,53			13.897,53	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	2.377,38	0,00	2.377,38			2.377,38	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	349.525,25	38.606,25	388.131,50			388.131,50	0,00		38.606,25
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	83.165,52	9.006,17	92.171,69	148.000,00	0,00	92.171,69	0,00	55.828,31	9.006,17
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.386,30	1.763,64	17.149,94			17.149,94	0,00		1.763,64
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	67.779,22	7.242,53	75.021,75			75.021,75	0,00		7.242,53
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	29.484,67	3.553,89	33.038,56	53.000,00	0,00	33.038,56	0,00	19.961,44	3.553,89
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	29.484,67	3.553,89	33.038,56			33.038,56	0,00		3.553,89
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	11.195,00	900,00	12.095,00	70.300,00	-185,00	12.095,00	0,00	58.020,00	900,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	11.195,00	900,00	12.095,00			12.095,00	0,00		900,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.867,29	0,00	7.867,29	15.000,00	0,00	7.867,29	0,00	7.132,71	0,00
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.772,98	0,00	2.772,98			2.772,98	0,00		0,00
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	819,57	0,00	819,57			819,57	0,00		0,00
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	607,00	0,00	607,00			607,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	2.750,00	0,00	2.750,00			2.750,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	441,83	0,00	441,83			441,83	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.239,59	4.968,23	40.207,82	135.000,00	0,00	81.038,49	40.830,67	53.961,51	998,70
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.058,00	1.138,43	10.196,43			13.661,16	3.464,73		0,00
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	6.879,18	1.329,00	8.208,18			13.901,28	5.693,10		0,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	380,23	0,00	380,23			2.500,00	2.119,77		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	6.255,00	550,00	6.805,00			6.805,00	0,00		550,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.999,03	396,05	4.395,08			22.285,00	17.889,92		285,00
007.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	830,00	830,00			10.510,00	9.680,00		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	2.868,75	163,70	3.032,45			3.032,45	0,00		163,70
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.088,40	261,05	2.349,45			3.132,60	783,15		0,00
007.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	600,00	300,00	900,00			2.100,00	1.200,00		0,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.333,10	2.078,57	18.411,67	42.500,00	0,00	25.197,52	6.785,85	17.302,48	0,00
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	15.893,10	2.078,57	17.971,67			24.757,52	6.785,85		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	199,50	0,00	199,50	6.000,00	0,00	199,50	0,00	5.800,50	0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	199,50	0,00	199,50			199,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				862.710,77	94.616,66	957.327,43	1.900.000,00	0,00	1.004.943,95	47.616,52	895.056,05	88.568,56
Total do Órgão Orçamentário:				862.710,77	94.616,66	957.327,43	1.900.000,00	0,00	1.004.943,95	47.616,52	895.056,05	88.568,56
Total da Despesa da Entidade:				862.710,77	94.616,66	957.327,43	1.900.000,00	0,00	1.004.943,95	47.616,52	895.056,05	88.568,56
Total da Despesa Orçamentária:				28.908.210,89	3.884.792,61	32.793.003,50	50.903.848,00	7.839.995,10	38.181.158,49	5.388.154,99	20.562.684,61	5.856.700,00

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.766,69	497,88	4.264,57
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	22.393,57	1.654,71	24.048,28
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.133.832,19	1.374,18	1.135.206,37
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	0,00	170.830,72
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	122.373,51	13.112,06	135.485,57
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	1.124.211,88	107.909,33	1.232.121,21
76633	SEGURO PREVSUL	2.459,39	416,42	2.875,81
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	501.587,21	45.167,21	546.754,42
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	88.145,74	87.227,45	968.683,19
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	7.521,65	529,51	8.051,16
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	632.225,24	70.376,45	702.601,69
76641	MENSALIDADE SINDICAL	12.437,80	1.166,92	13.604,72
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	20.923,54	2.028,25	22.951,79
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	35.622,23	3.272,67	38.894,90
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	20.594,00	1.505,00	22.099,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	181,86	0,00	181,86
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	46.468,89	7.263,60	53.732,49
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	3.239,56	436,46	3.676,02
76665	DESCONTOS TELEFONE	46.385,64	2.268,52	48.654,16
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	1.425.000,01	158.333,33	1.583.333,34
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	33.712,68	3.234,95	36.947,63
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	143.775,94	6.147,03	149.922,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			5.499,78	3.853,41	9.353,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				6.396.499,72	517.775,34	6.914.275,06						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			69.395,86	7.569,61	76.965,47						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			6.883,71	781,40	7.665,11						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.089,76	252,53	2.342,29						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			9.373,00	1.003,00	10.376,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.986,97	447,48	2.434,45						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			177.468,97	20.344,86	197.813,83						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			56.295,33	6.487,44	62.782,77						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			8.808,24	451,07	9.259,31						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			130.743,25	16.748,87	147.492,12						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.920,31	242,32	2.162,63						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			6.977,77	663,51	7.641,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				471.943,17	54.992,09	526.935,26						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			23.150,17	2.790,37	25.940,54						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			40.064,44	4.885,33	44.949,77						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			41.991,55	4.715,70	46.707,25						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.949,64	213,06	2.162,70						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			8.074,47	898,40	8.972,87						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			78.458,21	6.241,90	84.700,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				193.688,48	19.744,76	213.433,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				7.062.131,37	592.512,19	7.654.643,56						
Total Geral da Despesa :				35.970.342,26	4.477.304,80	40.447.647,06	50.903.848,00	7.839.995,10	38.181.158,49	5.388.154,99	20.562.684,61	5.856.700,00
Receita												
Orçamentária				47.155.027,42	Despesa			40.447.647,06				
Extra-orçamentária				6.286.897,56	Orçamentária Paga			32.793.003,50				
Interferências Financeiras				4.298,95	Extra-orçamentária			7.654.643,56				
Saldo anterior (31/12/)				50.496.731,45	Interferências Financeiras			2.232,53				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				4.126.089,95	Saldo para o mês seguinte			57.348.974,25				
BANCO C/ MOVIMENTO				415.567,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			5.954.026,24				
BANCO DO BRASIL				10.267.505,09	BANCO C/ MOVIMENTO			822.487,74				
					BANCO DO BRASIL			11.262.429,67				

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	47.155.027,42											
Saldo anterior (31/12/)	50.496.731,45											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11											
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32											
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75											
BANRISUL S/A	587.610,94											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07											
POUPANÇA	33.153,52											
TESOURARIA GERAL	12.973,83											
Total :	97.656.057,82											
Despesa												
	40.447.647,06											
Saldo para o mês seguinte	57.348.974,25											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.871.106,67											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00											
BANCOS C/ VINCULADAS	5.932,73											
BANRISUL COMPREV	1.017.198,67											
BANRISUL S/A	512.143,58											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.510.732,48											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.336.564,08											
POUPANÇA	43.818,75											
TESOURARIA GERAL	12.533,64											
Total :	97.798.853,84											

SANTO AUGUSTO , 12/11/2018

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082196