

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	180,72	30,12	210,84			210,84	0,00		30,12
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	-2.000,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	910,48	0,00	910,48	2.000,00	0,00	1.051,63	141,15	948,37	141,15
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	333,99	0,00	333,99			475,14	141,15		141,15
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	576,49	0,00	576,49			576,49	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28,00	30,00	58,00	4.000,00	-2.500,00	58,00	0,00	1.442,00	30,00
021.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	28,00	30,00	58,00			58,00	0,00		30,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	580,00	580,00	5.000,00	0,00	580,00	0,00	4.420,00	0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	580,00	580,00			580,00	0,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.960,05	3.746,90	38.706,95	53.000,00	0,00	38.706,95	-0,00	14.293,05	3.746,90
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	22.269,45	2.474,41	24.743,86			24.743,86	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.820,12	743,43	7.563,55			7.563,55	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.448,90	499,32	4.948,22			4.948,22	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	263,24	29,74	292,98			292,98	0,00		29,74
012.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	824,80	0,00	824,80			824,80	0,00		0,00
012.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.021,99	0,00	4.021,99	10.000,00	-2.500,00	4.435,99	414,00	3.064,01	0,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			4.263,99	414,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.419,13	6.317,38	36.736,51	60.000,00	-7.700,00	44.282,31	7.545,80	8.017,69	6.346,25
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.950,00	3.900,00	11.850,00			18.650,00	6.800,00		4.200,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	873,88	152,88	1.026,76			1.026,76	0,00		119,05
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	575,00	0,00	575,00			575,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	18.125,00	2.264,50	20.389,50			21.135,30	745,80		2.027,20
596.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,40	19.560,67	19.560,67	24.786,73	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	239.614,28	239.614,28	4.135,72	0,00
597.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
600.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00			239.614,28	239.614,28		0,00
596.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.560,67	19.560,67		0,00
597.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00			243.750,00	243.750,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	18.958,30	0,00	18.958,30	20.000,00	10.200,00	18.958,30	0,00	11.241,70	0,00
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	18.958,30	0,00	18.958,30			18.958,30	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				506.603,42	52.367,48	558.970,90	680.093,99	540.747,40	1.077.928,31	518.957,41	142.913,08	50.781,81
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	64.494,68	10.777,92	75.272,60	90.000,00	28.000,00	117.476,46	42.203,86	523,54	1.717,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	41.944,68	6.737,92	48.682,60			68.846,46	20.163,86		1.717,64
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	13.200,00	2.200,00	15.400,00			26.400,00	11.000,00		0,00
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	9.200,00	1.840,00	11.040,00			22.080,00	11.040,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.288,80	0,00	1.288,80	10.000,00	51.900,00	1.754,80	466,00	60.145,20	0,00
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.288,80	0,00	1.288,80			1.754,80	466,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	367.151,65	38.309,43	405.461,08	553.000,00	-30.000,00	405.461,08	0,00	117.538,92	38.309,43
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	44.929,45	5.237,41	50.166,86			50.166,86	0,00		5.237,41
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	232.450,51	23.174,57	255.625,08			255.625,08	0,00		23.174,57
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	494,29	68,81	563,10			563,10	0,00		68,81
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.013,10	127,82	1.140,92			1.140,92	0,00		127,82
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.802,26	383,46	4.185,72			4.185,72	0,00		383,46
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.613,99	1.442,48	15.056,47			15.056,47	0,00		1.442,48
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.422,96	1.722,43	17.145,39			17.145,39	0,00		1.722,43
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	6.059,56	543,65	6.603,21			6.603,21	0,00		543,65
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.532,49	510,43	3.042,92			3.042,92	0,00		510,43
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	10.650,55	1.041,21	11.691,76			11.691,76	0,00		1.041,21
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	33.806,41	4.057,16	37.863,57			37.863,57	0,00		4.057,16
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	8.903,88	209,09	9.112,97	16.200,00	0,00	9.112,97	0,00	7.087,03	209,09
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	8.255,12	209,09	8.464,21			8.464,21	0,00		209,09
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	31.134,43	0,00	31.134,43	50.000,00	0,00	31.134,43	0,00	18.865,57	0,00
031.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	31.134,43	0,00	31.134,43			31.134,43	0,00		0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.020,00	0,00	5.020,00	5.000,00	600,00	5.020,00	0,00	580,00	0,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.020,00	0,00	5.020,00			5.020,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.830,42	1.708,23	17.538,65	20.000,00	500,00	20.011,70	2.473,05	488,30	134,31
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.632,27	341,33	1.973,60			2.703,57	729,97		28,31
033.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	10.245,90	1.289,30	11.535,20			12.892,78	1.357,58		0,00
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.220,00	46,00	2.266,00			2.545,50	279,50		0,00
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	28,90	31,60	60,50			60,50	0,00		0,00
033.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	805,85	0,00	805,85			805,85	0,00		0,00
033.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			106,00	106,00		106,00
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	696,00	0,00	696,00			696,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	44,50	0,00	44,50			44,50	0,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42.186,89	5.841,59	48.028,48	60.000,00	26.055,00	85.701,84	37.673,36	353,16	35.589,38
034.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	225,04	2.049,55	2.274,59			2.521,90	247,31		2.049,55
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	7.398,87	318,82	7.717,69			11.684,14	3.966,45		0,00
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	22.235,04	2.498,38	24.733,42			57.748,02	33.014,60		32.597,52
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	129,80	649,00			649,00	0,00		64,90
034.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	223,00	0,00	223,00			293,00	70,00		70,00
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	339,35	0,00	339,35			714,35	375,00		0,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.973,00	0,00	1.973,00			1.973,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	288,71	56,44	345,15			345,15	0,00		18,81
034.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	5.227,53	758,60	5.986,13			5.986,13	0,00		758,60
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.279,30	30,00	2.309,30			2.309,30	0,00		30,00
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.248,00	0,00	1.248,00			1.248,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	0,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.724,33	72,00	14.796,33	15.000,00	-100,00	14.839,83	43,50	60,17	72,00
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	783,00	0,00	783,00			826,50	43,50		0,00
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.670,00	72,00	1.742,00			1.742,00	0,00		72,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.795,65	0,00	2.795,65			2.795,65	0,00		0,00
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	9.475,68	0,00	9.475,68			9.475,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	-2.200,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	24.175,06	264,55	24.439,61	10.000,00	19.500,00	29.146,13	4.706,52	353,87	4.394,33
039.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	264,55	264,55			264,55	0,00		0,00
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.071,30	0,00	3.071,30			3.071,30	0,00		0,00
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	16.370,95	0,00	16.370,95			21.077,47	4.706,52		4.394,33
039.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.651,81	0,00	4.651,81			4.651,81	0,00		0,00
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	19.199,00	3.500,00	22.699,00	45.000,00	0,00	42.300,00	19.601,00	2.700,00	0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	18.899,00	3.500,00	22.399,00			42.000,00	19.601,00		0,00
040.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	54.906,48	5.726,91	60.633,39	53.000,00	22.200,00	75.066,92	14.433,53	133,08	13.279,47
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	46.708,92	5.189,88	51.898,80			51.898,80	0,00		0,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.917,56	537,03	8.454,59			17.112,12	8.657,53		7.519,47
041.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.760,00	5.760,00		5.760,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	280,00	0,00	280,00			296,00	16,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64	1.000,00	5.000,00	5.904,64	0,00	95,36	0,00
042.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64			5.904,64	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	119.551,66	22.244,42	141.796,08	100.000,00	80.000,00	151.635,55	9.839,47	28.364,45	18.004,38
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	70.099,51	16.089,84	86.189,35			86.472,61	283,26		16.373,10
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	6.344,68	781,50	7.126,18			7.126,18	0,00		650,14
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	7.795,85	1.143,94	8.939,79			12.000,00	3.060,21		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecom unicações	0001	0	9.327,62	981,14	10.308,76			10.308,76	0,00		981,14
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	25.984,00	3.248,00	29.232,00			35.728,00	6.496,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	316.664,40	232,13	316.896,53	100.000,00	217.700,00	317.303,01	406,48	396,99	28,89
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	315.866,15	203,24	316.069,39			316.475,87	406,48		0,00
046.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	250,61	0,00	250,61			250,61	0,00		0,00
046.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	547,64	28,89	576,53			576,53	0,00		28,89
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	10.214,15	10.214,15	1.000,00	9.215,00	10.214,15	0,00	0,85	10.214,15
047.3.1.90.92.01.00.00.00	Ativo Civil	0001	0	0,00	8.129,70	8.129,70			8.129,70	0,00		8.129,70
047.3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	0,00	2.084,45	2.084,45			2.084,45	0,00		2.084,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00	0,00	
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.862,47	250,92	2.113,39			2.113,39	0,00	246,56	
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	1.490,00	1.595,25			1.595,25	0,00	0,00	
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	13.346,40	1.110,21	14.456,61			14.456,61	0,00	1.110,21	
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,80	30,00	280,80			280,80	0,00	30,00	
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	264,50	249,33	513,83			1.000,00	486,17	0,00	
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	10.088,00	10.088,00	30.000,00	0,00	10.444,00	356,00	19.556,00	
087.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	10.088,00	10.088,00			10.444,00	356,00	0,00	
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	136.572,83	15.881,26	152.454,09	193.000,00	0,00	152.454,09	0,00	40.545,91	
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	102.212,96	11.254,79	113.467,75			113.467,75	0,00	11.254,79	
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	20.319,27	2.330,16	22.649,43			22.649,43	0,00	2.330,16	
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.128,42	1.291,04	12.419,46			12.419,46	0,00	1.291,04	
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.912,18	1.005,27	3.917,45			3.917,45	0,00	1.005,27	
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00	0,00	
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	900,00	0,00	900,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00	
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00	0,00	
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.086,41	502,00	1.588,41	8.000,00	0,00	1.588,41	0,00	6.411,59	
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	317,13	502,00	819,13			819,13	0,00	0,00	
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	769,28	0,00	769,28			769,28	0,00	0,00	
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.680,98	2.081,18	16.762,16	30.000,00	5.000,00	33.910,02	17.147,86	1.089,98	
081.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	556,75	0,00	556,75			556,75	0,00	0,00	
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	1.755,00	648,17	2.403,17			2.403,17	0,00	0,00	
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	8.652,46	913,94	9.566,40			26.714,26	17.147,86	17.117,95	
081.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	466,00	190,00	656,00			656,00	0,00	0,00	
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.111,67	329,07	2.440,74			2.440,74	0,00	233,65	
081.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	909,10	0,00	909,10			909,10	0,00	0,00	
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00	0,00	
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	291.759,81	20.833,33	312.593,14	400.000,00	-20.000,00	354.259,80	41.666,66	25.740,20	
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	291.759,81	20.833,33	312.593,14			354.259,80	41.666,66	0,00	
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	14.184,00	1.576,00	15.760,00	19.000,00	0,00	18.912,00	3.152,00	88,00	
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	14.184,00	1.576,00	15.760,00			18.912,00	3.152,00	0,00	
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/PPSM												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	94.388,85	10.487,65	104.876,50	128.000,00	-2.000,00	125.851,80	20.975,30	148,20	
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	94.388,85	10.487,65	104.876,50			125.851,80	20.975,30	0,00	
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	33.413,17	2.997,57	36.410,74	36.000,00	9.000,00	36.410,74	0,00	8.589,26	
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	33.413,17	2.997,57	36.410,74			36.410,74	0,00	2.997,57	
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	49.685,73	9.898,87	59.584,60	4.000,00	83.000,00	59.584,60	-0,00	27.415,40	
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	49.685,73	9.898,87	59.584,60			59.584,60	0,00	9.898,87	
Total da Unidade Orçamentária:				924.132,69	107.096,25	1.031.228,94	1.465.500,00	-8.445,00	1.144.968,24	113.739,30	312.086,76	98.827,58
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	257.901,09	28.292,19	286.193,28	345.000,00	0,00	286.193,28	0,00	58.806,72	
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	69.392,00	7.837,32	77.229,32			77.229,32	0,00	7.837,32	
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	160.235,86	17.976,31	178.212,17			178.212,17	0,00	17.976,31	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	13.291,17	0,00	13.291,17			14.767,97	1.476,80		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.482,70	260,42	2.743,12	3.300,00	0,00	2.743,12	0,00	556,88	260,42
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.482,70	260,42	2.743,12			2.743,12	0,00		260,42
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	599,38	156,34	755,72	3.000,00	-1.000,00	755,72	0,00	1.244,28	78,91
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	129,80	649,00			649,00	0,00		64,90
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	80,18	26,54	106,72			106,72	0,00		14,01
Total da Unidade Orçamentária:				126.296,50	11.913,71	138.210,21	198.800,00	-5.000,00	139.687,01	1.476,80	54.112,99	13.313,08
Total do Órgão Orçamentário:				5.044.401,71	510.478,87	5.554.880,58	6.744.893,99	1.151.108,97	6.489.780,90	934.900,32	1.406.222,06	659.003,97
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.665,91	5.958,10	61.624,01	103.000,00	-9.600,00	61.624,01	0,00	31.775,99	5.958,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	14.063,77	1.550,67	15.614,44			15.614,44	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.100,53	350,27	3.450,80			3.450,80	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	36.615,91	4.057,16	40.673,07			40.673,07	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.047,35	0,00	11.047,35	11.500,00	3.120,00	12.280,95	1.233,60	2.339,05	1.233,60
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.358,06	0,00	3.358,06			3.739,66	381,60		381,60
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	7.689,29	0,00	7.689,29			8.541,29	852,00		852,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	527,12	0,00	527,12	1.000,00	0,00	527,12	0,00	472,88	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	527,12	0,00	527,12			527,12	0,00		0,00
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.318,19	2.473,66	24.791,85	34.000,00	0,00	24.791,85	0,00	9.208,15	2.473,66
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	22.318,19	2.473,66	24.791,85			24.791,85	0,00		2.473,66
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00	2.000,00	1.900,00	2.700,00	0,00	1.200,00	0,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.154,32	241,00	2.395,32	7.000,00	0,00	5.443,14	3.047,82	1.556,86	144,40
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	678,57	0,00	678,57			3.330,39	2.651,82		144,40
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	452,37	241,00	693,37			1.089,37	396,00		0,00
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	453,38	0,00	453,38			453,38	0,00		0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.709,09	817,81	8.526,90	12.000,00	2.500,00	13.941,99	5.415,09	558,01	5.614,25
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	4.424,00	493,54	4.917,54			10.332,63	5.415,09		5.414,88
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	129,80	649,00			649,00	0,00		64,90
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.673,34	244,47	1.917,81			1.917,81	0,00		184,47
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.092,55	-50,00	1.042,55			1.042,55	0,00		-50,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	28.976,60	0,00	28.976,60	15.000,00	19.000,00	28.976,61	0,01	5.023,39	0,00
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.046,60	0,00	3.046,60			3.046,60	0,00		0,00
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	750,40	0,00	750,40			750,40	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	25.179,60	0,00	25.179,60			25.179,61	0,01		0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.327,85	239,00	10.566,85	15.000,00	1.500,00	10.971,85	405,00	5.528,15	269,00
125.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.327,85	239,00	8.566,85			8.971,85	405,00		269,00
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	10.000,00	11.940,00	0,00	8.060,00	0,00
606.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638,10	0,00	0,00	75.638,10	0,00
605.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,91	0,00	0,00	21.372,91	0,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00	35.500,00	7.000,00	41.652,00	0,00	848,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00			41.652,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.899,39	516,00	10.415,39	5.000,00	13.000,00	13.324,22	2.908,83	4.675,78	672,56
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	435,64	0,00	435,64			3.344,47	2.908,83		156,56
126.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0	0,00	516,00	516,00			516,00	0,00		516,00
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	156,00	0,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	393,99	0,00	393,99			393,99	0,00		0,00
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	550,63	0,00	550,63			550,63	0,00		0,00
126.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	8.004,00	0,00	8.004,00			8.004,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96	18.000,00	-13.000,00	4.360,96	0,00	639,04	0,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96			4.360,96	0,00		0,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.402,87	0,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	0,00
584.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	76.257,99	6.361,06	82.619,05	110.000,00	0,00	82.619,05	0,00	27.380,95	6.361,06
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	14.883,36	1.689,37	16.572,73			16.572,73	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.226,90	3.437,18	53.664,08			53.664,08	0,00		3.437,18
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.107,79	127,82	1.235,61			1.235,61	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.131,46	115,50	1.246,96			1.246,96	0,00		115,50
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.279,99	383,94	7.663,93			7.663,93	0,00		383,94
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.626,80	607,25	2.234,05			2.234,05	0,00		607,25
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	352,80	0,00	352,80	3.000,00	1.000,00	2.334,99	1.982,19	1.665,01	104,12
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	352,80	0,00	352,80			2.334,99	1.982,19		104,12
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.905,25	0,00	2.905,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	0,00	94,75	0,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.470,40	4.558,80	41.029,20	51.000,00	0,00	45.588,00	4.558,80	5.412,00	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	36.470,40	4.558,80	41.029,20			45.588,00	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.497,74	7.586,43	69.084,17	82.000,00	0,00	69.084,17	0,00	12.915,83	7.586,43
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.299,13	5.632,97	56.932,10			56.932,10	0,00		5.632,97
136.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	2,28	2,28			2,28	0,00		2,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.303,15	360,78	3.663,93			3.663,93	0,00		360,78
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.529,04	625,95	6.154,99			6.154,99	0,00		625,95
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.366,42	964,45	2.330,87			2.330,87	0,00		964,45
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.411,49	335,96	2.747,45	4.000,00	0,00	2.747,45	0,00	1.252,55	335,96
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.267,39	335,96	2.603,35			2.603,35	0,00		335,96
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.158,52	4.492,95	20.651,47	30.000,00	2.500,00	29.303,01	8.651,54	3.196,99	486,10
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.972,75	0,00	1.972,75			3.171,53	1.198,78		56,05
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	14.185,77	4.492,95	18.678,72			26.131,48	7.452,76		430,05
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.600,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				417.040,09	33.580,77	450.620,86	622.300,00	145.131,01	478.823,74	28.202,88	288.607,27	35.798,04
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				421.959,13	33.580,77	455.539,90	629.300,00	145.131,01	483.742,78	28.202,88	290.688,23	35.798,04
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	92.871,62	15.727,81	108.599,43	128.000,00	0,00	108.599,43	0,00	19.400,57	15.727,81
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	18.231,02	7.100,03	25.331,05			25.331,05	0,00		7.100,03
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.118,62	3.792,69	37.911,31			37.911,31	0,00		3.792,69
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	320,55	0,00	320,55			320,55	0,00		0,00
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	988,65	132,62	1.121,27			1.121,27	0,00		132,62
150.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	3.042,87	3.042,87			3.042,87	0,00		3.042,87
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	1.014,29	2.285,21			2.285,21	0,00		1.014,29
150.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.319,29	645,31	1.964,60			1.964,60	0,00		645,31
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	36.622,57	0,00	36.622,57			36.622,57	0,00		0,00
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.519,15	0,00	11.519,15	16.000,00	0,00	13.010,15	1.491,00	2.989,85	1.491,00
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.828,45	0,00	3.828,45			4.680,45	852,00		852,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	7.690,70	0,00	7.690,70			8.329,70	639,00		639,00
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	30,26	0,00	30,26	2.000,00	0,00	30,26	0,00	1.969,74	0,00
152.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	30,26	0,00	30,26			30,26	0,00		0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.922,66	549,45	5.472,11	7.000,00	0,00	5.472,11	0,00	1.527,89	549,45
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.922,66	549,45	5.472,11			5.472,11	0,00		549,45
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	240,00	240,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	240,00
154.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.141,33	25,00	1.166,33	5.000,00	0,00	2.167,07	1.000,74	2.832,93	0,00
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	603,03	0,00	603,03			1.573,04	970,01		0,00
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	380,00	25,00	405,00			421,67	16,67		0,00
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	102,50	0,00	102,50			102,50	0,00		0,00
155.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,06	14,06		0,00
155.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	55,80	0,00	55,80			55,80	0,00		0,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.721,86	378,45	4.100,31	7.000,00	0,00	4.225,31	125,00	2.774,69	304,09
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	129,80	649,00			649,00	0,00		64,90
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			150,00	125,00		0,00
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.072,29	188,65	2.260,94			2.260,94	0,00		179,19
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	340,12	60,00	400,12			400,12	0,00		60,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00	10.000,00	0,00	2.790,00	0,00	7.210,00	0,00
147.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	964,00	1.498,00	2.462,00	5.000,00	0,00	2.802,00	340,00	2.198,00	340,00
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	599,00	1.498,00	2.097,00			2.437,00	340,00		340,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.445,00	630,00	3.075,00	15.000,00	-9.000,00	3.075,00	0,00	2.925,00	630,00
164.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		380,00
164.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.250,00	250,00	2.500,00			2.500,00	0,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				121.405,88	19.048,71	140.454,59	317.000,00	-100.000,00	143.411,33	2.956,74	73.588,67	19.282,35
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				121.405,88	19.048,71	140.454,59	331.400,00	-100.000,00	143.411,33	2.956,74	87.988,67	19.282,35
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.289,69	1.492,22	9.781,91	5.000,00	11.600,00	11.274,80	1.492,89	5.325,20	1.492,89
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.289,69	1.492,22	9.781,91			11.274,80	1.492,89		1.492,89
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	121.641,25	13.309,30	134.950,55	170.000,00	0,00	134.950,55	0,00	35.049,45	13.309,30
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.761,99	970,90	9.732,89			9.732,89	0,00		970,90
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	99.025,33	11.151,48	110.176,81			110.176,81	0,00		11.151,48
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.154,49	255,64	2.410,13			2.410,13	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.950,51	931,28	8.881,79			8.881,79	0,00		931,28
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.540,85	77,67	2.618,52	2.700,00	1.080,00	2.822,40	203,88	957,60	281,55
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	700,93	77,67	778,60			778,60	0,00		77,67
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.839,92	0,00	1.839,92			2.043,80	203,88		203,88
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	29,64	139,68	169,32	500,00	0,00	169,32	0,00	330,68	139,68
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
171.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	139,68	139,68			139,68	0,00		139,68
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.270,80	1.728,58	16.999,38	21.000,00	0,00	16.999,38	0,00	4.000,62	1.728,58
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.270,80	1.728,58	16.999,38			16.999,38	0,00		1.728,58
Total da Unidade Orçamentária:				147.772,23	16.747,45	164.519,68	199.200,00	12.680,00	166.216,45	1.696,77	45.663,55	16.952,00
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00
186.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.085,20	0,00	1.085,20	10.000,00	-5.000,00	1.085,20	0,00	3.914,80	0,00
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	466,00	0,00	466,00			466,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	619,20	0,00	619,20			619,20	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	42.097,26	0,00	42.097,26	45.000,00	0,00	42.115,76	18,50	2.884,24	0,00
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	795,91	0,00	795,91			795,91	0,00		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	39.446,35	0,00	39.446,35			39.464,85	18,50		0,00
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	26.526,93	61.795,96	88.322,89	219.250,17	0,00	147.920,58	59.597,69	71.329,59	56.030,65
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	15.030,60	1.530,00	16.560,60			20.958,50	4.397,90		349,90
190.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.948,51	220,96	2.169,47			2.169,47	0,00		220,96
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	676,50	0,00	676,50			676,50	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	713,00	0,00	713,00			713,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	0,00	59.785,00	59.785,00			114.984,79	55.199,79		55.199,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	20.809,58	2.161,42	22.971,00	30.000,00	0,00	25.130,74	2.159,74	4.869,26	2.159,74
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	20.809,58	2.161,42	22.971,00			25.130,74	2.159,74		2.159,74
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	351.231,66	26.222,64	377.454,30	697.000,00	-8.000,00	377.454,30	0,00	311.545,70	26.222,64
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	12.420,36	2.345,68	14.766,04			14.766,04	0,00		2.345,68
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	283.133,30	21.087,15	304.220,45			304.220,45	0,00		21.087,15
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	552,08	71,01	623,09			623,09	0,00		71,01
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	766,92	204,52	971,44			971,44	0,00		204,52
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	16.280,70	1.525,32	17.806,02			17.806,02	0,00		1.525,32
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.724,00	0,00	8.724,00			8.724,00	0,00		0,00
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	16.059,94	988,96	17.048,90			17.048,90	0,00		988,96
192.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	335,19	0,00	335,19			335,19	0,00		0,00
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	360,14	0,00	360,14			360,14	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	139,66	0,00	139,66			139,66	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.070,93	0,00	3.070,93	1.000,00	3.600,00	3.606,47	535,54	993,53	535,54
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	3.070,93	0,00	3.070,93			3.606,47	535,54		535,54
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	1.134,23	0,00	1.134,23	5.000,00	0,00	1.134,23	0,00	3.865,77	0,00
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.115,31	0,00	1.115,31			1.115,31	0,00		0,00
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	40.695,77	3.508,97	44.204,74	90.000,00	0,00	44.204,74	0,00	45.795,26	3.508,97
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	40.695,77	3.508,97	44.204,74			44.204,74	0,00		3.508,97
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	41.881,67	0,00	41.881,67	22.000,00	23.299,83	43.432,90	1.551,23	1.866,93	29,45
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	7.297,50	0,00	7.297,50			7.297,50	0,00		0,00
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	11.574,81	0,00	11.574,81			11.574,81	0,00		0,00
197.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	16.571,83	0,00	16.571,83			17.856,73	1.284,90		0,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.743,63	0,00	1.743,63			2.009,96	266,33		29,45
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	4.693,90	0,00	4.693,90			4.693,90	0,00		0,00
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	74.506,66	6.144,90	80.651,56	78.000,00	13.000,00	86.356,45	5.704,89	4.643,55	6.632,65
200.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	943,30	219,60	1.162,90			1.162,90	0,00		109,80
200.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	7.475,10	0,00	7.475,10			7.475,10	0,00		0,00
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	46.727,11	4.096,56	50.823,67			56.133,14	5.309,47		5.309,47
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	6.624,36	1.267,96	7.892,32			8.287,74	395,42		763,73
200.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	602,00	0,00	602,00			602,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.092,99	560,78	2.653,77			2.653,77	0,00		449,65
200.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0020	0	1.295,00	0,00	1.295,00			1.295,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	489,80	0,00	489,80			489,80	0,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.984,71	13.984,71	26.015,29	0,00
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82	0,00	48.255,25	45.658,82	0,00	2.596,43	0,00
176.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			13.984,71	13.984,71		0,00
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82			45.658,82	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	629,78	629,78	5.370,22	629,78
174.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			629,78	629,78		629,78
Total da Unidade Orçamentária:				1.973.075,29	217.046,21	2.190.121,50	2.762.750,17	358.255,25	2.328.417,26	138.295,76	792.588,16	220.278,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	76.750,52	9.747,70	86.498,22	155.000,00	-1.000,00	110.606,04	24.107,82	43.393,96	1.830,29
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	4.048,70	583,13	4.631,83			6.777,34	2.145,51		120,21
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	48.642,78	8.844,57	57.487,35			79.085,65	21.598,30		1.026,08
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	24.059,04	320,00	24.379,04			24.743,05	364,01		684,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	262.516,92	495,00	263.011,92	512.000,00	-28.300,00	263.011,92	0,00	220.688,08	495,00
221.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	394,00	495,00	889,00			889,00	0,00		495,00
221.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	18.015,00	0,00	18.015,00			18.015,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	27.949,74	0,00	27.949,74			27.949,74	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	216.158,18	0,00	216.158,18			216.158,18	0,00		0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	30.406,12	4.939,26	35.345,38	30.000,00	14.500,00	40.708,64	5.363,26	3.791,36	5.363,26
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	30.406,12	4.939,26	35.345,38			40.708,64	5.363,26		5.363,26
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	593.474,76	79.330,67	672.805,43	864.000,00	0,00	672.805,43	0,00	191.194,57	79.330,67
241.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	0,00	3.517,44	3.517,44			3.517,44	0,00		3.517,44
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	522.166,44	58.755,45	580.921,89			580.921,89	0,00		58.755,45
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	18.726,76	2.730,72	21.457,48			21.457,48	0,00		2.730,72
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	30.005,82	3.250,28	33.256,10			33.256,10	0,00		3.250,28
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.487,30	5.975,14	9.462,44			9.462,44	0,00		5.975,14
241.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	0,00	2.417,96	2.417,96			2.417,96	0,00		2.417,96
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.088,44	2.683,68	21.772,12			21.772,12	0,00		2.683,68
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	58.355,94	6.424,10	64.780,04	87.000,00	0,00	64.780,04	0,00	22.219,96	6.424,10
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	58.355,94	6.424,10	64.780,04			64.780,04	0,00		6.424,10
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	19.882,00	0,00	19.882,00	30.000,00	-10.000,00	19.882,00	0,00	118,00	0,00
217.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	2.610,00	0,00	2.610,00			2.610,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	4.750,00	0,00	4.750,00			4.750,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	3.842,00	0,00	3.842,00			3.842,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	52.499,83	36.736,32	89.236,15	85.000,00	73.000,00	151.738,89	62.502,74	6.261,11	0,00
219.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	52.499,83	36.736,32	89.236,15			151.738,89	62.502,74		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	106.043,34	25.132,90	131.176,24	220.000,00	-19.700,00	172.493,54	41.317,30	27.806,46	16.100,02
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	102.015,89	25.132,90	127.148,79			168.466,09	41.317,30		16.100,02
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.027,45	0,00	4.027,45			4.027,45	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	44.592,84	4.505,23	49.098,07	80.363,00	-6.000,00	53.468,75	4.370,68	20.894,25	2.799,98
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	44.592,84	4.505,23	49.098,07			53.468,75	4.370,68		2.799,98
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	30.643,53	3.214,04	33.857,57	25.000,00	12.500,00	37.065,34	3.207,77	434,66	3.207,77
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	30.643,53	3.214,04	33.857,57			37.065,34	3.207,77		3.207,77
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	693.309,23	43.810,45	737.119,68	473.000,00	360.000,00	737.119,68	0,00	95.880,32	43.810,45
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	6.556,96	2.050,68	8.607,64			8.607,64	0,00		2.050,68
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	542.074,05	34.468,97	576.543,02			576.543,02	0,00		34.468,97
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.226,88	158,68	1.385,56			1.385,56	0,00		158,68
225.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.180,21	255,64	1.435,85			1.435,85	0,00		255,64
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	11.971,81	1.538,10	13.509,91			13.509,91	0,00		1.538,10
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	21.665,88	2.068,01	23.733,89			23.733,89	0,00		2.068,01
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	43.658,10	3.270,37	46.928,47			46.928,47	0,00		3.270,37
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.975,34	0,00	64.975,34			64.975,34	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.624,75	0,00	1.624,75	4.000,00	0,00	2.109,07	484,32	1.890,93	484,32
226.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.624,75	0,00	1.624,75			2.109,07	484,32		484,32
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	723,30	0,00	723,30	2.000,00	0,00	723,30	0,00	1.276,70	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	17.972,74	5.226,90	23.199,64	27.757,00	6.343,00	33.519,57	10.319,93	580,43	6.992,56
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	4.102,96	1.690,70	5.793,66	5.864,00	1.516,00	6.872,30	1.078,64	507,70	333,18
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	2.320,84	740,12	3.060,96	2.088,00	4.812,00	6.242,86	3.181,90	657,14	792,00
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	48.138,12	9.569,36	57.707,48			65.656,57	7.949,09		2.606,80
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	28.492,35	8.041,66	36.534,01			45.950,12	9.416,11		10.785,27
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	17.972,74	5.226,90	23.199,64			33.519,57	10.319,93		6.992,56
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	4.102,96	1.690,70	5.793,66			6.872,30	1.078,64		333,18
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	2.320,84	740,12	3.060,96			6.242,86	3.181,90		792,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	22.836,87	4.579,30	27.416,17	27.252,00	9.500,00	31.993,17	4.577,00	4.758,83	4.577,00
243.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	22.836,87	4.579,30	27.416,17			31.993,17	4.577,00		4.577,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	335.697,58	43.747,22	379.444,80	373.075,00	75.000,00	418.886,50	39.441,70	29.188,50	39.441,70
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	335.697,58	43.747,22	379.444,80			418.886,50	39.441,70		39.441,70
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	26.315,29	0,00	26.315,29	66.098,00	0,00	32.894,75	6.579,46	33.203,25	6.579,46
252.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1054	0	6.325,29	0,00	6.325,29			6.325,29	0,00		0,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	19.990,00	0,00	19.990,00			26.569,46	6.579,46		6.579,46
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	18.286,38	0,00	18.286,38	43.536,00	0,00	23.343,38	5.057,00	20.192,62	5.057,00
253.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	18.286,38	0,00	18.286,38			23.343,38	5.057,00		5.057,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	2.247,62	895,75	3.143,37	0,00	3.574,59	3.554,84	411,47	19,75	-19,75
604.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	2.247,62	895,75	3.143,37			3.554,84	411,47		-19,75
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
603.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	5.000,00	3.980,00	0,00	1.020,00	0,00
603.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00			3.980,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1342	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.609,76	8.222,20	8.222,20	12.387,56	8.222,20
611.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1342	0	0,00	0,00	0,00			8.222,20	8.222,20		8.222,20
Total da Unidade Orçamentária:				510.390,75	74.491,01	584.881,76	658.637,00	164.499,73	681.116,26	96.234,50	142.020,47	85.367,42
05.05 MANUT.DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
261.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	0,00
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	0,00	21.455,80			21.455,80	0,00		0,00
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	720,70	0,00	720,70	2.000,00	0,00	720,70	0,00	1.279,30	0,00
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	720,70	0,00	720,70			720,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.080,67	121,51	1.202,18	2.000,00	-100,00	1.202,18	0,00	697,82	121,51
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.080,67	121,51	1.202,18			1.202,18	0,00		121,51
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	903,68	0,00	903,68	5.000,00	0,00	903,68	0,00	4.096,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	141.119,73	17.772,30	158.892,03	130.000,00	52.000,00	179.844,99	20.952,96	2.155,01	1.218,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.230,07	162,69	1.392,76			2.606,14	1.213,38		68,12
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	7.313,40	1.150,58	8.463,98			8.463,98	0,00		1.150,58
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	120.791,35	16.459,03	137.250,38			156.989,96	19.739,58		0,00
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	649,78	0,00	649,78			649,78	0,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	717,13	0,00	717,13			717,13	0,00		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.605,16	73,55	4.678,71	5.000,00	0,00	4.803,71	125,00	196,29	67,37
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	923,40	0,00	923,40			1.048,40	125,00		0,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.992,45	80,90	3.073,35			3.073,35	0,00		74,72
260.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
260.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	579,35	-7,35	572,00			572,00	0,00		-7,35
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.482,00	0,00	3.482,00	10.000,00	-5.000,00	3.482,00	0,00	1.518,00	0,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.125,00	0,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	97.972,55	10.586,25	108.558,80	139.000,00	0,00	108.558,80	0,00	30.441,20	10.586,25
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.777,63	1.181,77	11.959,40			11.959,40	0,00		1.181,77
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	70.614,39	7.830,99	78.445,38			78.445,38	0,00		7.830,99
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.119,40	127,82	1.247,22			1.247,22	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.857,54	887,68	8.745,22			8.745,22	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.851,04	557,99	5.409,03			5.409,03	0,00		557,99
264.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	525,22	0,00	525,22			525,22	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.345,92	0,00	2.345,92	3.000,00	0,00	2.594,08	248,16	405,92	248,16
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.345,92	0,00	2.345,92			2.594,08	248,16		248,16
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.902,10	1.115,59	11.017,69	14.000,00	0,00	11.017,69	0,00	2.982,31	1.115,59
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.902,10	1.115,59	11.017,69			11.017,69	0,00		1.115,59
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	-1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.153,41	0,00	3.153,41	5.000,00	0,00	3.729,61	576,20	1.270,39	377,20
268.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	209,52	0,00	209,52			209,52	0,00		0,00
268.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			245,20	245,20		46,20
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	484,59	0,00	484,59			484,59	0,00		0,00
268.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			331,00	331,00		331,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.747,40	354,50	4.101,90	7.000,00	0,00	4.101,90	0,00	2.898,10	199,98
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	454,30	129,80	584,10			584,10	0,00		64,90
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	423,38	59,62	483,00			483,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.209,94	165,08	1.375,02			1.375,02	0,00		135,08
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.659,78	0,00	1.659,78			1.659,78	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	6.300,00	0,00	6.300,00	5.000,00	2.000,00	6.300,00	0,00	700,00	0,00
273.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.300,00	0,00	6.300,00			6.300,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.015,00	0,00	6.015,00	10.000,00	-1.900,00	6.015,00	0,00	2.085,00	0,00
274.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	4.570,00	0,00	4.570,00			4.570,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	319,50	0,00	319,50	1.000,00	-670,00	319,50	0,00	10,50	0,00
275.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	319,50	0,00	319,50			319,50	0,00		0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.613,39	0,00	4.613,39	3.500,00	1.600,00	4.791,15	177,76	308,85	0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	262,89	0,00	262,89			262,89	0,00		0,00
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.350,50	0,00	4.350,50			4.528,26	177,76		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,00	0,00	87,00	3.500,00	0,00	87,00	0,00	3.413,00	0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.220,00	0,00	1.220,00	2.500,00	-1.280,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
280.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	468,00	0,00	468,00			468,00	0,00		0,00
280.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				319.644,01	30.023,70	349.667,71	441.500,00	25.150,00	371.747,79	22.080,08	94.902,21	13.934,76
Total do Órgão Orçamentário:				6.973.884,30	798.834,68	7.772.718,98	9.786.550,17	672.584,98	8.186.200,56	413.481,58	2.272.934,59	741.557,53
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	32.850,63	3.829,53	36.680,16	54.153,00	0,00	40.419,89	3.739,73	13.733,11	3.739,73
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	32.850,63	3.829,53	36.680,16			40.419,89	3.739,73		3.739,73
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.638,16	7.304,56	74.942,72	104.000,00	0,00	74.942,72	0,00	29.057,28	7.304,56
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	10.664,99	1.181,77	11.846,76			11.846,76	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.887,42	5.723,52	57.610,94			57.610,94	0,00		5.723,52
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.466,09	399,27	3.865,36			3.865,36	0,00		399,27
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.987,45	0,00	17.987,45	28.000,00	0,00	19.333,17	1.345,72	8.666,83	1.345,72
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.987,45	0,00	17.987,45			19.333,17	1.345,72		1.345,72
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	71.336,53	7.379,15	78.715,68	101.000,00	0,00	78.715,68	0,00	22.284,32	7.379,15
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	71.336,53	7.379,15	78.715,68			78.715,68	0,00		7.379,15
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.407,54	1.224,79	6.632,33	10.000,00	0,00	8.063,41	1.431,08	1.936,59	321,00
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,50	0,00	304,50			304,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	399,50	167,00	566,50			566,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.267,55	188,82	1.456,37			1.698,04	241,67		0,00
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	54,89	0,00	54,89			254,89	200,00		200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01 SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.043,68	195,20	1.238,88			1.238,88	0,00	0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.215,88	583,77	2.799,65			3.758,06	958,41	0,00
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00	90,00
310.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			31,00	31,00	31,00
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00	0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.925,94	1.314,28	18.240,22	28.000,00	0,00	19.275,77	1.035,55	8.724,23
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	519,20	129,80	649,00			649,00	0,00	64,90
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	36,00	36,00			36,00	0,00	36,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.981,05	0,00	10.981,05			12.016,60	1.035,55	1.035,55
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.875,22	205,26	2.080,48			2.080,48	0,00	168,14
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.390,22	593,22	3.983,44			3.983,44	0,00	481,52
311.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00	0,00
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00	0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00	0,00
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00	0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS											
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	105,00	0,00	105,00	7.000,00	-6.000,00	105,00	0,00	895,00
312.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34,00	0,00	34,00	2.000,00	0,00	34,00	0,00	1.966,00
313.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	34,00	0,00	34,00			34,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS											
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	209.574,29	23.841,25	233.415,54	275.000,00	0,00	233.415,54	0,00	41.584,46
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	31.278,15	2.287,92	33.566,07			33.566,07	0,00	2.287,92
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	143.822,63	15.809,26	159.631,89			159.631,89	0,00	15.809,26
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.972,59	141,95	2.114,54			2.114,54	0,00	141,95
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.262,19	255,64	2.517,83			2.517,83	0,00	255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.857,59	61,35	1.918,94			1.918,94	0,00	61,35
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.820,24	1.133,81	10.954,05			10.954,05	0,00	1.133,81
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.571,55	1.264,19	11.835,74			11.835,74	0,00	1.264,19
314.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	0,00	97,37	97,37			97,37	0,00	97,37
314.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	850,73	1.179,92	2.030,65			2.030,65	0,00	1.179,92
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00	0,00
314.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	569,19	950,41	1.519,60			1.519,60	0,00	950,41
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	0,00	5,91			5,91	0,00	0,00
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	831,51	393,27	1.224,78			1.224,78	0,00	393,27
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.412,45	266,16	5.678,61			5.678,61	0,00	266,16
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	15.771,90	871,39	16.643,29	15.000,00	3.200,00	16.643,29	0,00	1.556,71
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	913,16	54,11	967,27			967,27	0,00	54,11
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	14.858,74	817,28	15.676,02			15.676,02	0,00	817,28
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.515,30	340,00	1.855,30	8.000,00	0,00	1.855,30	0,00	6.144,70
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	724,00	340,00	1.064,00			1.064,00	0,00	340,00
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	791,30	0,00	791,30			791,30	0,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	226,10	458,87	684,97	1.000,00	0,00	684,97	0,00	315,03
317.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	384,00	384,00			384,00	0,00	384,00
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	226,10	74,87	300,97			300,97	0,00	34,87
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR											
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	108.900,04	8.942,37	117.842,41	193.000,00	0,00	117.842,41	0,00	75.157,59	8.942,37
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.600,33	0,00	8.600,33			8.600,33	0,00		0,00
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.634,26	5.942,67	69.576,93			69.576,93	0,00		5.942,67
318.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,78	17,56	20,34			20,34	0,00		17,56
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	544,58	0,00	544,58			544,58	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	8.516,43	930,57	9.447,00			9.447,00	0,00		930,57
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.503,86	879,28	10.383,14			10.383,14	0,00		879,28
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.989,25	642,10	6.631,35			6.631,35	0,00		642,10
318.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.036,49	0,00	2.036,49			2.036,49	0,00		0,00
318.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.695,04	0,00	2.695,04			2.695,04	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.378,36	0,00	1.378,36			1.378,36	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	790,57	0,00	790,57			790,57	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	713,62	0,00	713,62			713,62	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.850,69	530,19	3.380,88			3.380,88	0,00		530,19
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	4.190,92	263,18	4.454,10	10.000,00	0,00	4.454,10	0,00	5.545,90	263,18
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.530,80	263,18	3.793,98			3.793,98	0,00		263,18
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	543.739,77	53.288,98	597.028,75	700.000,00	105.000,00	794.049,67	197.020,92	10.950,33	2.010,68
321.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	4.000,00	4.000,00			7.000,00	3.000,00		0,00
321.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas indedutíveis	0001	0	20.243,44	0,00	20.243,44			20.243,44	0,00		0,00
321.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	14.222,57	0,00	14.222,57			14.222,57	0,00		0,00
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	13.870,31	2.927,98	16.798,29			18.808,97	2.010,68		2.010,68
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	494.620,07	46.361,00	540.981,07			732.991,31	192.010,24		0,00
321.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	783,38	0,00	783,38			783,38	0,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-13.000,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	147,00	0,00	147,00	5.000,00	0,00	147,00	0,00	4.853,00	0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	51,00	0,00	51,00			51,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.061,67	196,52	1.258,19	4.000,00	0,00	2.758,19	1.500,00	1.241,81	82,39
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	250,69	27,77	278,46			278,46	0,00		27,77
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	810,98	168,75	979,73			979,73	0,00		54,62
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.563,13	1.496,90	21.060,03	90.000,00	-66.000,00	23.660,63	2.600,60	339,37	478,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	17.870,70	1.496,90	19.367,60			21.217,60	1.850,00		478,00
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	333,58	0,00	333,58			333,58	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.183,85	0,00	1.183,85			1.934,45	750,60		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48	10.000,00	0,00	7.228,48	0,00	2.771,52	0,00
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	5.728,48	0,00	5.728,48			5.728,48	0,00		0,00
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	14.843,00	14.843,00	48.635,00	0,00	14.843,00	0,00	33.792,00	0,00
327.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	14.843,00	14.843,00			14.843,00	0,00		0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	309.314,52	0,00	309.314,52	400.000,00	0,00	393.587,14	84.272,62	6.412,86	42.257,47
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	309.314,52	0,00	309.314,52			393.587,14	84.272,62		42.257,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	106.653,24	6.596,31	113.249,55	180.000,00	-5.000,00	134.083,62	20.834,07	40.916,38	2.351,34
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	7.057,64	510,40	7.568,04			9.394,32	1.826,28		14,44
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	55.046,42	5.935,91	60.982,33			78.886,09	17.903,76		1.373,85
329.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.243,00	0,00	3.243,00			3.243,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97		0,00
329.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	464,00	0,00	464,00			464,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	40.842,18	150,00	40.992,18			41.925,24	933,06		963,05
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.767,31	2.552,50	22.319,81	35.000,00	0,00	23.907,61	1.587,80	11.092,39	2.182,50
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	18.576,22	2.207,50	20.783,72			22.371,52	1.587,80		2.182,50
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	545,09	345,00	890,09			890,09	0,00		0,00
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.230,38	1.775,36	20.005,74	24.000,00	0,00	20.005,74	0,00	3.994,26	1.775,36
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	16.206,19	1.775,36	17.981,55			17.981,55	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jari	0001	0	1.476,26	0,00	1.476,26			1.476,26	0,00		0,00
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.323,90	319,00	25.642,90	10.000,00	21.500,00	29.503,91	3.861,01	1.996,09	134,52
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.843,26	319,00	3.162,26			3.496,27	334,01		134,52
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			456,00	456,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	122,99	0,00	122,99			122,99	0,00		0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	445,60	0,00	445,60			445,60	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	14.145,05	0,00	14.145,05			14.145,05	0,00		0,00
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	6.767,00	0,00	6.767,00			9.838,00	3.071,00		0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.477,78	374,56	3.852,34	5.000,00	0,00	3.967,82	115,48	1.032,18	153,97
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	923,84	115,48	1.039,32			1.154,80	115,48		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	248,12	69,08	317,20			317,20	0,00		38,49
336.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70	10.000,00	22.000,00	30.333,70	0,00	1.666,30	0,00
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70			30.333,70	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68	2.000,00	0,00	67,68	0,00	1.932,32	0,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00	1.000,00	3.000,00	3.346,00	1.673,00	654,00	0,00
302.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00			3.346,00	1.673,00		0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.671,43	414,43	3.085,86	3.000,00	3.000,00	3.085,86	0,00	2.914,14	282,08
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.803,45	209,96	2.013,41			2.013,41	0,00		209,96
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	867,98	204,47	1.072,45			1.072,45	0,00		72,12
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	136.267,75	0,00	136.267,75	70.000,00	69.450,00	136.267,75	0,00	3.182,25	0,00
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	136.267,75	0,00	136.267,75			136.267,75	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47	25.000,00	3.550,00	28.512,47	0,00	37,53	0,00
338.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47			28.512,47	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	33.544,80	6.820,00	40.364,80	20.000,00	20.500,00	40.364,80	0,00	135,20	0,00
293.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	1.204,10	0,00	1.204,10			1.204,10	0,00		0,00
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	32.340,70	6.820,00	39.160,70			39.160,70	0,00		0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.848.542,53	144.446,93	1.992.989,46	2.679.483,00	60.200,00	2.315.907,04	322.917,58	423.775,96	108.261,64
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.887,78	526,00	10.413,78	15.000,00	0,00	12.065,20	1.651,42	2.934,80	401,90
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	6.704,81	526,00	7.230,81			8.480,54	1.249,73		64,20
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		0,00
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.182,97	0,00	3.182,97			3.541,67	358,70		337,70
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.870,69	324,17	4.194,86	6.000,00	0,00	4.214,86	20,00	1.785,14	310,87
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.726,83	297,00	4.023,83			4.043,83	20,00		297,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	143,86	27,17	171,03			171,03	0,00		13,87
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	37.090,41	7.105,60	44.196,01	25.000,00	24.000,00	44.196,01	0,00	4.803,99	0,00
349.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	5.363,82	0,00	5.363,82			5.363,82	0,00		0,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	26.791,59	0,00	26.791,59			26.791,59	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.550,00	5.383,00	8.933,00			8.933,00	0,00		0,00
349.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	1.385,00	1.722,60	3.107,60			3.107,60	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47.916,23	8.071,51	55.987,74	60.000,00	2.000,00	60.058,49	4.070,75	1.941,51	6.480,21
350.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	750,00	1.745,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	44.210,91	6.326,51	50.537,42			54.608,17	4.070,75		6.480,21
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	560,00	0,00	560,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00	0,00
341.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				842.047,76	108.544,08	950.591,84	1.129.000,00	65.200,07	976.252,24	25.660,40	217.947,83	51.886,42
Total do Órgão Orçamentário:				2.690.590,29	252.991,01	2.943.581,30	3.808.483,00	125.400,07	3.292.159,28	348.577,98	641.723,79	160.148,06
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00	3.000,00	-1.450,00	1.526,00	0,00	24,00	0,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00			1.526,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	20.488,60	1.490,49	21.979,09	6.300,00	25.000,00	23.445,54	1.466,45	7.854,46	1.466,45
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	20.488,60	1.490,49	21.979,09			23.445,54	1.466,45		1.466,45
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	147.164,00	13.493,22	160.657,22	225.000,00	-9.000,00	160.657,22	0,00	55.342,78	13.493,22
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	26.613,89	2.957,13	29.571,02			29.571,02	0,00		2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	74.126,07	8.724,22	82.850,29			82.850,29	0,00		8.724,22
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.664,73	340,88	3.005,61			3.005,61	0,00		340,88
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	5.161,77	590,86	5.752,63			5.752,63	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	7.489,61	880,13	8.369,74			8.369,74	0,00		880,13
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00		0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	28.400,12	0,00	28.400,12			28.400,12	0,00		0,00
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	95.863,81	2.465,60	98.329,41	19.000,00	90.000,00	105.652,61	7.323,20	3.347,39	9.788,80
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	21.250,87	2.465,60	23.716,47			23.716,47	0,00		2.465,60
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	68.648,96	0,00	68.648,96			75.972,16	7.323,20		7.323,20
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	5.963,98	0,00	5.963,98			5.963,98	0,00		0,00
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	5.738,50	0,00	5.738,50	4.000,00	2.000,00	5.738,50	0,00	261,50	0,00
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	161,11	0,00	161,11			161,11	0,00		0,00
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	5.577,39	0,00	5.577,39			5.577,39	0,00		0,00
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	55.051,22	4.184,82	59.236,04	17.500,00	60.000,00	59.236,04	0,00	18.263,96	4.184,82
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	55.051,22	4.184,82	59.236,04			59.236,04	0,00		4.184,82
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	940,00	0,00	940,00	4.000,00	-1.000,00	940,00	0,00	2.060,00	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.594,22	25,00	4.619,22	10.000,00	-5.000,00	4.669,25	50,03	330,75	50,03
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	217,50	0,00	217,50			267,53	50,03		50,03
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	417,50	0,00	417,50			417,50	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	3.699,24	25,00	3.724,24			3.724,24	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	6.829,62	872,74	7.702,36	12.000,00	7.380,00	7.702,36	0,00	11.677,64	729,34
371.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	501,66	0,00	501,66			501,66	0,00		0,00
371.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	527,45	0,00	527,45			527,45	0,00		0,00
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	519,20	129,80	649,00			649,00	0,00		64,90
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.556,26	744,60	5.300,86			5.300,86	0,00		666,10
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	405,05	-1,66	403,39			403,39	0,00		-1,66
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.000,00	-301,71	1.698,29	1.000,00	1.000,00	1.698,29	0,00	301,71	-301,71
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.000,00	-301,71	1.698,29			1.698,29	0,00		-301,71
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	8.176,11	447,04	8.623,15	7.500,00	10.300,00	9.070,19	447,04	8.729,81	447,04
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	195.609,33	19.644,20	215.253,53	310.000,00	-1.000,00	240.253,53	25.000,00	68.746,47	14.644,20
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040	0	195.609,33	19.644,20	215.253,53			240.253,53	25.000,00		14.644,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
598.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	4929	0	0,00	0,00	0,00			176.475,00	176.475,00		0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50	9.000,00	0,00	1.324,50	0,00	7.675,50	0,00
442.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160	0	1.324,50	0,00	1.324,50			1.324,50	0,00	0,00	0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00	135.129,00	0,00	40.740,00	0,00	94.389,00	0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00			40.740,00	0,00	0,00	0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.129.891,81	172.835,05	1.302.726,86	1.990.539,27	384.793,56	1.609.722,34	306.995,48	765.610,49	110.029,11
Total do Órgão Orçamentário:				4.596.252,89	474.903,49	5.071.156,38	6.386.707,84	1.444.939,33	5.671.621,80	600.465,42	2.160.025,37	433.299,27
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	8.244,00	0,00	8.244,00	6.000,00	9.000,00	8.244,00	0,00	6.756,00	0,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00	0,00	0,00
450.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00	0,00	0,00
450.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00	0,00	0,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	5.962,09	811,06	6.773,15	23.000,00	-1.000,00	7.584,85	811,70	14.415,15	811,70
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	5.962,09	811,06	6.773,15			7.584,85	811,70	0,00	811,70
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	178.390,24	20.058,35	198.448,59	244.000,00	0,00	198.448,59	0,00	45.551,41	20.058,35
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	48.956,36	5.431,54	54.387,90			54.387,90	0,00	0,00	5.431,54
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	79.974,26	9.181,59	89.155,85			89.155,85	0,00	9.181,59	9.181,59
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	868,23	127,82	996,05			996,05	0,00	127,82	127,82
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	7.200,83	878,27	8.079,10			8.079,10	0,00	878,27	878,27
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00	0,00	0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	1.786,28	381,97	2.168,25			2.168,25	0,00	381,97	381,97
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	36.595,90	4.057,16	40.653,06			40.653,06	0,00	4.057,16	4.057,16
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.965,80	0,00	17.965,80	26.000,00	0,00	19.958,41	1.992,61	6.041,59	1.992,61
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	10.280,71	0,00	10.280,71			11.421,32	1.140,61	0,00	1.140,61
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	7.685,09	0,00	7.685,09			8.537,09	852,00	0,00	852,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	14.916,36	1.427,26	16.343,62	36.000,00	-7.000,00	16.343,62	0,00	12.656,38	1.427,26
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	14.916,36	1.427,26	16.343,62			16.343,62	0,00	0,00	1.427,26
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	900,00	400,00	1.300,00	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	400,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	900,00	400,00	1.300,00			1.300,00	0,00	0,00	400,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.465,15	1.051,97	7.517,12	6.500,00	1.500,00	7.945,12	428,00	54,88	1.479,97
457.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00	0,00	0,00
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	508,00	0,00	508,00			886,00	378,00	0,00	378,00
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.792,90	0,00	1.792,90			1.792,90	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
457.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	179,30	0,00	179,30			179,30	0,00		0,00
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	1.754,75	0,00	1.754,75			1.754,75	0,00		0,00
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	189,70	0,00	189,70			239,70	50,00		50,00
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	315,00	1.051,97	1.366,97			1.366,97	0,00		1.051,97
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	6.347,54	2.796,77	9.144,31	10.000,00	2.000,00	11.735,97	2.591,66	264,03	3.589,36
458.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	0,00	0,00	0,00			896,66	896,66		896,66
458.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	519,20	129,80	649,00			649,00	0,00		64,90
458.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	20,00	0,00	20,00			53,00	33,00		33,00
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	80,00	280,00	360,00			360,00	0,00		280,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	288,94	39,62	328,56			328,56	0,00		0,00
458.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	0,00	1.875,36	1.875,36			1.875,36	0,00		1.875,36
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.125,86	159,04	1.284,90			1.284,90	0,00		126,49
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.415,95	312,95	1.728,90			1.728,90	0,00		312,95
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	60,00	0,00	60,00	2.500,00	-500,00	60,00	0,00	1.940,00	0,00
460.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	93,00	100,05	193,05	1.500,00	-500,00	593,05	400,00	406,95	500,05
461.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	100,05	100,05			100,05	0,00		100,05
461.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	694,85	-60,00	634,85	1.500,00	-500,00	634,85	0,00	365,15	-60,00
463.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	694,85	-60,00	634,85			634,85	0,00		-60,00
Total da Unidade Orçamentária:				242.065,83	26.585,46	268.651,29	367.000,00	0,00	274.875,26	6.223,97	92.124,74	30.199,30
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	16.454,75	3.017,82	19.472,57	20.000,00	0,00	19.472,57	0,00	527,43	0,00
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	16.454,75	3.017,82	19.472,57			19.472,57	0,00		0,00
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-26.000,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	37.220,24	3.453,44	40.673,68	40.000,00	7.500,00	41.736,41	1.062,73	5.763,59	2.211,27
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	195,49	1.148,54	1.344,03			2.406,76	1.062,73		2.211,27
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	37.024,75	2.304,90	39.329,65			39.329,65	0,00		0,00
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				53.674,99	6.471,26	60.146,25	180.541,00	-93.500,00	61.208,98	1.062,73	25.832,02	2.211,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.723,36	5.486,97	53.210,33	111.000,00	-17.800,00	53.210,33	0,00	39.989,67	5.486,97
472.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	133,15	0,00	133,15			133,15	0,00		0,00
472.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	416,10	0,00	416,10			416,10	0,00		0,00
472.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	332,88	49,93	382,81			382,81	0,00		49,93
472.3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	138,70	0,00	138,70			138,70	0,00		0,00
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	949,30	360,62	1.309,92			1.309,92	0,00		360,62
472.3.1.90.11.46.01.00.00	Férias - Pagamento Antecipado RGP S	0001	0	0,00	83,22	83,22			83,22	0,00		83,22
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	45.753,23	4.993,20	50.746,43			50.746,43	0,00		4.993,20
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.215,22	0,00	9.215,22	13.000,00	0,00	10.230,49	1.015,27	2.769,51	1.015,27
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.215,22	0,00	9.215,22			10.230,49	1.015,27		1.015,27
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.170,28	724,13	4.894,41	10.000,00	-1.000,00	7.735,06	2.840,65	1.264,94	129,20
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.528,28	724,13	2.252,41			4.895,56	2.643,15		129,20
477.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
477.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			197,50	197,50		0,00
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.954,00	0,00	1.954,00			1.954,00	0,00		0,00
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	211,50	0,00	211,50			211,50	0,00		0,00
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.123,17	230,23	3.353,40	7.000,00	1.000,00	5.378,40	2.025,00	2.621,60	143,67
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	980,00	75,00	1.055,00			1.080,00	25,00		0,00
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	606,70	71,19	677,89			677,89	0,00		71,19
478.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	791,47	84,04	875,51			875,51	0,00		72,48
478.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	85.261,44	8.352,80	93.614,24	30.000,00	99.000,00	128.301,18	34.686,94	698,82	0,00
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	85.261,44	8.352,80	93.614,24			128.301,18	34.686,94		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	130,50	150,08	280,58	1.000,00	0,00	280,58	-0,00	719,42	150,08
480.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	130,50	150,08	280,58			280,58	0,00		150,08
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	2.714,50	0,00	2.714,50	5.000,00	0,00	2.714,50	0,00	2.285,50	0,00
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	2.614,50	0,00	2.614,50			2.614,50	0,00		0,00
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	0,00
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25			902,25	0,00		0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57	4.000,00	18.000,00	6.515,57	0,00	15.484,43	0,00
484.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	6.515,57	0,00	6.515,57			6.515,57	0,00		0,00
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				160.956,29	14.944,21	175.900,50	193.000,00	98.400,00	216.468,36	40.567,86	74.931,64	6.925,19
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	112,00	112,00	1.500,00	-1.300,00	112,00	0,00	88,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE 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												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	30.835,47	1.689,37	32.524,84	5.000,00	30.000,00	32.524,84	0,00	2.475,16	1.689,37
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	11.723,93	1.689,37	13.413,30			13.413,30	0,00		1.689,37
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	15.062,52	0,00	15.062,52			15.062,52	0,00		0,00
541.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	60,24	0,00	60,24			60,24	0,00		0,00
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	2.252,49	0,00	2.252,49			2.252,49	0,00		0,00
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	985,46	0,00	985,46			985,46	0,00		0,00
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	750,83	0,00	750,83			750,83	0,00		0,00
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	2.690,25	0,00	2.690,25	1.000,00	3.000,00	3.045,01	354,76	954,99	354,76
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	2.690,25	0,00	2.690,25			3.045,01	354,76		354,76
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03	1.000,00	238.736,62	239.662,03	0,00	74,59	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03			239.662,03	0,00		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				946.221,58	78.882,32	1.025.103,90	1.017.694,00	395.014,62	1.108.935,96	83.832,06	303.772,66	66.505,12
Total do Órgão Orçamentário:				1.402.918,69	126.883,25	1.529.801,94	1.758.235,00	399.914,62	1.661.488,56	131.686,62	496.661,06	105.840,88
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.992,34	255,20	6.247,54	15.000,00	0,00	12.915,80	6.668,26	2.084,20	451,66
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.225,12	255,20	3.480,32			9.817,58	6.337,26		344,66
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	2.767,22	0,00	2.767,22			3.098,22	331,00		107,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	983,00	1.510,00	2.493,00	20.000,00	-13.000,00	2.748,00	255,00	4.252,00	40,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	983,00	30,00	1.013,00			1.268,00	255,00		40,00
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.480,00	1.480,00			1.480,00	0,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	27.015,43	2.263,40	29.278,83	35.000,00	9.000,00	29.369,88	91,05	14.630,12	91,05
563.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	591,00	0,00	591,00			591,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001	0	49,98	0,00	49,98			49,98	0,00		0,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.567,02	570,00	2.137,02			2.180,07	43,05		43,05
563.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.051,43	63,40	2.114,83			2.114,83	0,00		0,00
563.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	341,00	1.575,00	1.916,00			1.916,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	55,00	55,00			103,00	48,00		48,00
563.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	22.245,00	0,00	22.245,00			22.245,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42.680,74	3.998,19	46.678,93	50.000,00	16.000,00	50.075,58	3.396,65	15.924,42	3.926,53
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.111,00	0,00	2.111,00			2.470,00	359,00		359,00
564.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	265,00	265,00			265,00	0,00		265,00
564.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	30.680,11	3.166,01	33.846,12			36.883,77	3.037,65		3.265,41
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.889,63	567,18	6.456,81			6.456,81	0,00		37,12
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	125.991,89	10.633,90	136.625,79	103.000,00	42.000,00	136.625,79	0,00	8.374,21	10.633,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.091,30	483,92	3.575,22			5.282,07	1.706,85		97,95
559.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	88,00	0,00	88,00	5.000,00	0,00	88,00	0,00	4.912,00	0,00
560.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85	40.000,00	0,00	23.132,85	0,00	16.867,15	0,00
548.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85			23.132,85	0,00		0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.032,05	25.708,33	324.740,38	476.000,00	56.400,00	339.397,69	14.657,31	193.002,31	24.037,93
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	920,00	116,00	1.036,00	6.000,00	0,00	1.036,00	0,00	4.964,00	0,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
572.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	350,00	116,00	466,00			466,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	4.800,00	0,00	4.800,00	5.000,00	2.000,00	5.266,00	466,00	1.734,00	466,00
573.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.566,00	466,00		466,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	159,00	0,00	159,00	5.295,00	0,00	159,00	0,00	5.136,00	0,00
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.879,00	116,00	5.995,00	21.295,00	0,00	6.461,00	466,00	14.834,00	466,00
Total do Órgão Orçamentário:				304.911,05	25.824,33	330.735,38	497.295,00	56.400,00	345.858,69	15.123,31	207.836,31	24.503,93
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-215.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				21.556.323,94	2.242.545,11	23.798.869,05	30.252.865,00	3.679.978,98	26.274.263,90	2.475.394,85	7.658.580,08	2.179.434,03
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.062.818,19	124.399,37	1.187.217,56	1.405.000,00	0,00	1.187.217,56	0,00	217.782,44	124.399,37
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.062.213,54	124.399,37	1.186.612,91			1.186.612,91	0,00		124.399,37
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	604,65	0,00	604,65			604,65	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	124.477,60	14.213,51	138.691,11	158.000,00	0,00	138.691,11	-0,00	19.308,89	14.213,51
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	124.477,60	14.213,51	138.691,11			138.691,11	0,00		14.213,51
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	227.580,26	32.818,40	260.398,66	288.000,00	0,00	260.398,66	0,00	27.601,34	32.818,40
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	204.434,10	27.326,95	231.761,05			231.761,05	0,00		27.326,95
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	23.146,16	5.491,45	28.637,61			28.637,61	0,00		5.491,45
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	10.097,63	1.126,60	11.224,23	15.000,00	0,00	11.224,23	0,00	3.775,77	1.126,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	10.097,63	1.126,60	11.224,23			11.224,23	0,00		1.126,60
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	116.000,00	116.000,00	20.000,00	96.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	0,00	116.000,00	116.000,00			116.000,00	0,00		116.000,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	4.300,00	800,00	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	800,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	4.300,00	800,00	5.100,00			5.100,00	0,00		800,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	12.107,61	4.461,23	16.568,84	30.000,00	5.000,00	31.625,49	15.056,65	3.374,51	16.158,78
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	2.586,00	2.586,00			2.586,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	7.350,66	820,03	8.170,69			23.019,34	14.848,65		14.895,58
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.536,00	680,00	3.216,00			3.424,00	208,00		888,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	2.220,95	375,20	2.596,15			2.596,15	0,00		375,20
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	33.626,54	3.834,91	37.461,45	50.000,00	0,00	44.936,65	7.475,20	5.063,35	11.310,11
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	33.626,54	3.834,91	37.461,45			44.936,65	7.475,20		11.310,11
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	-101.000,00	0,00	0,00	2.897.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.475.007,83	297.654,02	1.772.661,85	4.997.135,00	0,00	1.795.193,70	22.531,85	3.201.941,30	316.826,77
Total do Órgão Orçamentário:				1.475.007,83	297.654,02	1.772.661,85	4.997.135,00	0,00	1.795.193,70	22.531,85	3.201.941,30	316.826,77
Total da Despesa da Entidade:				1.475.007,83	297.654,02	1.772.661,85	4.997.135,00	0,00	1.795.193,70	22.531,85	3.201.941,30	316.826,77
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97	6.000,00	0,00	2.385,10	194,13	3.614,90	0,00
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.190,97	0,00	2.190,97			2.385,10	194,13		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	256.029,25	0,00	256.029,25	856.000,00	0,00	264.880,77	8.851,52	591.119,23	0,00
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.344,33	0,00	99.344,33			105.982,97	6.638,64		0,00
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	510,36	0,00	510,36			510,36	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	16.241,89	0,00	16.241,89			16.241,89	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	364,59	0,00	364,59			2.577,47	2.212,88		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	139.539,08	0,00	139.539,08			139.539,08	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.128,52	0,00	35.128,52	115.000,00	0,00	35.128,52	0,00	79.871,48	0,00
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.825,34	0,00	5.825,34			5.825,34	0,00		0,00
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	29.303,18	0,00	29.303,18			29.303,18	0,00		0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23	75.500,00	0,00	13.017,30	930,07	62.482,70	0,00
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.087,23	0,00	12.087,23			13.017,30	930,07		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00	68.000,00	0,00	11.045,00	0,00	56.955,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	11.045,00	0,00	11.045,00			11.045,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.256,28	0,00	3.256,28	8.000,00	0,00	3.256,28	0,00	4.743,72	0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	868,91	0,00	868,91			868,91	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	201,10	0,00	201,10			201,10	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.298,00	0,00	1.298,00			1.298,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	150,32	0,00	150,32			150,32	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	585,00	0,00	585,00			585,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.801,86	0,00	20.801,86	80.000,00	0,00	64.770,20	43.968,34	15.229,80	0,00
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	4.960,50	0,00	4.960,50			11.569,20	6.608,70		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	460,00	0,00	460,00			1.060,00	600,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	248,39	0,00	248,39			2.000,00	1.751,61		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.240,00	0,00	3.240,00			3.240,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.316,08	0,00	2.316,08			9.756,72	7.440,64		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.581,93	0,00	2.581,93			24.500,00	21.918,07		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	4.045,82	0,00	4.045,82			4.045,82	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	985,00	0,00	985,00			4.034,32	3.049,32		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			3.600,00	2.600,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.785,00	0,00	4.785,00	35.000,00	0,00	20.625,00	15.840,00	14.375,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	615,00	0,00	615,00			615,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	4.170,00	0,00	4.170,00			20.010,00	15.840,00		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
Total da Despesa da Entidade:				346.231,71	0,00	346.231,71	1.452.000,00	0,00	416.015,77	69.784,06	1.035.984,23	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				23.377.563,48	2.540.199,13	25.917.762,61	36.702.000,00	3.679.978,98	28.485.473,37	2.567.710,76	11.896.505,61	2.496.260,80

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.877,50	435,13	4.312,63
72065 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	15.268,17	181,44	15.449,61
74709 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.446.017,30	142.265,85	1.588.283,15
74720 RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64	0,00	172.253,64
76627 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	152.247,60	0,00	152.247,60
76629 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	115,00	0,00	115,00
76630 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	706.892,90	76.876,15	783.769,05
76633 SEGURO PREVSUL	3.291,63	344,93	3.636,56
76635 CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	405.344,07	47.452,30	452.796,37
76636 CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	691.742,08	76.666,00	768.408,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.387,57	212,13	1.599,70						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			405.513,17	56.581,74	462.094,91						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			9.369,93	1.017,45	10.387,38						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			35.638,37	3.857,94	39.496,31						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			28.976,64	3.249,37	32.226,01						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			23.615,00	2.550,00	26.165,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			25.840,54	0,00	25.840,54						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			28.091,90	2.431,02	30.522,92						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			5.387,22	0,00	5.387,22						
76665	DESCONTOS TELEFONE			45.125,90	10.039,48	55.165,38						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.009.000,00	121.000,00	1.130.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			11.047,87	1.384,98	12.432,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				5.226.044,00	546.545,91	5.772.589,91						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.915,01	2.566,29	17.481,30						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.989,28	591,67	5.580,95						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.512,36	166,01	1.678,37						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			9.633,00	1.259,00	10.892,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.491,57	185,24	1.676,81						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			111.932,19	14.544,72	126.476,91						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			25.953,56	2.934,30	28.887,86						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			4.472,73	1.296,94	5.769,67						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			72.985,19	8.859,48	81.844,67						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			2.319,28	450,50	2.769,78						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			718,80	119,80	838,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				251.832,85	32.973,95	284.806,80						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			83,32	0,00	83,32						
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.490,41	0,00	9.490,41						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.709,37	0,00	14.709,37						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.137,90	0,00	16.137,90						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			3.503,61	0,00	3.503,61						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			2.190,97	0,00	2.190,97						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			38.418,50	0,00	38.418,50						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
48827 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												
				777,17	0,00	777,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				85.311,25	0,00	85.311,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.563.188,10	579.519,86	6.142.707,96						
Total Geral da Despesa :				28.940.751,58	3.119.718,99	32.060.470,57	36.702.000,00	3.679.978,98	28.485.473,37	2.567.710,76	11.896.505,61	2.496.260,80
Receita	35.225.012,68	Despesa	32.060.470,57									
Orçamentária	31.400.341,82	Orçamentária Paga	25.917.762,61									
Extra-orçamentária	3.824.670,86	Extra-orçamentária	6.142.707,96									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte	41.131.220,81									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.829.769,07									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	849.825,26									
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	279.070,16									
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	122.825,22									
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	49.731,10									
Total :	73.191.691,38	Total :	73.191.691,38									

SANTO AUGUSTO, 12/11/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196