



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.976,00	599,00	5.575,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						245,00	0,00	245,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						4.731,00	0,00	4.731,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001						0,00	599,00	599,00
04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	7.467,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	362.327,22	0,00	0,00	0,00	362.327,22	253.238,98	28.992,66	282.231,64
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						129.951,52	15.282,31	145.233,83
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						767,13	109,59	876,72
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						8.425,40	1.060,68	9.486,08
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						520,19	60,08	580,27
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.254,74	0,00	1.254,74
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						112.320,00	12.480,00	124.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.658,24	0,00	3.658,24
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3.658,24	0,00	3.658,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.156,50	662,50	10.819,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						10.156,50	662,50	10.819,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.481,89	0,00	1.481,89
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						139,99	0,00	139,99
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						220,90	0,00	220,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.540,39	934,25	16.474,64
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						819,00	0,00	819,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangf	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						260,00	0,00	260,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						90,00	150,00	240,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.122,60	0,00	2.122,60
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						6.108,56	887,84	6.996,40
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						76,68	0,00	76,68
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						960,00	0,00	960,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001						1.747,40	0,00	1.747,40
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						29,70	0,00	29,70
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.315,45	-105,00	1.210,45
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0001						901,00	0,00	901,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						530,00	1,41	531,41
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.746,07	907,74	10.653,81
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						4.369,80	907,74	5.277,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						24,54	0,00	24,54
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					4.735,80	0,00	4.735,80	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					615,93	0,00	615,93	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.024,75	178,70	2.203,45
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					906,00	50,70	956,70	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					105,25	0,00	105,25	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					1.013,50	128,00	1.141,50	
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.298,00	0,00	0,00	0,00	77.298,00	56.160,00	6.240,00	62.400,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					56.160,00	6.240,00	62.400,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.667,50	0,00	3.667,50
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					3.667,50	0,00	3.667,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.245,22	250,00	3.495,22
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					1.383,00	0,00	1.383,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					32,48	0,00	32,48	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001					1.419,14	0,00	1.419,14	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					410,60	250,00	660,60	
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	31.082,59	0,00	0,00	19.000,00	12.082,59	7.434,52	0,00	7.434,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					7.338,21	0,00	7.338,21	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					96,31	0,00	96,31	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	3.250,00	750,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					300,00	0,00	300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			584.707,81	1.000,00	0,00	36.717,00	548.990,81	371.630,06	38.764,85	410.394,91
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	104.000,00	53.768,28	9.966,42	63.734,70
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					120,00	0,00	120,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					33.700,28	5.926,42	39.626,70	
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001					19.948,00	4.040,00	23.988,00	
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.967,00	0,00	1.967,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					1.967,00	0,00	1.967,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	76.800,00	0,00	28.700,00	78.100,00	42.608,80	5.040,00	47.648,80
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					42.608,80	5.040,00	47.648,80	
04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	499.532,00	0,00	0,00	70.000,00	429.532,00	275.114,98	35.031,21	310.146,19
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						219.544,57	27.907,54	247.452,11
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						1.265,30	128,90	1.394,20
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						2.752,05	328,77	3.080,82
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						10.076,96	1.236,66	11.313,62
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						10.823,48	1.368,89	12.192,37
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						10.935,69	1.189,10	12.124,79
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						47,86	0,00	47,86
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.469,07	1.071,35	4.540,42
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						16.200,00	1.800,00	18.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	11.456,29	1.262,39	12.718,68
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						11.456,29	1.262,39	12.718,68
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.759,87	0,00	4.759,87
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						4.759,87	0,00	4.759,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00	30.500,00	14.994,60	2.208,71	17.203,31
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						2.705,74	739,00	3.444,74
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						829,56	0,00	829,56
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						3.168,45	970,00	4.138,45
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.737,50	279,60	2.017,10
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	25,90	25,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						2.678,67	22,60	2.701,27
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	133,61	133,61
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						70,00	0,00	70,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						379,00	0,00	379,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						560,29	0,00	560,29
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						54,00	38,00	92,00
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						430,39	0,00	430,39
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						981,00	0,00	981,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.240,62	7.840,38	47.081,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						740,78	260,00	1.000,78
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						835,31	696,48	1.531,79
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						20.354,64	5.332,88	25.687,52
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						41,00	0,00	41,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						773,36	16,90	790,26
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						6.982,25	0,00	6.982,25
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						780,00	0,00	780,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						234,73	28,27	263,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						157,50	1.019,20	1.176,70
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						2.900,00	0,00	2.900,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						1.165,32	379,47	1.544,79
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						2.593,55	0,00	2.593,55
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						706,93	0,00	706,93
3.3.90.39.99.05.00.00	Multas Diversas	0001						0,00	7,18	7,18
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						430,00	0,00	430,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	285,00	285,00	570,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001						285,00	285,00	570,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.340,00	300,00	1.640,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001						1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						300,00	300,00	600,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.826,45	81,90	10.908,35
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						573,30	81,90	655,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						3.896,50	0,00	3.896,50
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						1.266,50	0,00	1.266,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						5.090,15	0,00	5.090,15
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	532,02	405,45	937,47
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						298,40	181,59	479,99
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						233,62	58,86	292,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	165,00	165,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	57.466,00	10.000,00	0,00	1.500,00	65.966,00	43.879,24	5.188,86	49.068,10
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001						43.099,74	4.788,86	47.888,60
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						769,50	0,00	769,50
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						10,00	400,00	410,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.626,25	0,00	2.626,25
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						2.626,25	0,00	2.626,25
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	145.000,00	0,00	0,00	15.000,00	130.000,00	86.656,16	8.572,36	95.228,52
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						45.568,31	4.210,55	49.778,86
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						4.671,86	406,64	5.078,50
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						27.021,52	2.993,23	30.014,75
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						9.394,47	961,94	10.356,41
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.886,26	0,00	2.886,26
3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001						2.886,26	0,00	2.886,26



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	2.000,00	3.750,00	0,00	0,00	5.750,00	3.431,09	2.314,96	5.746,05
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001						2.953,26	2.314,96	5.268,22
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001						477,83	0,00	477,83
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	7.829,40	0,00	7.829,40
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0001						897,16	0,00	897,16
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001						6.932,24	0,00	6.932,24
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	93.727,67	12.118,90	105.846,57
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						93.598,90	12.118,90	105.717,80
3.1.90.08.99.05.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						128,77	0,00	128,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	102.000,00	4.702,00	0,00	0,00	106.702,00	86.199,96	10.922,93	97.122,89
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						5.029,52	284,77	5.314,29
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						56.192,85	7.639,36	63.832,21
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						23.423,22	2.998,80	26.422,02
3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0001						28,50	0,00	28,50
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						1.525,87	0,00	1.525,87
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	810.000,00	0,00	0,00	6.200,00	803.800,00	626.504,21	67.218,86	693.723,07
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						106.890,46	9.907,74	116.798,20
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001						2.984,56	350,04	3.334,60
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001						516.629,19	56.961,08	573.590,27
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200.000,00	43.000,00	0,00	0,00	243.000,00	199.428,65	17.674,11	217.102,76
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						176.272,31	6.913,49	183.185,80
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001						1.752,20	0,00	1.752,20
3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001						279,45	0,00	279,45
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001						21.124,69	10.760,62	31.885,31
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.359,00	3.513,90	15.872,90
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						2.163,00	0,00	2.163,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						9.951,00	2.569,00	12.520,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001						245,00	0,00	245,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	867,00	867,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001						0,00	77,90	77,90
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.451,66	2.980,49	28.432,15
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						25.451,66	2.980,49	28.432,15
04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00	19.000,00	290,00	1.047,00	1.337,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						290,00	1.047,00	1.337,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	388,90	213,15	602,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA										
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						180,00	180,00	360,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						98,94	13,15	112,09
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	20,00	20,00
04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	335,00	0,00	335,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						335,00	0,00	335,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.978,14	4.971,98	46.950,12
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						41.978,14	4.971,98	46.950,12
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	500.000,00	178.000,00	0,00	0,00	678.000,00	456.034,66	49.875,00	505.909,66
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						456.034,66	49.875,00	505.909,66
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	250.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001						0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	623,16	0,00	623,16
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0,00	7.759,57	0,00	0,00	7.759,57	7.759,57	0,00	7.759,57
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1317	0,00	0,00	691,18	0,00	691,18	691,18	0,00	691,18
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303						7.759,57	0,00	7.759,57
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1317						691,18	0,00	691,18
3.3.30.93.39.02.00.00	Restituição de IPVA	0001						623,16	0,00	623,16
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1276	0,00	10,00	4.572,73	0,00	4.582,73	4.581,05	0,00	4.581,05
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1284	0,00	3,00	606,00	0,00	609,00	608,67	0,00	608,67
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1296	0,00	0,00	75,82	0,00	75,82	75,82	0,00	75,82
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1297	0,00	0,00	19.872,31	0,00	19.872,31	19.872,31	0,00	19.872,31
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1300	0,00	0,00	5.932,79	0,00	5.932,79	5.932,79	0,00	5.932,79
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1276						4.581,05	0,00	4.581,05
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1284						608,67	0,00	608,67
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1296						75,82	0,00	75,82
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1297						19.872,31	0,00	19.872,31
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1300						5.932,79	0,00	5.932,79
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	587,54	0,00	587,54
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1306	0,00	4.508,48	0,00	0,00	4.508,48	0,00	4.508,48	4.508,48
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001						587,54	0,00	587,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1306						0,00	4.508,48	4.508,48
Total da Unidade Orçamentária :			2.912.998,00	386.833,05	281.750,83	184.500,00	3.397.081,88	2.188.632,25	253.542,44	2.442.174,69
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pqto Antecipad	0001						0,00	0,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	45.000,00	10.500,00	0,00	0,00	55.500,00	49.347,64	5.659,53	55.007,17
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						43.205,61	5.100,18	48.305,79
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						4.773,03	559,35	5.332,38
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.369,00	0,00	1.369,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	50.000,00	0,00	0,00	12.500,00	37.500,00	12.778,52	2.161,21	14.939,73
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						12.778,52	2.161,21	14.939,73
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	238,00	0,00	238,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						98,00	0,00	98,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.994,75	0,00	2.994,75
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						635,98	0,00	635,98
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						43,50	0,00	43,50
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						2.149,27	0,00	2.149,27
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						46,00	0,00	46,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						120,00	0,00	120,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	205.444,00	0,00	0,00	0,00	205.444,00	99.490,28	12.755,97	112.246,25
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						94.347,26	12.372,49	106.719,75
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						3.049,78	383,48	3.433,26
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.093,24	0,00	2.093,24
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	207,14	0,00	207,14
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						207,14	0,00	207,14
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.950,00	600,00	2.550,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.950,00	600,00	2.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.653,07	970,00	2.623,07
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						191,40	0,00	191,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						4,12	970,00	974,12
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						485,00	0,00	485,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						972,55	0,00	972,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.882,38	5.839,09	43.721,47
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						99,30	0,00	99,30
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						1.240,74	0,00	1.240,74
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						17.497,76	2.737,00	20.234,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						70,00	0,00	70,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						110,20	0,00	110,20
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.161,00	0,00	1.161,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.925,06	212,96	2.138,02
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						3.045,00	1.330,00	4.375,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						619,14	0,00	619,14
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.355,25	0,00	1.355,25
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						8.930,51	1.086,37	10.016,88
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						835,50	411,65	1.247,15
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						812,92	61,11	874,03
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						180,00	0,00	180,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	2.292,00	2.292,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001						0,00	2.292,00	2.292,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.634,50	0,00	2.634,50
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						2.634,50	0,00	2.634,50
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	113.751,17	11.238,04	124.989,21
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						96.764,78	9.543,71	106.308,49
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						3.702,20	761,02	4.463,22
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						8.120,32	933,31	9.053,63
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						683,57	0,00	683,57
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						956,98	0,00	956,98
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.523,32	0,00	3.523,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.723,59	781,98	4.505,57
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3.723,59	781,98	4.505,57
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.625,00	450,00	3.075,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.625,00	450,00	3.075,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.183,75	0,00	1.183,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						68,75	0,00	68,75
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						985,00	0,00	985,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	23.198,66	3.201,93	26.400,59
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						6.545,91	514,32	7.060,23
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						9.601,08	2.021,89	11.622,97
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.481,20	0,00	2.481,20
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						3.240,52	385,72	3.626,24
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.154,70	280,00	1.434,70
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						175,25	0,00	175,25
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	262.908,67	29.287,81	292.196,48
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	0001						262.908,67	29.287,81	292.196,48
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.204,00	1.356,00	13.560,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						12.204,00	1.356,00	13.560,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM										
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	86.263,20	9.584,80	95.848,00
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001						86.263,20	9.584,80	95.848,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	48.973,19	4.240,36	53.213,55
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001						48.973,19	4.240,36	53.213,55
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	3.984,90	0,00	0,00	0,00	3.984,90	2.850,21	316,78	3.166,99
3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001						2.850,21	316,78	3.166,99
Total da Unidade Orçamentária :			1.251.928,90	19.000,00	0,00	28.500,00	1.242.428,90	766.857,72	90.735,50	857.593,22
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	283.868,00	0,00	0,00	7.000,00	276.868,00	139.431,68	16.908,56	156.340,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						119.091,46	14.968,89	134.060,35
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						11.045,46	1.345,12	12.390,58
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						4.722,75	594,55	5.317,30
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						546,85	0,00	546,85
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						683,57	0,00	683,57
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.341,59	0,00	3.341,59
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	27.205,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	809,42	443,32	1.252,74
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						809,42	443,32	1.252,74
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.392,42	2.461,36	13.853,78
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						11.392,42	2.461,36	13.853,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.350,00	450,00	4.800,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						4.350,00	450,00	4.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.790,38	0,00	1.790,38
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						985,00	0,00	985,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						32,58	0,00	32,58
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						140,00	0,00	140,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						482,80	0,00	482,80
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00	12.436,62	801,80	13.238,42
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						510,00	0,00	510,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						60,00	60,00	120,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						964,35	0,00	964,35
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						3.020,71	338,39	3.359,10
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						58,80	4,90	63,70
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.206,00	0,00	2.206,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.987,66	186,26	2.173,92
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						117,50	0,00	117,50
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						120,00	0,00	120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					2.071,60	212,25	2.283,85	
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001					1.260,00	0,00	1.260,00	
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	23.956,00	24.530,00	0,00	0,00	48.486,00	43.317,92	5.137,52	48.455,44
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						31.518,25	3.598,69	35.116,94
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						9.899,26	1.367,46	11.266,72
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.378,61	171,37	1.549,98
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						521,80	0,00	521,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	972,64	0,00	972,64
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						119,64	0,00	119,64
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						853,00	0,00	853,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.789,64	129,08	2.918,72
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						180,00	120,00	300,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						331,00	0,00	331,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						579,63	9,08	588,71
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						28,80	0,00	28,80
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001						220,71	0,00	220,71
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						125,75	0,00	125,75
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.263,75	0,00	1.263,75
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.018,00	0,00	1.018,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0001						699,00	0,00	699,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						319,00	0,00	319,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			509.324,00	31.530,00	0,00	34.705,00	506.149,00	220.933,72	26.331,64	247.265,36
Total do Órgão Orçamentário :			5.258.958,71	438.363,05	281.750,83	284.422,00	5.694.650,59	3.548.053,75	409.374,43	3.957.428,18
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.889,00	0,00	1.889,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						149,00	0,00	149,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						1.740,00	0,00	1.740,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	65.467,00	0,00	0,00	0,00	65.467,00	43.766,98	5.203,60	48.970,58
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						11.992,23	1.329,42	13.321,65
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.470,47	274,18	2.744,65
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						504,28	0,00	504,28
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						28.800,00	3.600,00	32.400,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.343,12	756,00	6.099,12
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						5.343,12	756,00	6.099,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	495,00	0,00	0,00	995,00	859,21	135,07	994,28
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						859,21	135,07	994,28
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.490,00	0,00	0,00	0,00	33.490,00	23.996,93	2.340,98	26.337,91
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						23.996,93	2.340,98	26.337,91
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.025,00	750,00	2.775,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.025,00	750,00	2.775,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	681,49	197,20	878,69
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						380,12	197,20	577,32
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						157,37	0,00	157,37
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						144,00	0,00	144,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.420,15	569,47	8.989,62
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						4.458,71	0,00	4.458,71
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.406,20	0,00	1.406,20
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.330,96	198,77	1.529,73
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						63,50	0,00	63,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						240,00	0,00	240,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						703,75	370,70	1.074,45
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						111,78	0,00	111,78
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	52.247,00	0,00	0,00	0,00	52.247,00	29.034,68	3.473,43	32.508,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						27.417,12	3.397,49	30.814,61
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						467,70	75,94	543,64
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.149,86	0,00	1.149,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.421,07	0,00	1.421,07
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.421,07	0,00	1.421,07
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.725,00	450,00	2.175,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.725,00	450,00	2.175,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.464,36	163,56	2.627,92
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00	101,50	0,00	101,50
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						961,30	163,56	1.124,86
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	1243						101,50	0,00	101,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						167,56	0,00	167,56
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.018,50	0,00	1.018,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						16,00	0,00	16,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						301,00	0,00	301,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.560,00	1.400,00	6.960,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						5.560,00	1.400,00	6.960,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.395,91	140,99	4.536,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0,00	10.000,00	14.776,18	11.000,00	13.776,18	3.921,05	5.816,10	9.737,15
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243						2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.107,26	140,99	1.248,25
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						258,60	0,00	258,60
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243						716,40	0,00	716,40
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1243						295,00	1.200,00	1.495,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243						344,00	4.400,00	4.744,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						470,05	0,00	470,05
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243						465,65	216,10	681,75
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						1.360,00	0,00	1.360,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0,00	22.000,00	20.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	319,00	319,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243						0,00	319,00	319,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	310,00	291,00	601,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						310,00	291,00	601,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.862,30	500,70	4.363,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						362,30	500,70	863,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						3.480,00	0,00	3.480,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	90.000,00	57.400,00	0,00	71.000,00	76.400,00	69.600,00	0,00	69.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1308	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1310	0,00	0,00	1.956,76	0,00	1.956,76	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1312	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	225.540,00	0,00	225.540,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1313	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001						69.600,00	0,00	69.600,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1308						292.500,00	0,00	292.500,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1312						225.540,00	0,00	225.540,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1313						195.000,00	0,00	195.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	171,88	0,00	171,88
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						171,88	0,00	171,88
20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	800,00	0,00	0,00	5.800,00	3.300,00	2.480,00	5.780,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						3.300,00	2.480,00	5.780,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	50.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00	44.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						28.300,00	0,00	28.300,00
20.602.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0,00	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.609,00	1.339,00	12.948,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						11.609,00	1.339,00	12.948,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	89.646,00	0,00	0,00	200,00	89.446,00	50.270,95	7.331,12	57.602,07
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						42.752,40	3.609,19	46.361,59
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.128,41	14,61	1.143,02
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						4.993,94	599,29	5.593,23
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						560,90	0,00	560,90
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	2.021,79	2.021,79
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	1.086,24	1.086,24
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						835,30	0,00	835,30
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	4.060,00	0,00	0,00	4.560,00	3.265,23	1.157,93	4.423,16
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3.265,23	1.157,93	4.423,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	719,67	124,70	844,37
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						719,67	124,70	844,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	565,80	0,00	565,80
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						278,00	0,00	278,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						182,55	0,00	182,55
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	15.100,00	0,00	0,00	55.100,00	38.338,05	4.167,18	42.505,23
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						38.338,05	4.167,18	42.505,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	94.746,00	0,00	0,00	0,00	94.746,00	53.820,04	5.532,30	59.352,34
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						44.361,40	4.761,16	49.122,56
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						2.818,29	328,77	3.147,06
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						4.320,21	442,37	4.762,58
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.320,07	0,00	2.320,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.861,82	344,45	2.206,27
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.861,82	344,45	2.206,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	922,18	334,66	1.256,84
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						922,18	334,66	1.256,84
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	399,46	200,00	599,46
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						215,21	0,00	215,21
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						184,25	200,00	384,25
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			788.596,00	126.855,00	983.922,79	179.800,00	1.719.573,79	1.115.961,83	45.518,44	1.161.480,27
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER										
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA										
4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	6.402,00	0,00	6.402,00
4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031						6.402,00	0,00	6.402,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	6.402,00	0,00	6.402,00
Total do Órgão Orçamentário :			795.866,00	126.855,00	983.922,79	179.800,00	1.726.843,79	1.122.363,83	45.518,44	1.167.882,27
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	109.387,00	0,00	0,00	5.000,00	104.387,00	70.243,26	8.419,40	78.662,66
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						37.001,90	4.770,67	41.772,57
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						539,11	48,73	587,84
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						302,25	0,00	302,25
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						32.400,00	3.600,00	36.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	8.676,53	1.075,63	9.752,16
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						2.577,41	319,63	2.897,04
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						6.099,12	756,00	6.855,12
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.363,92	472,50	3.836,42
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						3.363,92	472,50	3.836,42
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	480,00	0,00	480,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						480,00	0,00	480,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.258,37	243,40	1.501,77
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						290,16	0,00	290,16
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						368,71	194,00	562,71
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						579,00	0,00	579,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	49,40	49,40
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						20,50	0,00	20,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.816,70	778,43	6.595,13
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						594,00	0,00	594,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						16,90	0,00	16,90
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.669,15	278,43	2.947,58
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.820,63	0,00	1.820,63
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						666,02	500,00	1.166,02
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						3.480,00	0,00	3.480,00
13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURISTICAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	642,60	0,00	642,60
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001						642,60	0,00	642,60
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	250,00	2.500,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						2.250,00	250,00	2.500,00
23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	1.325,50	0,00	1.325,50
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						645,00	0,00	645,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001						80,50	0,00	80,50
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						600,00	0,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária :			286.512,00	22.000,00	2.000,00	31.000,00	279.512,00	107.536,88	11.239,36	118.776,24
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM										
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	30.925,00	0,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.731,00	0,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			320.243,00	22.000,00	2.000,00	31.000,00	313.243,00	107.536,88	11.239,36	118.776,24
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	5.807,00	0,00	5.807,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0020						1.107,00	0,00	1.107,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						305,00	0,00	305,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						4.395,00	0,00	4.395,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	85.000,00	83.800,00	0,00	29.386,00	139.414,00	168.770,30	-110.692,59	58.077,71
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						137.108,19	-87.582,51	49.525,68
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						16.095,24	-16.095,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						10.840,25	-7.014,84	3.825,41
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						1.865,94	0,00	1.865,94
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						155,50	0,00	155,50
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						2.705,18	0,00	2.705,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.871,35	150,86	3.022,21
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020						2.871,35	150,86	3.022,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	57,16	57,16
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						0,00	57,16	57,16
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.836,25	962,50	8.798,75
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						7.836,25	962,50	8.798,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.375,21	781,50	8.156,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020						2.006,99	768,50	2.775,49
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						1.754,72	13,00	1.767,72
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						3.513,50	0,00	3.513,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	11.000,00	4.600,00	0,00	400,00	15.200,00	11.093,15	746,72	11.839,87
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						67,60	16,90	84,50
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0020						287,00	0,00	287,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						2.914,80	0,00	2.914,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						477,37	66,37	543,74
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						378,50	16,00	394,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						1.205,25	0,00	1.205,25
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						4.374,63	647,45	5.022,08
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0020						108,00	0,00	108,00
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	100.688,32	11.422,81	112.111,13
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						90.440,71	10.473,58	100.914,29
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.941,57	219,18	2.160,75
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						6.439,98	730,05	7.170,03
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.866,06	0,00	1.866,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	2.380,43	241,37	2.621,80
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						546,06	66,58	612,64
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.834,37	174,79	2.009,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	1.100,00	14.900,00	7.766,34	1.549,31	9.315,65
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						7.766,34	1.549,31	9.315,65
Total da Unidade Orçamentária :			320.500,00	97.900,00	0,00	41.886,00	376.514,00	314.588,35	-94.780,36	219.807,99
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.381,25	0,00	1.381,25
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						1.381,25	0,00	1.381,25
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	1.389,95	0,00	1.389,95
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						796,00	0,00	796,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						593,95	0,00	593,95
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.185,56	9.892,01	59.077,57
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0020					2.800,16	0,00	2.800,16	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					45,00	60,00	105,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020					46.340,40	9.582,01	55.922,41	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020					0,00	250,00	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	250.000,00	50.000,00	0,00	141.800,00	158.200,00	75.031,63	1.195,43	76.227,06
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020					32.942,85	611,20	33.554,05	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020					540,00	100,00	640,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					2.144,78	310,23	2.455,01	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020					7.448,32	0,00	7.448,32	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020					115,20	174,00	289,20	
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	0020					31.840,48	0,00	31.840,48	
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.283,00	0,00	2.283,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020					543,00	0,00	543,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020					1.740,00	0,00	1.740,00	
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	8.000,00	32.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00	2.562,33	0,00	2.562,33
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020					2.562,33	0,00	2.562,33	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.165,40	1.537,71	13.703,11
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020					12.165,40	1.537,71	13.703,11	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	354.000,00	33.500,00	0,00	61.862,00	325.638,00	325.376,02	0,00	325.376,02
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					267.699,37	0,00	267.699,37	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020					604,48	0,00	604,48	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					28.779,88	0,00	28.779,88	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020					18.128,91	0,00	18.128,91	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020					380,47	0,00	380,47	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					259,22	0,00	259,22	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020					9.523,69	0,00	9.523,69	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	5.000,00	1.262,00	0,00	0,00	6.262,00	6.246,66	0,00	6.246,66
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020					6.246,66	0,00	6.246,66	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	43.000,00	11.600,00	0,00	0,00	54.600,00	52.209,73	0,00	52.209,73
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020					52.209,73	0,00	52.209,73	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.298,99	3.777,05	17.076,04
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020					843,45	1.826,06	2.669,51	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020					5.006,39	14,05	5.020,44	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020					2.966,00	0,00	2.966,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020					4.483,15	1.936,94	6.420,09	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.452,96	5.125,41	46.578,37
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					60,00	0,00	60,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020					0,00	345,25	345,25	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					1.108,41	93,63	1.202,04	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020					840,00	0,00	840,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					1.984,47	268,51	2.252,98	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020					65,00	0,00	65,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						33.834,37	4.418,02	38.252,39
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0020						1.263,56	0,00	1.263,56
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020						2.297,15	0,00	2.297,15
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	151.368,00	0,00	0,00	75.000,00	76.368,00	550,00	24.214,63	24.764,63
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						550,00	4.017,15	4.567,15
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						0,00	20.197,48	20.197,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	650,00	15.352,62	16.002,62
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						650,00	3.550,10	4.200,10
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020						0,00	11.802,52	11.802,52
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES C/MDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	35.000,00	41.000,00	0,00	20.000,00	56.000,00	339,50	0,00	339,50
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020						339,50	0,00	339,50
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	22.000,00	5.225,00	0,00	0,00	27.225,00	24.607,54	1.522,54	26.130,08
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						24.607,54	1.522,54	26.130,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	323.000,00	98.442,00	0,00	5.000,00	416.442,00	391.616,09	24.825,43	416.441,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						316.754,87	21.981,59	338.736,46
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						2.078,76	0,00	2.078,76
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						19.958,55	986,31	20.944,86
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						3.781,42	282,05	4.063,47
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						24.599,58	1.575,48	26.175,06
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						3.083,46	0,00	3.083,46
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						2.091,93	0,00	2.091,93
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						19.267,52	0,00	19.267,52
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	3.098,07	14,93	3.113,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						3.098,07	14,93	3.113,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	33.000,00	38.264,00	0,00	0,00	71.264,00	67.344,18	3.919,70	71.263,88
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						67.344,18	3.919,70	71.263,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.370,62	0,00	1.370,62
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						1.370,62	0,00	1.370,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.972,66	3.931,70	20.904,36
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						4.764,20	0,00	4.764,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						8.670,83	3.366,30	12.037,13
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						3.537,63	565,40	4.103,03
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.475,00	2.475,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0020						0,00	2.475,00	2.475,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	70.000,00	12.000,00	0,00	12.645,00	69.355,00	50.344,03	10.569,62	60.913,65
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						215,00	0,00	215,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						0,00	490,00	490,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						2.258,88	287,63	2.546,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					31.731,22	3.984,11	35.715,33	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020					5.290,47	703,91	5.994,38	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020					921,60	0,00	921,60	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					5.020,88	734,42	5.755,30	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020					1.316,80	0,00	1.316,80	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020					1.889,18	35,80	1.924,98	
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020					1.700,00	4.333,75	6.033,75	
Total da Unidade Orçamentária :			1.566.618,00	350.293,00	0,00	356.307,00	1.560.604,00	1.139.476,17	108.353,78	1.247.829,95
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	38.787,11	9.834,63	48.621,74
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0031					5.055,07	709,05	5.764,12	
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0031					31.142,54	6.772,54	37.915,08	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0031					2.589,50	2.353,04	4.942,54	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	381.418,15	50.000,00	0,00	0,00	431.418,15	286.933,66	71.734,18	358.667,84
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031					680,50	224,50	905,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031					1.480,00	0,00	1.480,00	
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0031					12.334,70	96,60	12.431,30	
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	0031					272.438,46	71.413,08	343.851,54	
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	694.000,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	474.261,10	54.956,33	529.217,43
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					425.434,54	51.471,98	476.906,52	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					11.070,84	1.198,62	12.269,46	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					20.822,36	2.285,73	23.108,09	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031					16.933,36	0,00	16.933,36	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.680,13	5.403,32	53.083,45
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					47.680,13	5.403,32	53.083,45	
12.365.0041.2.256 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	37.895,27	37.895,27
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					0,00	32.715,06	32.715,06	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0031					0,00	68,02	68,02	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031					0,00	3.068,51	3.068,51	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					0,00	2.043,68	2.043,68	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.365.0041.2.256 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB										
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.489,91	5.489,91
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						0,00	5.489,91	5.489,91
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	12.816,82	0,00	0,00	10.000,00	2.816,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	20.000,00	328.000,00	0,00	0,00	348.000,00	15.481,61	20.450,50	35.932,11
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0031						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0031						15.481,61	20.450,50	35.932,11
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	644,20	360,00	1.004,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						644,20	360,00	1.004,20
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	40.000,00	7.500,00	0,00	35.587,00	11.913,00	0,00	8.831,78	8.831,78
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031						0,00	8.831,78	8.831,78
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	46.817,20	8.102,21	54.919,41
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						46.817,20	8.102,21	54.919,41
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	530.000,00	0,00	0,00	190.000,00	340.000,00	162.123,45	166.236,75	328.360,20
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						150.572,79	136.530,12	287.102,91
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0031						651,64	325,82	977,46
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031						4.668,52	1.895,91	6.564,43
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						282,05	18.121,48	18.403,53
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						5.141,98	9.363,42	14.505,40
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031						345,63	0,00	345,63
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						345,63	0,00	345,63
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						115,21	0,00	115,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	12.500,00	587,00	0,00	0,00	13.087,00	1.401,53	554,85	1.956,38
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031						1.401,53	554,85	1.956,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	474,88	164,38	639,26
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0031						474,88	164,38	639,26
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.115,13	6.529,76	34.644,89
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						28.115,13	6.529,76	34.644,89
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.572,04	811,10	19.383,14
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031						2.533,65	0,00	2.533,65
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031						638,40	660,90	1.299,30
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031						9.851,08	0,00	9.851,08
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031						5.548,91	150,20	5.699,11
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	398,00	0,00	398,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0031						398,00	0,00	398,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0031						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.260.335,66	143.389,59	1.403.725,25
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						1.111.077,61	131.734,50	1.242.812,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						33.351,68	3.890,75	37.242,43
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						68.215,68	7.764,34	75.980,02
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031						3.825,67	0,00	3.825,67
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						194,88	0,00	194,88
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						43.670,14	0,00	43.670,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	137.665,31	14.763,16	152.428,47
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						137.665,31	14.763,16	152.428,47
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.120,78	0,00	5.120,78
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031						5.120,78	0,00	5.120,78
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	7.149,92	1.665,37	8.815,29
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031						3.784,19	1.251,65	5.035,84
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						2.235,19	299,49	2.534,68
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						1.130,54	114,23	1.244,77
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	106.283,20	10.372,06	116.655,26
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						83.278,12	8.337,96	91.616,08
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						12.699,26	1.398,85	14.098,11
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						5.824,05	635,25	6.459,30
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						4.481,77	0,00	4.481,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	9.863,87	932,27	10.796,14
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						9.863,87	932,27	10.796,14
Total da Unidade Orçamentária :			4.380.234,97	386.087,00	150.000,00	329.087,00	4.587.234,97	2.648.108,78	568.477,42	3.216.586,20
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	54.173,89	4.286,11	0,00	0,00	58.460,00	35.063,96	9.866,83	44.930,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	43.171,41	1.450,00	0,00	0,00	44.621,41	30.310,44	6.299,49	36.609,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	23.319,47	29.100,00	0,00	0,00	52.419,47	19.269,16	10.877,99	30.147,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	1.762,03	157,97	0,00	0,00	1.920,00	1.348,43	233,18	1.581,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	6.479,74	0,00	0,00	0,00	6.479,74	3.781,90	1.203,64	4.985,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	410,63	410,63
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041						35.063,96	9.866,83	44.930,79
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169						30.310,44	6.299,49	36.609,93
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256						19.269,16	10.877,99	30.147,15
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1282						1.348,43	233,18	1.581,61
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295						3.781,90	1.203,64	4.985,54
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319						0,00	410,63	410,63
12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1300	0,00	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA										
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1300						0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	29.431,10	15.000,00	0,00	0,00	44.431,10	27.365,13	0,00	27.365,13
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1056						27.365,13	0,00	27.365,13
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	40.586,22	0,00	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	346.413,78	0,00	0,00	0,00	346.413,78	256.929,26	31.326,84	288.256,10
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023						18.574,28	0,00	18.574,28
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1023						238.354,98	31.326,84	269.681,82
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	55.596,39	0,00	0,00	0,00	55.596,39	26.092,68	5.396,10	31.488,78
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1054						26.092,68	5.396,10	31.488,78
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	34.015,39	0,00	0,00	0,00	34.015,39	20.888,27	3.788,45	24.676,72
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1055						20.888,27	3.788,45	24.676,72
12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLANO DE AÇÃO ARTICULADA EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1318	0,00	0,00	66.950,70	0,00	66.950,70	33.308,87	11.053,37	44.362,24
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1318						2.756,77	0,00	2.756,77
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1318						9.120,78	1.437,00	10.557,78
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1318						2.098,00	1.379,12	3.477,12
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1318						19.333,32	8.237,25	27.570,57
12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO APOIO A CRECHES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0,00	0,00	14.986,48	0,00	14.986,48	0,00	7.380,26	7.380,26
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1316						0,00	7.380,26	7.380,26
Total da Unidade Orçamentária :			634.949,42	49.994,08	231.157,18	0,00	916.100,68	454.358,10	87.836,78	542.194,88
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA										
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.750,00	3.750,00	22.500,00
3.3.50.41.08.00.00.00	Entidades Representativas de Classe	0001						18.750,00	3.750,00	22.500,00
12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIUI										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						13.500,00	0,00	13.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	2.580,00	0,00	1.500,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00.00	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	95.000,00	44.500,00	0,00	0,00	139.500,00	104.567,15	20.240,68	124.807,83
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.502,69	356,70	1.859,39
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						5.561,85	1.116,85	6.678,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						95.584,62	18.476,13	114.060,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	291,00	291,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						247,99	0,00	247,99
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,08	202,80	1.702,88
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						312,50	16,90	329,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						604,62	71,90	676,52
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	114,00	114,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						73,00	0,00	73,00
12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.505,00	495,00	345,00	150,00	495,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						45,00	150,00	195,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						300,00	0,00	300,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	7.955,00	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						2.045,00	0,00	2.045,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	67.739,41	8.339,79	76.079,20
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						57.656,99	7.103,68	64.760,67
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						973,89	109,59	1.083,48
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						5.550,57	761,02	6.311,59
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.890,92	365,50	3.256,42
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						253,28	0,00	253,28
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						413,76	0,00	413,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.651,72	212,75	1.864,47
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.651,72	212,75	1.864,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.365,00	0,00	1.365,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.365,00	0,00	1.365,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	789,28	162,56	951,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						445,00	0,00	445,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					225,28	162,56	387,84	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					119,00	0,00	119,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.254,03	308,94	4.562,97
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					803,00	120,00	923,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					200,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					47,00	0,00	47,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					345,43	45,65	391,08	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					1.056,60	143,29	1.199,89	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001					100,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					800,00	0,00	800,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					902,00	0,00	902,00	
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001					0,00	0,00	0,00	
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	37.778,00	0,00	0,00	57.778,00	3.836,89	0,00	3.836,89
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					3.836,89	0,00	3.836,89	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	0001					1.400,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001					2.300,00	0,00	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	2.480,00	190,00	2.670,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001					1.480,00	0,00	1.480,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001					1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					0,00	190,00	190,00	
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	11.000,00	0,00	0,00	2.598,00	8.402,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	159,80	0,00	159,80
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001					159,80	0,00	159,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	30.787,15	3.426,75	34.213,90
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					24.151,88	2.858,59	27.010,47	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					3.400,41	428,08	3.828,49	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					1.244,86	140,08	1.384,94	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001					734,12	0,00	734,12	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						734,12	0,00	734,12
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						521,76	0,00	521,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,56	0,00	3,56
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3,56	0,00	3,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.375,38	418,50	4.793,88
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						2.584,00	127,50	2.711,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	291,00	291,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						122,38	0,00	122,38
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						1.669,00	0,00	1.669,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.595,69	9.409,52	22.005,21
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						1.972,21	1.583,33	3.555,54
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						623,97	81,75	705,72
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						749,51	0,00	749,51
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						8.900,00	7.744,44	16.644,44
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.995,05	0,00	8.995,05
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001						8.995,05	0,00	8.995,05
Total da Unidade Orçamentária :			577.600,00	85.858,00	0,00	110.858,00	552.600,00	283.440,19	46.812,29	330.252,48
Total do Órgão Orçamentário :			7.479.902,39	970.132,08	381.157,18	838.138,00	7.993.053,65	4.839.971,59	716.699,91	5.556.671,50
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	29.326,28	3.285,19	32.611,47
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						29.326,28	3.285,19	32.611,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	77.773,92	10.226,84	88.000,76
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						68.764,99	8.922,03	77.687,02
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						483,60	60,88	544,48
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						918,39	219,18	1.137,57
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.976,71	430,20	3.406,91
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						3.567,30	594,55	4.161,85
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.062,93	0,00	1.062,93
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	6.600,00	33.400,00	9.010,96	1.375,25	10.386,21
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						9.010,96	1.375,25	10.386,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	594,52	0,00	594,52
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						594,52	0,00	594,52
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	79.216,00	8.405,82	87.621,82
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						79.216,00	8.405,82	87.621,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.195,15	0,00	2.195,15
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						204,75	0,00	204,75
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						429,38	0,00	429,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						95,00	0,00	95,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						492,94	0,00	492,94
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						973,08	0,00	973,08
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.524,30	2.417,16	17.941,46
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						575,74	635,85	1.211,59
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						7.841,96	823,31	8.665,27
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						1.305,06	218,09	1.523,15
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						4.433,71	630,91	5.064,62
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						149,00	109,00	258,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.108,83	0,00	1.108,83
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.787,90	299,00	3.086,90
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						1.638,00	0,00	1.638,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						273,00	0,00	273,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						876,90	0,00	876,90
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	299,00	299,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	887,80	0,00	887,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						887,80	0,00	887,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	581,60	0,00	581,60
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						581,60	0,00	581,60
15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	30.000,00	0,00	0,00	14.300,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.52.52.00.00.00	Veiculos de tração mecanica	0001	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	181.904,09	23.092,80	204.996,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						150.395,25	17.583,42	167.978,67
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						763,89	60,88	824,77
3.1.90.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade	0001						1.935,36	219,18	2.154,54
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						11.702,08	1.340,04	13.042,12
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						12.325,45	1.129,73	13.455,18
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	473,42	473,42
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	983,01	983,01
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						4.782,06	1.303,12	6.085,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.808,07	1.633,25	20.441,32
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						18.808,07	1.633,25	20.441,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.044,50	512,00	1.556,50
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	280,00	280,00
3.3.90.30.25.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						346,00	0,00	346,00
3.3.90.30.39.00.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						51,50	129,00	180,50
3.3.90.30.42.00.00.00.00	Ferramentas	0001						647,00	103,00	750,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	217,50	43,18	260,68
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						217,50	43,18	260,68
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR										
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	182.000,00	0,00	0,00	4.200,00	177.800,00	121.204,75	11.180,15	132.384,90
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						85.909,46	8.129,43	94.038,89
3.1.90.11.04.00.00.00.00	Adicional Noturno	0001						143,27	0,00	143,27
3.1.90.11.10.00.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						10.997,75	1.132,43	12.130,18
3.1.90.11.33.00.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						6.204,39	761,02	6.965,41
3.1.90.11.37.00.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						10.665,07	1.157,27	11.822,34
3.1.90.11.40.00.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						1.155,45	0,00	1.155,45
3.1.90.11.42.00.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						846,97	0,00	846,97
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13 Salário	0001						710,26	0,00	710,26
3.1.90.11.45.00.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						4.572,13	0,00	4.572,13
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.474,17	556,98	10.031,15
3.1.90.16.44.00.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						9.474,17	556,98	10.031,15
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	917,50	0,00	917,50
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						304,20	0,00	304,20
3.3.90.30.42.00.00.00.00	Ferramentas	0001						613,30	0,00	613,30
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	400.000,00	283.436,10	0,00	0,00	683.436,10	393.075,70	39.419,67	432.495,37
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						10.437,93	618,27	11.056,20
3.3.90.39.78.00.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						382.637,77	38.801,40	421.439,17
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.										
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	186,50	0,00	186,50
3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						89,00	0,00	89,00
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						97,50	0,00	97,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	702,87	74,85	777,72
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						125,18	11,68	136,86
3.3.90.39.44.00.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						577,69	63,17	640,86
15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	120.000,00	0,00	0,00	25.590,36	94.409,64	67.034,85	615,00	67.649,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						64.758,60	615,00	65.373,60
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						2.276,25	0,00	2.276,25
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.825,61	1.346,24	6.171,85
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						4.071,84	1.306,24	5.378,08
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						303,77	40,00	343,77
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	185.766,71	21.661,96	207.428,67
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						185.766,71	21.661,96	207.428,67
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	176.804,67	35.000,00	0,00	0,00	211.804,67	85.757,21	12.388,77	98.145,98
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						4.259,87	786,48	5.046,35
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						32.808,69	4.324,00	37.132,69
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						10.409,68	0,00	10.409,68
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						38.218,97	7.278,29	45.497,26
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.940,85	2.843,60	18.784,45
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						3.390,00	1.050,00	4.440,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						10.204,85	1.793,60	11.998,45
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.679,92	0,00	1.679,92
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						145,60	0,00	145,60
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						340,48	0,00	340,48
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	14.981,37	1.522,05	16.503,42
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						14.405,56	1.522,05	15.927,61
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						103,38	0,00	103,38
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						132,15	0,00	132,15
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						340,28	0,00	340,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	78,20	0,00	78,20
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						78,20	0,00	78,20
3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	350,54	6,38	356,92
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001						350,54	6,38	356,92
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	4.067,10	104,40	4.171,50
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						271,50	104,40	375,90
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						2.145,00	0,00	2.145,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						1.650,60	0,00	1.650,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.248,97	202,06	8.451,03
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						2.910,35	0,00	2.910,35
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						263,58	40,00	303,58
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.609,35	0,00	1.609,35
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						823,54	72,16	895,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						2.642,15	89,90	2.732,05
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	80.000,00	0,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	8.000,00	0,00	0,00	2.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100.000,00	0,00	0,00	18.663,84	81.336,16	3.740,00	0,00	3.740,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						3.740,00	0,00	3.740,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	125.000,00	13.188,75	0,00	13.188,75
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						7.267,00	0,00	7.267,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001						5.921,75	0,00	5.921,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.976,56	170,41	2.146,97
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.324,92	105,05	1.429,97
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						651,64	65,36	717,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.735,69	107,30	5.842,99
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						683,19	107,30	790,49
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						1.729,30	0,00	1.729,30
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						476,10	0,00	476,10
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						888,00	0,00	888,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						1.959,10	0,00	1.959,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.470,33	2.777,05	32.247,38
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						170,00	0,00	170,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						22.714,02	2.247,78	24.961,80
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						3.824,31	529,27	4.353,58
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						2.622,00	0,00	2.622,00
15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.088,00	0,00	11.088,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						11.088,00	0,00	11.088,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	22.000,00	0,00	17.945,80	34.054,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1314	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1314						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.800.004,67	436.936,10	79.500,00	405.700,00	2.910.740,77	1.405.184,82	146.267,36	1.551.452,18
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	16.500,00	0,00	40.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	30.748,65	0,00	30.748,65
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					13.313,25	0,00		13.313,25
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					3.681,00	0,00		3.681,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					13.288,20	0,00		13.288,20
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001					466,20	0,00		466,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	6.000,00	64.000,00	41.750,43	4.438,60	46.189,03
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					4.798,00	0,00		4.798,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					700,00	0,00		700,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					36.252,43	4.438,60		40.691,03
26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	25.000,00	10.000,00	0,00	8.436,10	26.563,90	0,00	16.514,20	16.514,20
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	16.514,20	16.514,20
26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSEGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	15.000,00	0,00	0,00	9.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	176.799,38	21.136,02	197.935,40
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					144.242,77	17.528,81		161.771,58
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					11.819,67	1.461,20		13.280,87
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					1.136,75	0,00		1.136,75
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					17.311,10	2.146,01		19.457,11
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					2.289,09	0,00		2.289,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	10.300,00	0,00	0,00	30.300,00	28.244,91	2.014,50	30.259,41
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					28.244,91	2.014,50		30.259,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.608,40	0,00	1.608,40
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001					1.608,40	0,00		1.608,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	110.000,00	0,00	0,00	13.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	4.900,00	3.405,90	0,00	3.405,90
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						3.405,90	0,00	3.405,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.500,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	168.267,81	22.300,40	190.568,21
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						2.302,99	820,70	3.123,69
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						165.964,82	21.479,70	187.444,52
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	280.000,00	0,00	0,00	30.000,00	250.000,00	184.559,33	23.868,37	208.427,70
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001						20.633,12	0,00	20.633,12
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						163.926,21	23.868,37	187.794,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36.791,09	6.977,20	43.768,29
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						34.613,30	6.977,20	41.590,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.854,97	0,00	1.854,97
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00.00	Multas Diversas	0001						212,82	0,00	212,82
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						10,00	0,00	10,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.241,17	183,00	22.424,17
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						22.241,17	183,00	22.424,17
Total da Unidade Orçamentária :			1.302.000,00	67.200,00	0,00	163.236,10	1.205.963,90	694.417,07	97.432,29	791.849,36
Total do Órgão Orçamentário :			4.102.004,67	504.136,10	79.500,00	568.936,10	4.116.704,67	2.099.601,89	243.699,65	2.343.301,54
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	360,00	390,00	750,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040						360,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0040						0,00	390,00	390,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.469,68	370,15	3.839,83
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						3.469,68	370,15	3.839,83
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0040	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	123.421,01	15.657,55	139.078,56
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						109.008,75	9.305,88	118.314,63
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						1.624,36	219,18	1.843,54
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						3.296,20	506,56	3.802,76
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						6.229,19	585,93	6.815,12
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040						253,68	0,00	253,68
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						634,19	0,00	634,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						2.374,64	0,00	2.374,64
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0040					0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	60.000,00	3.702,00	0,00	50.000,00	13.702,00	11.117,98	826,57	11.944,55
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						140,08	0,00	140,08
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						10.977,90	826,57	11.804,47
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.669,01	0,00	1.669,01
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						1.669,01	0,00	1.669,01
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.300,00	0,00	0,00	2.000,00	13.300,00	10.716,01	1.146,65	11.862,66
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						10.716,01	1.146,65	11.862,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.006,24	450,00	3.456,24
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						3.006,24	450,00	3.456,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.978,87	81,90	3.060,77
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						60,97	0,00	60,97
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						163,80	81,90	245,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						1.386,36	0,00	1.386,36
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						43,04	0,00	43,04
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						543,00	0,00	543,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						781,70	0,00	781,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.258,27	1.880,11	15.138,38
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						1.214,37	0,00	1.214,37
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040						866,13	0,00	866,13
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						6.411,60	718,25	7.129,85
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						2.756,72	369,81	3.126,53
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						57,00	0,00	57,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040						493,80	0,00	493,80
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						158,65	227,50	386,15
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0040						0,00	564,55	564,55
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	42,40	0,00	42,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						42,40	0,00	42,40
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	5.364,48	0,00	0,00	0,00	5.364,48	3.576,32	447,04	4.023,36
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	355.844,74	0,00	0,00	25.128,00	330.716,74	210.881,05	28.458,29	239.339,34
3.3.93.39.00.00.00.01	Outros Serv.Terc.PJ CISA	0040						210.881,05	28.458,29	239.339,34
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.536,35	260,00	4.796,35
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040						133,50	0,00	133,50
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						125,00	0,00	125,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040						269,10	0,00	269,10
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						624,00	260,00	884,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						3.384,75	0,00	3.384,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	6.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	2.129,90	2.106,73	4.236,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs										
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040						966,90	1.996,73	2.963,63
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040						36,00	0,00	36,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040						587,00	0,00	587,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						100,00	110,00	210,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	30.000,00	118.000,00	0,00	0,00	148.000,00	25.720,00	67.182,80	92.902,80
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040						3.550,00	2.557,80	6.107,80
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0040						79,00	0,00	79,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040						22.091,00	4.625,00	26.716,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0040						0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040						0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	4.000,00	782,00	0,00	0,00	4.782,00	3.738,04	472,13	4.210,17
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						3.738,04	472,13	4.210,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	180.000,00	0,00	0,00	68.300,00	111.700,00	80.843,37	18.185,97	99.029,34
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						54.115,86	15.087,28	69.203,14
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						2.843,16	547,95	3.391,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						16.616,86	1.624,30	18.241,16
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						6.086,16	926,44	7.012,60
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						1.181,33	0,00	1.181,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	90.000,00	20.160,00	0,00	70.000,00	40.160,00	27.750,99	6.221,49	33.972,48
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						6.643,98	1.716,27	8.360,25
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						21.107,01	4.505,22	25.612,23
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	7.508,91	1.823,81	9.332,72
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						7.508,91	1.823,81	9.332,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	6.788,27	558,02	7.346,29
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	40,95	40,95
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						2.055,36	0,00	2.055,36
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						2.541,14	246,59	2.787,73
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						677,00	0,00	677,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						788,00	0,00	788,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040						726,77	270,48	997,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	216,09	0,00	216,09
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						216,09	0,00	216,09
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.909,19	1.806,22	14.715,41
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						12.909,19	1.806,22	14.715,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	300.000,00	0,00	0,00	223.496,00	76.504,00	42.791,89	2.277,74	45.069,63
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						9.602,60	1.397,68	11.000,28
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040						2.882,40	250,06	3.132,46
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040						24.679,34	180,00	24.859,34
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040						5.627,55	450,00	6.077,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	400.000,00	0,00	0,00	60.000,00	340.000,00	125.913,12	14.239,05	140.152,17
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						3.052,00	630,90	3.682,90
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						1.718,72	216,95	1.935,67
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						10.929,46	0,00	10.929,46
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040						3.210,00	0,00	3.210,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						26.642,90	2.287,50	28.930,40
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0040						79.977,00	11.028,00	91.005,00
3.3.90.39.99.05.00.00	Multas Diversas	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0040						383,04	75,70	458,74
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	29.222,63	3.419,99	32.642,62
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						29.222,63	3.419,99	32.642,62
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	150.000,00	880.885,00	0,00	15.000,00	1.015.885,00	906.118,17	104.404,31	1.010.522,48
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						716.647,84	86.399,01	803.046,85
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040						1.134,34	151,02	1.285,36
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						43.971,06	4.936,69	48.907,75
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						30.685,55	2.123,72	32.809,27
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						68.533,85	8.525,36	77.059,21
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040						15.675,30	82,05	15.757,35
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						4.755,77	738,41	5.494,18
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						24.714,46	1.448,05	26.162,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	18.711,46	1.823,07	20.534,53
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						18.711,46	1.823,07	20.534,53
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	246.000,00	0,00	0,00	60.217,00	185.783,00	130.920,05	13.903,79	144.823,84
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						130.920,05	13.903,79	144.823,84
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.181,25	0,00	1.181,25
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						1.181,25	0,00	1.181,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.924,87	1.441,86	29.366,73
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						580,00	0,00	580,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0040						539,50	0,00	539,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						2.748,76	271,98	3.020,74
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						3.859,80	888,40	4.748,20
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						29,50	0,00	29,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040						7.547,87	270,48	7.818,35
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						25,40	0,00	25,40
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						12.404,04	0,00	12.404,04
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						0,00	11,00	11,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	300.000,00	0,00	0,00	201.000,00	99.000,00	58.367,94	4.122,50	62.490,44
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040						49.671,94	4.122,50	53.794,44
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040						8.696,00	0,00	8.696,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.126,43	1.092,70	8.219,13
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040						7.126,43	1.092,70	8.219,13
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	404.498,78	0,00	0,00	0,00	404.498,78	320.131,18	39.331,96	359.463,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040						29.074,36	3.705,18	32.779,54
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						110,72	0,00	110,72
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						84,50	16,90	101,40
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040						500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040						308,00	126,00	434,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						11.161,89	1.074,45	12.236,34
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040						1.802,05	329,24	2.131,29
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040						250.304,50	28.500,00	278.804,50
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040						4.068,13	599,49	4.667,62
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						11.907,05	1.309,21	13.216,26
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						740,00	780,00	1.520,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						885,67	0,00	885,67
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						7.435,21	2.891,49	10.326,70
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0040						1.749,10	0,00	1.749,10
10.301.0107.1.140 SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE SAUDE										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040						0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	191.783,58	0,00	0,00	191.783,00	0,58	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	15.000,00	15.000,00	0,00	16.500,00	13.500,00	13.208,34	0,00	13.208,34
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0040						1.952,42	0,00	1.952,42
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040						11.255,92	0,00	11.255,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.191.791,58	1.135.529,00	36.000,00	1.024.424,00	3.338.896,58	2.238.255,28	370.382,40	2.608.637,68
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	4292						0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4950	0,00	0,00	3.893,24	0,00	3.893,24	3.893,24	0,00	3.893,24
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4950						3.893,24	0,00	3.893,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	95.132,58	22.900,00	0,00	0,00	118.032,58	112.851,83	5.174,97	118.026,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	239.957,85	0,00	0,00	0,00	239.957,85	135.272,29	20.745,35	156.017,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	22.217,41	0,00	0,00	0,00	22.217,41	17.217,69	0,00	17.217,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	12.000,00	17.300,00	0,00	0,00	29.300,00	26.294,32	0,00	26.294,32
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4510						87.592,40	3.387,42	90.979,82
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4530						111.180,22	16.966,63	128.146,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4540						14.840,01	0,00	14.840,01
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710						20.692,24	0,00	20.692,24
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4510						2.020,11	0,00	2.020,11
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4530						23.735,89	3.778,72	27.514,61
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4540						760,92	0,00	760,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4710						1.656,33	0,00	1.656,33
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4510					7.407,63	443,94	7.851,57	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4510					8.900,71	237,37	9.138,08	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4540					1.616,76	0,00	1.616,76	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4710					2.999,83	0,00	2.999,83	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	4530					59,22	0,00	59,22	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	4710					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4530					50,74	0,00	50,74	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4710					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4510					6.930,98	1.106,24	8.037,22	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4530					246,22	0,00	246,22	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4710					945,92	0,00	945,92	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	30.000,00	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	17.500,00	0,00	0,00	6.000,00	11.500,00	367,20	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4730	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4710					367,20	0,00	367,20	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	115.752,00	0,00	0,00	0,00	115.752,00	72.819,44	1.994,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	79.038,96	0,00	0,00	0,00	79.038,96	51.451,77	5.114,20	
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510					61.439,14	0,00	61.439,14	
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770					27.332,77	39,20	27.371,97	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510					11.380,30	1.994,00	13.374,30	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770					24.119,00	5.075,00	29.194,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	80.000,00	0,00	0,00	4.900,00	75.100,00	12.300,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	5.297,09	0,00	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	27.501,08	0,00	0,00	17.300,00	10.201,08	280,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4730	0,00	0,00	1.150,55	0,00	1.150,55	345,75	0,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	4710					280,00	0,00	280,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4730					266,00	0,00	266,00	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	4510					12.300,00	0,00	12.300,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4730					79,75	0,00	79,75	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	6.750,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	400,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4510					0,00	6.750,00	6.750,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4710					400,00	0,00	400,00	
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	33.000,00	23.112,95	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0,00	3.000,00	22.067,56	3.000,00	22.067,56	17.172,46	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0,00	0,00	6.238,84	0,00	6.238,84	4.348,10	0,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011					18.285,97	0,00	18.285,97	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4190					14.635,30	0,00	14.635,30	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200					4.348,10	0,00	4.348,10	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4011					547,95	0,00	547,95	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4190					1.230,39	0,00	1.230,39	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4011					2.059,52	0,00	2.059,52	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4011					2.219,51	0,00	2.219,51	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL										
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4190						1.306,77	0,00	1.306,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	18.000,00	160.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	79.830,73	7.862,04	87.692,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0,00	812,37	6.173,53	0,00	6.985,90	6.985,00	0,00	6.985,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	4011						29.204,08	4.833,14	34.037,22
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	4011						7.759,39	1.400,70	9.160,09
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011						8.174,00	0,00	8.174,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4051						3.475,00	0,00	3.475,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011						10.325,31	0,00	10.325,31
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4011						2.820,00	0,00	2.820,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4190						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4051						3.510,00	0,00	3.510,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011						21.547,95	1.628,20	23.176,15
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	21.329,51	42.762,00	0,00	0,00	64.091,51	44.724,32	5.074,80	49.799,12
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050						32.442,72	0,00	32.442,72
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050						12.281,60	5.074,80	17.356,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	6.006,00	32.000,00	0,00	0,00	38.006,00	6.408,26	110,00	6.518,26
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011						4.104,41	110,00	4.214,41
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4011						1.161,00	0,00	1.161,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011						1.142,85	0,00	1.142,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.211 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	94.763,19	0,00	0,00	0,00	94.763,19	50.571,15	1.895,08	52.466,23
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520						40.504,47	0,00	40.504,47
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4520						1.199,28	219,18	1.418,46
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4520						7.370,04	1.298,50	8.668,54
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4520						1.497,36	377,40	1.874,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	0,00	0,00	18.291,00	0,00	18.291,00	15.678,00	0,00	15.678,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	15.157,28	9.000,00	0,00	0,00	24.157,28	21.426,60	0,00	21.426,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	3.689,32	0,00	0,00	0,00	3.689,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4080						15.678,00	0,00	15.678,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090						15.891,50	0,00	15.891,50
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4090						857,41	0,00	857,41
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4090						2.825,30	0,00	2.825,30
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4090						1.562,77	0,00	1.562,77
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4090						289,62	0,00	289,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4110	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.813.0103.1.145 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4929	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0040						0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.813.0103.1.145 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE										
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4929						0,00	0,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	25.189,54	427,00	0,00	3.000,00	22.616,54	20.139,92	2.475,93	22.615,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4160						18.794,77	1.637,64	20.432,41
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4160						149,89	23,82	173,71
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	4160						0,00	187,96	187,96
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4160						119,38	563,86	683,24
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4160						1.075,88	62,65	1.138,53
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4160	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	4160						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	3.967,00	3.000,00	0,00	3.900,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	4160						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	3.000,00	0,00	0,00	427,00	2.573,00	217,40	0,00	217,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4160						217,40	0,00	217,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0,00	0,00	3.900,00	3.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0,00	24.463,82	0,00	0,00	24.463,82	0,00	15.270,00	15.270,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4232						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4232						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4232						0,00	15.270,00	15.270,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4232						0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO HOSPITALAR										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1076	0,00	0,00	410.240,19	0,00	410.240,19	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4245	0,00	0,00	61.897,35	0,00	61.897,35	0,00	28.800,00	28.800,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4245						0,00	28.800,00	28.800,00
Total da Unidade Orçamentária :			990.551,28	491.665,19	796.852,26	84.527,00	2.194.541,73	724.108,42	151.266,37	875.374,79
Total do Órgão Orçamentário :			4.182.342,86	1.627.194,19	832.852,26	1.108.951,00	5.533.438,31	2.962.363,70	521.648,77	3.484.012,47
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	614,00	2.250,00	2.864,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						369,00	0,00	369,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						245,00	0,00	245,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	2.250,00	2.250,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	224.216,00	0,00	0,00	5.000,00	219.216,00	133.009,78	14.759,35	147.769,13
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						90.609,68	10.398,16	101.007,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						109,59	109,59	219,18
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						4.421,87	651,60	5.073,47
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						1.591,01	0,00	1.591,01
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						1.591,01	0,00	1.591,01
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.286,62	0,00	2.286,62
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						32.400,00	3.600,00	36.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	17.448,04	1.942,39	19.390,43
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						11.348,92	1.186,39	12.535,31
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						6.099,12	756,00	6.855,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.981,33	18,67	18,67	0,00	18,67
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						18,67	0,00	18,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	16.293,00	0,00	0,00	31.293,00	28.043,32	3.244,70	31.288,02
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						28.043,32	3.244,70	31.288,02
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.176,24	0,00	1.176,24
3.3.90.08.51.00.00.00	Auxílio-Doença	0001						1.176,24	0,00	1.176,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	1.981,33	0,00	0,00	3.981,33	1.650,00	600,00	2.250,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.650,00	600,00	2.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.145,49	0,00	5.145,49
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						81,90	0,00	81,90
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						379,97	0,00	379,97
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.540,80	0,00	1.540,80
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						889,37	0,00	889,37
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						1.978,45	0,00	1.978,45
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						35,00	0,00	35,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						240,00	0,00	240,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.336,20	307,15	5.643,35
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						883,99	0,00	883,99
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						45,00	0,00	45,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						221,18	32,51	253,69
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						684,23	108,89	793,12
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						1.375,50	30,60	1.406,10
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						876,30	135,15	1.011,45
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.002,80	0,00	1.002,80
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						1.002,80	0,00	1.002,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						100,00	0,00	100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	163.462,23	18.273,32	181.735,55
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						146.745,54	16.957,12	163.702,66
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						10,66	0,00	10,66
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						4.561,02	493,16	5.054,18
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						7.339,05	823,04	8.162,09
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						737,59	0,00	737,59
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						493,97	0,00	493,97
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.574,40	0,00	3.574,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.448,79	499,42	3.948,21
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						3.448,79	499,42	3.948,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	2.657,00	0,00	0,00	3.657,00	3.079,91	567,41	3.647,32
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3.079,91	567,41	3.647,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	30.000,00	0,00	0,00	11.570,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	300,00	750,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						450,00	300,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.033,47	1.286,30	8.319,77
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.626,83	136,30	1.763,13
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						3.105,00	1.150,00	4.255,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						2.301,64	0,00	2.301,64
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	37.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	22.005,09	3.353,76	25.358,85
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						2.377,90	266,38	2.644,28
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						619,36	0,00	619,36
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						7.215,00	799,62	8.014,62
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						3.149,61	475,33	3.624,94
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						4.647,14	535,30	5.182,44
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						440,00	24,00	464,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						2.096,41	-45,00	2.051,41
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						858,72	107,34	966,06
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						495,70	1.190,79	1.686,49
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.722,00	0,00	9.722,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						9.722,00	0,00	9.722,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	130.000,00	57.646,05	68.847,50	126.493,55
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						10.318,44	0,00	10.318,44
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						47.327,61	68.847,50	116.175,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			721.716,00	94.431,33	0,00	24.551,33	791.596,00	460.442,08	116.231,30	576.673,38
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB										
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	50.020,62	3.411,13	53.431,75
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						11.958,25	680,57	12.638,82
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						22,36	1,12	23,48
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						967,68	54,80	1.022,48
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.703,70	106,19	1.809,89
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						1.141,53	0,00	1.141,53
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						713,46	0,00	713,46
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.295,36	0,00	1.295,36
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001						32.218,28	2.568,45	34.786,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.668,33	513,69	3.182,02
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						2.668,33	513,69	3.182,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.870,90	0,00	2.870,90
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						2.870,90	0,00	2.870,90
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.303,68	388,95	3.692,63
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.408,33	348,00	1.756,33
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						40,95	40,95	81,90
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						280,00	0,00	280,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						1.574,40	0,00	1.574,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.406,16	-60,01	3.346,15
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						421,40	0,00	421,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						445,55	38,02	483,57
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						706,38	80,97	787,35
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						875,25	0,00	875,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						942,58	-179,00	763,58
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						15,00	0,00	15,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	7.600,00	0,00	0,00	37.600,00	28.577,04	3.013,32	31.590,36
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						28.577,04	3.013,32	31.590,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						1.200,00	0,00	1.200,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			192.000,00	8.000,00	0,00	400,00	199.600,00	92.046,73	7.267,08	99.313,81
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.838,70	1.000,00	2.838,70
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						1.838,70	1.000,00	2.838,70
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						780,00	0,00	780,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.500,00	7.500,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	23.965,93	0,00	0,00	0,00	23.965,93	16.865,60	2.108,20	18.973,80
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						57.500,00	7.500,00	65.000,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039						16.865,60	2.108,20	18.973,80
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1173	4.762,62	0,00	0,00	0,00	4.762,62	4.405,56	0,00	4.405,56
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1173						4.405,56	0,00	4.405,56
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1173	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	1.106,60	1.591,60	2.698,20
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1173						1.106,60	1.591,60	2.698,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1173	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1173	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI										
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	1173						0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.672,50	0,00	1.672,50
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240						1.672,50	0,00	1.672,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.334,49	2.816,61	9.151,10
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	1240						2.754,66	559,70	3.314,36
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240						2.019,00	0,00	2.019,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240						0,00	2.256,91	2.256,91
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240						1.560,83	0,00	1.560,83
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	2.504,49	4.009,25	6.513,74
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240						2.504,49	4.009,25	6.513,74
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1240	7.173,61	0,00	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	3.334,52	16,90	3.351,42
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240						216,07	16,90	232,97
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240						1.388,80	0,00	1.388,80
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240						1.355,25	0,00	1.355,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240						374,40	0,00	374,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.105,49	8.664,90	17.770,39
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240						1.190,00	1.420,00	2.610,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240						190,49	0,00	190,49
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240						7.725,00	2.625,00	10.350,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	1240						0,00	4.619,90	4.619,90
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE - PROJovem										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1263	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	7.651,99	0,00	0,00	0,00	7.651,99	6.754,48	40,95	6.795,43
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1263						204,75	40,95	245,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263						5.698,73	0,00	5.698,73
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1263						851,00	0,00	851,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.920,00	960,00	2.880,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1263						1.920,00	960,00	2.880,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1263						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	1263						0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.170,00	0,00	2.170,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1315						2.170,00	0,00	2.170,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1315						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1315						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	122,85	2.744,95	2.867,80
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						122,85	40,95	163,80
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	2.704,00	2.704,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	29.158,50	5.811,00	34.969,50
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						14.786,50	126,00	14.912,50
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						14.372,00	5.685,00	20.057,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						25,00	0,00	25,00
08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	18.500,00	0,00	0,00	68.500,00	49.058,69	4.245,38	53.304,07
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001						42.215,94	4.245,38	46.461,32
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						346,50	0,00	346,50
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0001						6.383,75	0,00	6.383,75
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						112,50	0,00	112,50
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	10.091,37	0,00	0,00	1.982,41	8.108,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.127,55	2.549,23	7.676,78
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251						1.584,11	0,00	1.584,11
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251						3.543,44	0,00	3.543,44
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251						0,00	2.549,23	2.549,23
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	15.000,00	10.851,00	0,00	0,00	25.851,00	2.752,50	6.200,27	8.952,77
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251						2.752,50	6.200,27	8.952,77
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	15.570,77	2.800,00	0,00	0,00	18.370,77	6.965,60	3.254,40	10.220,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251						3.225,60	1.394,40	4.620,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251						3.740,00	1.860,00	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	15.000,00	0,00	0,00	2.800,00	12.200,00	0,00	2.350,00	2.350,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251						0,00	2.350,00	2.350,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1251						0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.310,64	0,00	1.310,64
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						1.310,64	0,00	1.310,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290,00	2.781,90	3.071,90
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						290,00	2.781,90	3.071,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	1.441,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1290	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	1.262,60	667,92	1.930,52
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1290						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	1290						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1290						1.262,60	667,92	1.930,52
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1290	1.593,08	0,00	0,00	1.200,00	393,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1290	1.500,00	4.200,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1290						0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1290						0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	1290						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			531.830,37	149.351,00	95.500,00	145.482,41	631.198,96	212.366,36	61.513,46	273.879,82
Total do Órgão Orçamentário :			1.530.546,37	251.782,33	95.500,00	235.433,74	1.642.394,96	764.855,17	185.011,84	949.867,01
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	228.636,00	0,00	0,00	50.000,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			228.636,00	0,00	0,00	50.000,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			228.636,00	0,00	0,00	50.000,00	178.636,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			23.898.500,00	3.940.462,75	2.656.683,06	3.296.680,84	27.198.964,97	15.444.746,81	2.133.192,40	17.577.939,21

Despesa Extra-Orçamentária

70841	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS							42.663,25	0,00	42.663,25
65936	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-I							602.072,87	80.309,75	682.382,62
65670	PIS/PASEP - DO EXERCICIO							70.476,08	0,00	70.476,08
65037	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M							5.218,95	835,28	6.054,23
65036	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F							3.606,86	628,58	4.235,44
66926	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS							7.500,00	0,00	7.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
69785	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							2.245,68	914,13	3.159,81
67506	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE O							-20.000,00	0,00	-20.000,00
69786	DESCONTOS TELEFONE							48.953,90	5.863,84	54.817,74
69762	MENSALIDADE SINDICAL							8.695,03	1.129,64	9.824,67
69763	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL							37.044,31	5.191,13	42.235,44
69764	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA							22.247,94	2.858,12	25.106,06
69769	CONVENIO C/AFUMUSA							36.299,00	3.164,00	39.463,00
69772	SINDICAL/COMPULSORIO							18.248,32	437,03	18.685,35
69761	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL							244.384,39	34.853,97	279.238,36
69854	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							55,62	0,00	55,62
69853	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA							20.765,46	1.790,51	22.555,97
69852	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL							63.330,50	8.458,08	71.788,58
69913	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A							0,00	105,93	105,93
69912	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A							545.728,87	75.202,28	620.931,15
69911	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A							73.541,82	22.621,85	96.163,67
69909	SEGURO PREVSUL							4.297,65	604,33	4.901,98
70605	REPASE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							1.022.625,00	113.625,00	1.136.250,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								2.860.001,50	358.593,45	3.218.594,95
Total Geral da Despesa :			23.898.500,00	3.940.462,75	2.656.683,06	3.296.680,84	27.198.964,97	18.304.748,31	2.491.785,85	20.796.534,16

SANTO AUGUSTO , 22/11/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196