

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.759,00	130,50	4.889,50	5.000,00	0,00	4.889,50	0,00	110,50	0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	130,50	130,50			130,50	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.168,00	0,00	3.168,00			3.168,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	296.947,74	33.079,41	330.027,15	528.521,00	-128.100,00	330.027,15	0,00	70.393,85	33.079,41
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	113.323,88	12.851,38	126.175,26			126.175,26	0,00		12.851,38
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	22.953,16	3.752,56	26.705,72			26.705,72	0,00		3.752,56
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.670,70	975,47	6.646,17			6.646,17	0,00		975,47
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	155.000,00	15.500,00	170.500,00			170.500,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43	637,08	6.400,00	6.861,43	0,00	175,65	0,00
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43			6.861,43	0,00		0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.155,31	467,05	4.622,36	5.000,00	500,00	5.297,36	675,00	202,64	791,80
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	224,40	301,80	526,20			526,20	0,00		121,80
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.332,91	145,25	2.478,16			2.516,16	38,00		13,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.128,00	0,00	1.128,00			1.765,00	637,00		637,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.240,48	3.058,09	29.298,57	15.000,00	25.300,00	39.430,94	10.132,37	869,06	7.592,76
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.588,20	0,00	2.588,20			2.588,20	0,00		0,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	50,00	0,00	50,00			190,00	140,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	250,70	69,12	319,82			608,00	288,18		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.792,80	367,00	4.159,80			4.159,80	0,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	7.392,96	512,76	7.905,72			7.905,72	0,00		512,76
011.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0	0,00	550,00	550,00			6.600,00	6.050,00		6.600,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.232,88	215,21	1.448,09			1.500,00	51,91		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	6.116,38	380,00	6.496,38			6.496,38	0,00		380,00
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	3.133,72	864,00	3.997,72			7.600,00	3.602,28		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.463,14	818,65	6.281,79	15.000,00	-4.000,00	8.865,79	2.584,00	2.134,21	1.722,00
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.760,80	350,35	4.111,15			6.475,15	2.364,00		1.317,00
012.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			205,00	205,00		205,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	443,38	268,30	711,68			726,68	15,00		0,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.258,96	200,00	1.458,96			1.458,96	0,00		200,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.971,20	70,00	3.041,20	8.000,00	0,00	4.289,95	1.248,75	3.710,05	70,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.237,20	0,00	1.237,20			2.485,95	1.248,75		0,00
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	344,00	70,00	414,00			414,00	0,00		70,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	22.102,30	3.544,46	25.646,76	30.000,00	-1.000,00	25.646,76	0,00	3.353,24	3.544,46
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.851,20	2.460,37	23.311,57			23.311,57	0,00		2.460,37
025.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	938,13	938,13			938,13	0,00		938,13
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.251,10	145,96	1.397,06			1.397,06	0,00		145,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.965,13	162,64	2.127,77	500,00	1.750,00	2.127,77	0,00	122,23	162,64
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.965,13	162,64	2.127,77			2.127,77	0,00		162,64
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	160.566,58	1.381,79	161.948,37	5.000,00	157.030,00	161.948,37	0,00	81,63	1.381,79
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	160.566,58	1.381,79	161.948,37			161.948,37	0,00		1.381,79
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-430,00	0,00	0,00	70,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.787,60	249,62	4.037,22	1.000,00	6.600,00	7.525,58	3.488,36	74,42	249,62
030.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	141,60	0,00	141,60			400,00	258,40		0,00
030.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	381,10	179,56	560,66			560,66	0,00		179,56
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	1.240,46	70,06	1.310,52			1.310,52	0,00		70,06
030.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	254,40	0,00	254,40			254,40	0,00		0,00
030.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.770,04	0,00	1.770,04			5.000,00	3.229,96		0,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	4.332,63	1.120,18	5.452,81	5.000,00	700,00	5.608,97	156,16	91,03	964,02
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	2.996,14	156,16	3.152,30			3.308,46	156,16		0,00
031.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	36,50	0,00	36,50			36,50	0,00		0,00
031.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	1.299,99	964,02	2.264,01			2.264,01	0,00		964,02
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	80.988,46	7.973,39	88.961,85	107.000,00	-2.445,00	88.961,85	0,00	15.593,15	7.973,39
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	71.845,67	7.087,46	78.933,13			78.933,13	0,00		7.087,46
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.142,79	885,93	10.028,72			10.028,72	0,00		885,93
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	630,00	0,00	630,00	2.000,00	0,00	630,00	0,00	1.370,00	0,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.444,75	1.043,24	5.487,99	4.000,00	2.000,00	5.487,99	0,00	512,01	71,24
024.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	972,00	972,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	228,77	71,24	300,01			300,01	0,00		71,24
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.243,98	0,00	3.243,98			3.243,98	0,00		0,00
06.181.0013.1.150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA												
606.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
606.4.4.50.42.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	21.000,00	0,00	21.000,00			21.000,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
613.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	6.896,60	14.996,80	21.893,40	0,00	22.910,10	21.893,40	0,00	1.016,70	0,00
613.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.588,00	0,00	4.588,00			4.588,00	0,00		0,00
613.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	2.308,60	14.996,80	17.305,40			17.305,40	0,00		0,00
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	1.997,40	0,00	1.997,40	5.000,00	-3.000,00	1.997,40	0,00	2,60	0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	1.997,40	0,00	1.997,40			1.997,40	0,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	350,55	36.436,00	36.786,55	5.000,00	31.790,00	36.786,55	0,00	3,45	0,00
003.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	36.436,00	36.436,00			36.436,00	0,00		0,00
003.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	350,55	0,00	350,55			350,55	0,00		0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-950,00	0,00	0,00	550,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	27.457,42	2.910,68	30.368,10	39.423,00	-3.300,00	30.368,10	0,00	5.754,90	2.910,68
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	27.457,42	2.910,68	30.368,10			30.368,10	0,00		2.910,68
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31	1.000,00	1.050,00	2.021,31	0,00	28,69	0,00
016.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.021,31	0,00	2.021,31			2.021,31	0,00		0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	8.275,00	2.380,00	10.655,00	10.000,00	1.000,00	10.655,00	0,00	345,00	0,00
017.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	7.960,00	2.380,00	10.340,00			10.340,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.675,98	10.391,69	39.067,67	50.000,00	0,00	40.078,00	1.010,33	9.922,00	289,59
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	25.592,83	10.102,10	35.694,93			36.705,26	1.010,33		0,00
018.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	709,31	69,59	778,90			778,90	0,00		69,59
018.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
018.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	1.416,00	0,00	1.416,00			1.416,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	30,00	220,00	250,00			250,00	0,00		220,00
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.365,56	0,00	7.365,56	0,00	23.700,00	23.343,20	15.977,64	356,80	0,00
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	7.365,56	0,00	7.365,56			18.495,20	11.129,64		0,00
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			10.125,10	10.125,10		0,00
592.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.848,00	4.848,00		0,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,10	0,00	0,00	1.415,10	-1.415,10
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,90	52.600,00	52.600,00	2.588,90	1.415,10
612.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-1.415,10
611.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1343	0	0,00	0,00	0,00			52.600,00	52.600,00		1.415,10
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
593.4.4.90.92.02.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	7.850,00	2.894,20	10.744,20	20.000,00	0,00	13.161,20	2.417,00	6.838,80	2.417,00
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	7.850,00	2.894,20	10.744,20			13.161,20	2.417,00		2.417,00
Total da Unidade Orçamentária:				755.325,57	123.108,39	878.433,96	886.831,08	221.154,20	978.848,67	100.414,71	129.136,61	63.220,40
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	52.018,00	8.181,66	60.199,66	100.000,00	-11.500,00	77.960,54	17.760,88	10.539,46	0,00
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	31.146,10	1.014,06	32.160,16			33.742,64	1.582,48		0,00
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	20.871,90	7.167,60	28.039,50			44.217,90	16.178,40		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	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
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	1.000,00	1.409,40	0,00	1.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	498.751,10	46.306,50	545.057,60	560.856,00	80.000,00	545.057,60	0,00	95.798,40	46.306,50
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	36.104,73	1.021,35	37.126,08			37.126,08	0,00		1.021,35
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	409.361,98	40.269,78	449.631,76			449.631,76	0,00		40.269,78
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00		0,00
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.493,83	150,36	1.644,19			1.644,19	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.849,11	327,35	4.176,46			4.176,46	0,00		327,35
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	990,31	0,00	990,31			990,31	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	24.779,89	2.090,32	26.870,21			26.870,21	0,00		2.090,32
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.078,90	0,00	4.078,90			4.078,90	0,00		0,00
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	17.757,70	2.447,34	20.205,04			20.205,04	0,00		2.447,34
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	240,59	0,00	240,59			240,59	0,00		0,00
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.878,64	452,79	3.331,43	16.200,00	-9.000,00	3.331,43	0,00	3.868,57	452,79
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.878,64	452,79	3.331,43			3.331,43	0,00		452,79
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	0,00
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14			3.714,14	0,00		0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.067,39	2.892,47	19.959,86	20.000,00	4.000,00	23.654,85	3.694,99	345,15	1.599,85
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.801,80	134,97	1.936,77			2.843,95	907,18		267,95
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	271,24	0,00	271,24			271,24	0,00		0,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	9.640,34	531,70	10.172,04			11.113,89	941,85		0,00
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.263,98	2.205,80	5.469,78			6.381,84	912,06		378,00
043.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			115,00	115,00		115,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
043.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	0,00	0,00			818,90	818,90		818,90
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	399,52	20,00	419,52			419,52	0,00		20,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.131,00	0,00	1.131,00			1.131,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	98,20	0,00	98,20			98,20	0,00		0,00
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	461,31	0,00	461,31			461,31	0,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	92.648,51	12.011,37	104.659,88	60.000,00	62.500,00	121.702,42	17.042,54	797,58	1.212,91
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	8.177,40	0,00	8.177,40			8.177,40	0,00		0,00
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.091,60	337,50	2.429,10			7.821,60	5.392,50		0,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	58.132,80	10.710,96	68.843,76			79.807,65	10.963,89		0,00
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	144,99	0,00	144,99			264,99	120,00		0,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	702,30	0,00	702,30			1.018,45	316,15		0,00
044.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	3.937,50	0,00	3.937,50			3.937,50	0,00		0,00
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.838,20	0,00	3.838,20			3.838,20	0,00		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	202,15	14,85	217,00			217,00	0,00		14,85
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	7.452,32	948,06	8.400,38			8.400,38	0,00		948,06
044.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	6.031,02	0,00	6.031,02			6.031,02	0,00		0,00
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	0,00	265,00			465,00	200,00		200,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-974,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	-2.050,00	1.040,00	0,00	1.910,00	0,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	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												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.510,66	0,00	7.510,66	15.000,00	-2.500,00	7.510,66	0,00	4.989,34	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.148,75	0,00	1.148,75			1.148,75	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	6.361,91	0,00	6.361,91			6.361,91	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	770,00	1.000,00	1.770,00	4.000,00	-2.000,00	1.770,00	0,00	230,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	1.000,00	1.770,00			1.770,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.888,75	10,80	10.899,55	10.000,00	6.500,00	10.993,08	93,53	5.506,92	35,75
049.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.177,30	0,00	1.177,30			1.177,30	0,00		0,00
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.575,97	10,80	9.586,77			9.680,30	93,53		35,75
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	29.399,00	3.500,00	32.899,00	45.000,00	-1.500,00	43.000,00	10.101,00	500,00	1.000,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	29.399,00	3.500,00	32.899,00			43.000,00	10.101,00		1.000,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	101.694,83	25.998,40	127.693,23	53.000,00	99.750,00	152.005,58	24.312,35	744,42	5.000,00
051.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		0,00
051.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	68.450,57	12.500,00	80.950,57			93.450,57	12.500,00		0,00
051.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	4.604,88	1.592,00	6.196,88			7.558,89	1.362,01		0,00
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	5.210,22	0,00	5.210,22			5.210,22	0,00		0,00
051.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	2.995,00	2.995,00			2.995,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	480,00	480,00			1.024,00	544,00		0,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	18.929,16	3.431,40	22.360,56			29.566,90	7.206,34		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	750,00	250,00	750,00
052.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
053.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	150.888,03	18.289,40	169.177,43	180.000,00	20.000,00	184.699,34	15.521,91	15.300,66	16.104,80
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	95.009,89	11.769,60	106.779,49			114.268,37	7.488,88		12.247,57
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.042,39	476,57	5.518,96			5.970,40	451,44		357,47
054.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	4.698,72	1.060,01	5.758,73			7.000,00	1.241,27		0,00
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	34.642,08	3.849,12	38.491,20			42.340,32	3.849,12		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.820,49	1.134,10	11.954,59			11.954,59	0,00		1.134,10
054.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	674,46	0,00	674,46			800,00	125,54		0,00
054.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.365,66	2.365,66		2.365,66
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	26.156,82	0,00	26.156,82	8.000,00	18.156,82	26.156,82	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	177,84	0,00	177,84			177,84	0,00		0,00
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00		0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00		0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	22.209,18	0,00	22.209,18			22.209,18	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	203.436,73	23.123,61	226.560,34	260.000,00	29.095,00	249.828,14	23.267,80	39.266,86	23.267,80
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	203.436,73	23.123,61	226.560,34			249.828,14	23.267,80		23.267,80
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	86.401,37	4.818,68	91.220,05	75.487,00	45.000,00	101.555,70	10.335,65	18.931,30	10.949,62
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.322,78	146,97	1.469,75			1.616,72	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	45.166,38	2.991,82	48.158,20			52.494,75	4.336,55		4.336,55
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	25.267,41	0,00	25.267,41			28.522,41	3.255,00		3.255,00
058.3.1.90.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	0001	0	3.842,61	613,97	4.456,58			4.456,58	0,00		613,97
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	10.802,19	1.065,92	11.868,11			14.465,24	2.597,13		2.597,13
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.452.837,41	148.312,74	1.601.150,15	1.733.607,00	160.000,00	1.601.150,15	0,00	292.456,85	148.312,74
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	88.685,25	7.894,41	96.579,66			96.579,66	0,00		7.894,41
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	10.190,70	1.019,07	11.209,77			11.209,77	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.353.961,46	139.399,26	1.493.360,72			1.493.360,72	0,00		139.399,26
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	278.154,33	26.599,90	304.754,23	370.000,00	0,00	304.754,23	-0,00	65.245,77	26.599,90
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	277.803,65	26.599,90	304.403,55			304.403,55	0,00		26.599,90
060.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	270,05	0,00	270,05			270,05	0,00		0,00
060.3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001	0	80,63	0,00	80,63			80,63	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.836,50	0,00	6.836,50	7.500,00	0,00	6.836,50	0,00	663,50	0,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.888,00	0,00	4.888,00			4.888,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	78.057,36	8.058,92	86.116,28	65.000,00	29.700,00	94.649,12	8.532,84	50,88	5.140,00
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	78.057,36	8.058,92	86.116,28			94.649,12	8.532,84		5.140,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	709.709,11	65.619,59	775.328,70	950.000,00	-37.300,00	911.119,93	135.791,23	1.580,07	73.690,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	0001	0	753,83	0,00	753,83			1.076,90	323,07		0,00
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	708.955,28	65.619,59	774.574,87			910.043,03	135.468,16		73.690,27
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	150,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00	0,00	0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
620.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	0,00	322,81	322,81	0,00	322,81	322,81	0,00	0,00	322,81
605.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00	0,00	0,00
620.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	0,00	322,81	322,81			322,81	0,00	0,00	322,81
605.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38			1.245,38	0,00	0,00	0,00
609.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25	0,00	7.850,00	7.831,25	0,00	18,75	0,00
621.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4160	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
609.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25			7.831,25	0,00	0,00	0,00
621.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	4160	0	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	819,87	0,00	819,87	500,00	350,00	819,87	0,00	30,13	0,00
603.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1316	0	774,64	0,00	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	0,00	0,00
607.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00	0,00	0,00
034.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	819,87	0,00	819,87			819,87	0,00	0,00	0,00
603.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1316	0	774,64	0,00	774,64			774,64	0,00	0,00	0,00
607.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97			16.810,97	0,00	0,00	0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58			21.281,58	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.861.583,56	399.499,64	4.261.083,20	4.609.650,00	483.660,81	4.528.287,92	267.204,72	565.022,89	364.745,74
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.145,00	399,00	6.544,00	10.000,00	-1.200,00	6.544,00	0,00	2.256,00	399,00
075.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.675,00	0,00	4.675,00			4.675,00	0,00	0,00	0,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.470,00	399,00	1.869,00			1.869,00	0,00	0,00	399,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	64.241,10	5.449,11	69.690,21	105.000,00	-22.000,00	69.690,21	0,00	13.309,79	5.449,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	55.031,30	4.528,13	59.559,43			59.559,43	0,00	0,00	4.528,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.209,80	920,98	10.130,78			10.130,78	0,00	0,00	920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	54.532,93	5.764,26	60.297,19	64.222,00	7.500,00	60.297,19	0,00	11.424,81	5.764,26
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	54.532,93	5.764,26	60.297,19			60.297,19	0,00	0,00	5.764,26
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-750,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.555,07	464,46	5.019,53	5.000,00	800,00	5.409,83	390,30	390,17	83,56
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.836,40	0,00	1.836,40			1.836,40	0,00	0,00	0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.904,50	380,90	2.285,40			2.675,70	390,30	0,00	0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	814,17	83,56	897,73			897,73	0,00	0,00	83,56
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	148.055,69	16.411,38	164.467,07	172.714,00	29.251,00	164.467,07	0,00	37.497,93	16.411,38
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	139.388,88	15.491,24	154.880,12			154.880,12	0,00	0,00	15.491,24
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.666,81	920,14	9.586,95			9.586,95	0,00	0,00	920,14
089.3.1.90.16.00.00.00.00	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
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.722,93	756,00	7.478,93	16.000,00	-3.500,00	8.512,80	1.033,87	3.987,20	657,37
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	906,13	0,00	906,13			1.940,00	1.033,87		-98,63
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.649,80	0,00	1.649,80			1.649,80	0,00		0,00
091.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	385,00	756,00	1.141,00			1.141,00	0,00		756,00
091.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.528,00	0,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	75.375,60	10.615,93	85.991,53	60.000,00	40.000,00	96.115,73	10.124,20	3.884,27	1.322,51
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	276,00	265,00	541,00			541,00	0,00		265,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.729,60	0,00	3.729,60			3.729,60	0,00		0,00
092.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	46.376,55	9.275,31	55.651,86			64.927,17	9.275,31		0,00
092.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	733,00	0,00	733,00			1.100,00	367,00		0,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.297,92	233,76	2.531,68			2.531,68	0,00		233,76
092.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	122,54	0,00	122,54			122,54	0,00		0,00
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.267,84	0,00	1.267,84			1.267,84	0,00		0,00
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	18.894,40	823,75	19.718,15			19.718,15	0,00		823,75
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	18,11	18,11			500,00	481,89		0,00
092.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.677,75	0,00	1.677,75			1.677,75	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	12.600,00	1.200,00	13.800,00	25.000,00	-7.000,00	14.000,00	200,00	4.000,00	0,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	12.600,00	1.200,00	13.800,00			14.000,00	200,00		0,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	190.574,39	20.398,46	210.972,85	239.000,00	19.266,70	210.972,85	0,00	47.293,85	20.398,46
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	143.391,16	15.329,06	158.720,22			158.720,22	0,00		15.329,06
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	29.171,04	3.152,15	32.323,19			32.323,19	0,00		3.152,15
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	18.012,19	1.917,25	19.929,44			19.929,44	0,00		1.917,25
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.357,70	929,05	4.286,75	1.000,00	3.400,00	4.286,75	0,00	113,25	929,05
083.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	3.357,70	929,05	4.286,75			4.286,75	0,00		929,05
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.464,27	0,00	6.464,27	1.000,00	5.500,00	6.464,27	0,00	35,73	0,00
084.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.464,27	0,00	6.464,27			6.464,27	0,00		0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.700,89	1.100,00	3.800,89	8.000,00	-800,00	3.800,89	0,00	3.399,11	1.100,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.133,89	0,00	1.133,89			1.133,89	0,00		0,00
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.567,00	0,00	1.567,00			1.567,00	0,00		0,00
086.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	0,00		1.100,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.050,63	4.234,57	30.285,20	30.000,00	9.500,00	39.120,94	8.835,74	379,06	1.401,15
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	402,00	0,00	402,00			452,40	50,40		0,00
087.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	16.597,10	3.319,42	19.916,52			23.317,86	3.401,34		0,00
087.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		0,00
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.701,00	0,00	2.701,00			3.585,00	884,00		486,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.500,30	215,15	2.715,45			2.715,45	0,00		215,15
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.713,83	700,00	3.413,83			3.413,83	0,00		700,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	208.333,33	20.833,34	229.166,67	250.000,00	0,00	249.999,97	20.833,30	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	208.333,33	20.833,34	229.166,67			249.999,97	20.833,30		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	18.740,00	1.874,00	20.614,00	22.750,00	0,00	22.488,00	1.874,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	18.740,00	1.874,00	20.614,00			22.488,00	1.874,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	122.913,00	12.149,55	135.062,55	150.000,00	0,00	135.062,55	0,00	14.937,45	12.149,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	122.913,00	12.149,55	135.062,55			135.062,55	0,00		12.149,55
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	9.858,68	1.417,35	11.276,03	30.000,00	-17.000,00	11.276,03	0,00	1.723,97	1.417,35
072.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	9.858,68	1.417,35	11.276,03			11.276,03	0,00		1.417,35
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	54.540,98	2.295,05	56.836,03	100.000,00	-40.000,00	56.836,03	-0,00	3.163,97	2.295,05
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	54.540,98	2.295,05	56.836,03			56.836,03	0,00		2.295,05
Total da Unidade Orçamentária:				1.015.762,19	106.291,51	1.122.053,70	1.314.686,00	1.167,70	1.165.345,11	43.291,41	150.508,59	69.777,80
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	259.809,15	28.024,76	287.833,91	342.587,00	6.800,00	287.833,91	0,00	61.553,09	28.024,76
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	16.337,24	2.088,38	18.425,62			18.425,62	0,00		2.088,38
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	222.872,75	24.114,46	246.987,21			246.987,21	0,00		24.114,46
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	18.722,88	1.821,92	20.544,80			20.544,80	0,00		1.821,92
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.074,41	438,55	3.512,96	10.000,00	-800,00	3.951,51	438,55	5.248,49	438,55
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.074,41	438,55	3.512,96			3.951,51	438,55		438,55
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.578,74	872,03	2.450,77	1.000,00	1.451,00	2.450,77	0,00	0,23	872,03
098.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.578,74	872,03	2.450,77			2.450,77	0,00		872,03
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	913,66	0,00	913,66	1.000,00	0,00	913,66	0,00	86,34	0,00
099.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	913,66	0,00	913,66			913,66	0,00		0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	31.489,35	3.755,86	35.245,21	43.454,00	0,00	35.245,21	0,00	8.208,79	3.755,86
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	31.489,35	3.755,86	35.245,21			35.245,21	0,00		3.755,86
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.091,31	0,00	3.091,31	5.000,00	-800,00	3.226,71	135,40	973,29	0,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.247,98	0,00	1.247,98			1.359,98	112,00		0,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.843,33	0,00	1.843,33			1.866,73	23,40		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.202,12	1.008,33	10.210,45	10.000,00	1.800,00	11.526,62	1.316,17	273,38	204,91
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.885,20	777,04	4.662,24			5.458,45	796,21		0,00
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	464,69	0,00	464,69			464,69	0,00		0,00
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	453,66	26,38	480,04			500,00	19,96		0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.448,50	0,00	1.448,50			1.448,50	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.880,58	204,91	2.085,49			2.085,49	0,00		204,91
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	769,49	0,00	769,49			769,49	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.055,56	2.055,56	1.944,44	2.055,56
617.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,44	38.944,44	38.944,44	0,00	38.944,44
095.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.055,56	2.055,56		2.055,56
617.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1131	0	0,00	0,00	0,00			38.944,44	38.944,44		38.944,44
Total da Unidade Orçamentária:				309.158,74	34.099,53	343.258,27	419.041,00	45.395,44	386.148,39	42.890,12	78.288,05	74.296,11
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.615,90	5.985,17	65.601,07	65.000,00	12.000,00	65.601,07	0,00	11.398,93	5.985,17
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	35.309,55	3.498,04	38.807,59			38.807,59	0,00		3.498,04
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	18.762,80	1.876,28	20.639,08			20.639,08	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.543,55	610,85	6.154,40			6.154,40	0,00		610,85
105.3.1.90.16.00.00.00.00	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
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	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
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.198,00	1.010,53	17.208,53	5.000,00	19.850,00	24.708,53	7.500,00	141,47	831,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	11.625,70	591,03	12.216,73			19.716,73	7.500,00		591,03
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.279,67	179,50	2.459,17			2.459,17	0,00		0,00
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.774,63	60,00	1.834,63			1.834,63	0,00		60,00
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	180,00	300,00			300,00	0,00		180,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.071,93	10.660,68	101.732,61	112.000,00	11.000,00	101.732,61	0,00	21.267,39	10.660,68
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	23.388,60	2.910,68	26.299,28			26.299,28	0,00		2.910,68
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	67.683,33	7.750,00	75.433,33			75.433,33	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.444,92	513,13	2.958,05	23.000,00	-18.500,00	3.569,28	611,23	930,72	611,23
111.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.444,92	513,13	2.958,05			3.569,28	611,23		611,23
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.568,23	1.085,78	11.654,01	4.000,00	11.000,00	11.654,01	0,00	3.345,99	1.085,78
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.568,23	1.085,78	11.654,01			11.654,01	0,00		1.085,78
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	969,30	100,00	1.069,30	2.000,00	0,00	1.219,30	150,00	780,70	250,00
115.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	969,30	100,00	1.069,30			1.069,30	0,00		100,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.047,47	1.340,50	8.387,97	3.000,00	6.200,00	8.387,97	-0,00	812,03	1.340,50
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	33,57	0,00	33,57			33,57	0,00		0,00
116.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
116.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.937,18	0,00	1.937,18			1.937,18	0,00		0,00
116.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	955,93	0,00	955,93			955,93	0,00		0,00
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.640,79	1.340,50	4.981,29			4.981,29	0,00		1.340,50
Total da Unidade Orçamentária:				187.915,75	20.695,79	208.611,54	234.500,00	23.550,00	216.872,77	8.261,23	41.177,23	20.764,39
Total do Órgão Orçamentário:				6.129.745,81	683.694,86	6.813.440,67	7.464.708,08	774.928,15	7.275.502,86	462.062,19	964.133,37	592.804,44
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	40.055,43	5.182,61	45.238,04	64.508,00	-8.000,00	45.238,04	0,00	11.269,96	5.182,61
119.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.553,40	2.910,68	17.464,08			17.464,08	0,00		2.910,68
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.980,01	1.824,07	22.804,08			22.804,08	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.478,60	447,86	4.926,46			4.926,46	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	43,42	0,00	43,42			43,42	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.444,92	611,23	3.056,15	13.000,00	-6.800,00	3.667,38	611,23	2.532,62	611,23
120.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.444,92	611,23	3.056,15			3.667,38	611,23		611,23
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.227,90	2.628,77	28.856,67	38.349,00	-3.000,00	28.856,67	-0,00	6.492,33	2.628,77
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.227,90	2.628,77	28.856,67			28.856,67	0,00		2.628,77
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.806,38	150,00	2.956,38	7.000,00	-2.000,00	3.634,47	678,09	1.365,53	799,50
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.170,00	0,00	1.170,00			1.819,50	649,50		649,50
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	535,10	0,00	535,10			563,69	28,59		0,00
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	825,30	0,00	825,30			825,30	0,00		0,00
125.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	275,98	150,00	425,98			425,98	0,00		150,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.225,72	487,38	2.713,10	12.000,00	-8.000,00	2.713,10	0,00	1.286,90	487,38
126.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.081,68	127,38	1.209,06			1.209,06	0,00		127,38
126.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	778,04	360,00	1.138,04			1.138,04	0,00		360,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.360,42	1.433,00	16.793,42	15.000,00	3.000,00	17.624,42	831,00	375,58	1.239,00
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	14.757,72	1.433,00	16.190,72			17.021,72	831,00		1.239,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.787,46	2.139,65	15.927,11	15.000,00	2.100,00	16.730,96	803,85	369,04	185,00
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	12.897,46	689,65	13.587,11			14.390,96	803,85		185,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	1.450,00	2.220,00			2.220,00	0,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00	35.500,00	-15.100,00	19.600,00	0,00	800,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-3.320,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-3.320,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	-4.000,00	70,81	0,00	929,19	0,00
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	-6.000,00	0,00	0,00	471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	21.972,10	2.197,21	24.169,31	107.739,00	-77.600,00	24.169,31	0,00	5.969,69	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.872,30	1.987,23	21.859,53			21.859,53	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.503,60	150,36	1.653,96			1.653,96	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	596,20	59,62	655,82			655,82	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.264,70	178,45	1.443,15	3.000,00	0,00	1.768,50	325,35	1.231,50	175,65
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.264,70	178,45	1.443,15			1.768,50	325,35		175,65
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	68.050,35	7.561,15	75.611,50	90.000,00	-5.288,00	84.663,60	9.052,10	48,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	68.050,35	7.561,15	75.611,50			84.663,60	9.052,10		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	144.646,23	11.538,04	156.184,27	108.000,00	77.000,00	156.184,27	-0,00	28.815,73	11.538,04
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	118.820,48	9.085,11	127.905,59			127.905,59	0,00		9.085,11
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.189,01	300,72	4.489,73			4.489,73	0,00		300,72
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.592,76	1.608,36	21.201,12			21.201,12	0,00		1.608,36
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.985,04	543,85	2.528,89			2.528,89	0,00		543,85
143.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	58,94	0,00	58,94			58,94	0,00		0,00
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.173,79	205,12	1.378,91	4.000,00	0,00	1.378,91	0,00	2.621,09	205,12
144.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.173,79	205,12	1.378,91			1.378,91	0,00		205,12
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.480,33	7.291,58	11.771,91	30.000,00	-12.000,00	16.733,00	4.961,09	1.267,00	921,42
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.951,53	788,96	3.740,49			4.313,00	572,51		301,42
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.528,80	6.502,62	8.031,42			12.420,00	4.388,58		620,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	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
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.679,13	1.186,57	11.865,70	4.600,00	10.000,00	11.865,70	0,00	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.679,13	1.186,57	11.865,70			11.865,70	0,00		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	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
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				374.981,35	42.790,76	417.772,11	603.867,98	-94.188,00	435.034,82	17.262,71	74.645,16	22.850,93
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00			11.088,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				386.069,35	42.790,76	428.860,11	610.867,98	-90.100,00	446.122,82	17.262,71	74.645,16	22.850,93
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.617,67	2.910,68	38.528,35	89.500,00	-43.600,00	38.528,35	0,00	7.371,65	2.910,68
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	25.640,52	2.910,68	28.551,20			28.551,20	0,00		2.910,68
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.687,42	0,00	9.687,42			9.687,42	0,00		0,00
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	289,73	0,00	289,73			289,73	0,00		0,00
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.919,37	611,23	5.530,60	5.940,00	1.500,00	6.141,83	611,23	1.298,17	611,23
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.919,37	611,23	5.530,60			6.141,83	611,23		611,23
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	0,00
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30			1.624,30	0,00		0,00
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56	8.700,00	-7.000,00	1.289,56	0,00	410,44	0,00
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56			1.289,56	0,00		0,00
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	912,39	35,00	947,39	5.000,00	-3.000,00	1.687,12	739,73	312,88	714,73
161.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	370,00	35,00	405,00			430,00	25,00		0,00
161.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	482,39	0,00	482,39			1.197,12	714,73		714,73
161.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.146,28	212,93	4.359,21	7.000,00	0,00	4.559,21	200,00	2.440,79	212,93
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			700,00	200,00		0,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.981,44	212,93	2.194,37			2.194,37	0,00		212,93
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
162.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	157,00	0,00	157,00			157,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
599.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.448,00	3.448,00	302,00	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	294.369,86	294.369,86	46.880,14	0,00
599.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.448,00	3.448,00		0,00
600.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00			294.369,86	294.369,86		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-4.600,00	0,00	0,00	170,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	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
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00			3.000,00	250,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				51.009,57	4.019,84	55.029,41	164.910,00	249.000,00	354.648,23	299.618,82	59.261,77	4.449,57
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				51.009,57	4.019,84	55.029,41	166.910,00	249.000,00	354.648,23	299.618,82	61.261,77	4.449,57
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												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	5.611,76	523,56	6.135,32	19.000,00	-11.267,36	6.658,89	523,57	1.073,75	523,57
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.611,76	523,56	6.135,32			6.658,89	523,57		523,57
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	165.996,92	10.776,36	176.773,28	207.000,00	-5.000,00	176.773,28	-0,00	25.226,72	10.776,36
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	147.891,02	9.720,78	157.611,80			157.611,80	0,00		9.720,78
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.497,40	150,36	1.647,76			1.647,76	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.989,09	905,22	13.894,31			13.894,31	0,00		905,22
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	-1.000,00	331,19	0,00	1.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.677,35	1.509,77	22.187,12	26.000,00	0,00	22.187,12	0,00	3.812,88	1.509,77
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	20.677,35	1.509,77	22.187,12			22.187,12	0,00		1.509,77
Total da Unidade Orçamentária:				192.617,22	12.809,69	205.426,91	255.748,00	-17.267,36	205.950,48	523,57	32.530,16	12.809,70
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	439,07	0,00	439,07	5.000,00	0,00	439,07	0,00	4.560,93	0,00
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,07	0,00	439,07			439,07	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	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
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	43.845,05	320,00	44.165,05	45.000,00	0,00	44.165,05	0,00	834,95	310,00
193.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	10,00	10,00			10,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	43.492,05	310,00	43.802,05			43.802,05	0,00		310,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	358.534,54	78.270,49	436.805,03	364.236,91	80.000,00	439.149,53	2.344,50	5.087,38	75.632,99
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	21.363,86	4.337,00	25.700,86			28.045,36	2.344,50		2.999,50
194.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.369,02	183,32	1.552,34			1.552,34	0,00		183,32
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	43.655,38	1.300,00	44.955,38			44.955,38	0,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.220,00	-147,00	2.073,00			2.073,00	0,00		-147,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	288.939,87	72.597,17	361.537,04			361.537,04	0,00		72.597,17
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.356,00	0,00	5.356,00	6.000,00	0,00	5.356,00	0,00	644,00	0,00
220.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.746,20	0,00	4.746,20			4.746,20	0,00		0,00
220.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	469,80	0,00	469,80			469,80	0,00		0,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	0,00	3.476,10	3.476,10	5.000,00	0,00	3.476,10	0,00	1.523,90	3.476,10
221.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	0,00	3.476,10	3.476,10			3.476,10	0,00		3.476,10
222.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	0,00	480,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00	0,00
223.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	3.630,00	0,00	3.630,00	7.000,00	0,00	3.630,00	0,00	3.370,00	0,00
179.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	3.630,00	0,00	3.630,00			3.630,00	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	57.287,24	8.621,11	65.908,35	10.000,00	65.000,00	67.414,79	1.506,44	7.585,21	8.680,00
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	48.254,66	7.173,56	55.428,22			55.428,22	0,00		7.173,56
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	9.032,58	1.447,55	10.480,13			11.986,57	1.506,44		1.506,44
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	66.184,00	6.133,98	72.317,98	55.000,00	52.746,96	78.436,91	6.118,93	29.310,05	6.118,93
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	66.184,00	6.133,98	72.317,98			78.436,91	6.118,93		6.118,93
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	744.581,26	62.105,42	806.686,68	1.041.000,00	-35.024,97	806.686,68	0,00	199.288,35	62.105,42
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	62.244,44	0,00	62.244,44			62.244,44	0,00		0,00
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	569.190,00	53.078,94	622.268,94			622.268,94	0,00		53.078,94
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	85,49	0,00	85,49			85,49	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.376,50	0,00	3.376,50			3.376,50	0,00		0,00
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	60.069,61	6.480,52	66.550,13			66.550,13	0,00		6.480,52
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	1.442,24	0,00	1.442,24			1.442,24	0,00		0,00
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	25.790,08	2.545,96	28.336,04			28.336,04	0,00		2.545,96
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	22.382,90	0,00	22.382,90			22.382,90	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	343,05	0,00	343,05	3.000,00	-1.000,00	343,05	0,00	1.656,95	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0020	0	343,05	0,00	343,05			343,05	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	27.412,84	3.163,86	30.576,70	1.000,00	30.470,00	30.576,70	0,00	893,30	3.163,86
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	27.412,84	3.163,86	30.576,70			30.576,70	0,00		3.163,86
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	104.236,74	9.293,76	113.530,50	138.000,00	0,00	113.530,50	0,00	24.469,50	9.293,76
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	104.236,74	9.293,76	113.530,50			113.530,50	0,00		9.293,76
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	112.350,47	3.391,50	115.741,97	100.000,00	21.000,00	115.741,97	0,00	5.258,03	3.391,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	9.961,57	8,91	9.970,48	1.000,00	8.983,56	9.983,47	12,99	0,09	0,00
215.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	63.359,60	0,00	63.359,60			63.359,60	0,00		0,00
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.864,87	0,00	3.864,87			3.864,87	0,00		0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1337	0	9.961,57	8,91	9.970,48			9.983,47	12,99		0,00
215.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	14.001,90	0,00	14.001,90			14.001,90	0,00		0,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	26.603,70	0,00	26.603,70			26.603,70	0,00		0,00
215.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	131,40	0,00	131,40			131,40	0,00		0,00
215.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	4.389,00	0,00	4.389,00			4.389,00	0,00		0,00
215.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0020	0	0,00	3.391,50	3.391,50			3.391,50	0,00		3.391,50
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	49.549,68	6.526,03	56.075,71	110.000,00	-20.000,00	82.371,95	26.296,24	7.628,05	5.736,95
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	499,90	0,00	499,90			499,90	0,00		0,00
217.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	240,08	108,80	348,88			2.246,40	1.897,52		0,00
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	34.029,29	3.913,67	37.942,96			37.942,96	0,00		3.913,67
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	4.904,00	454,49	5.358,49			5.358,49	0,00		454,49
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	6.875,41	689,07	7.564,48			7.564,48	0,00		689,07
217.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			679,72	679,72		679,72
217.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	3.001,00	1.360,00	4.361,00			28.080,00	23.719,00		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	1.844,56	8.097,97	9.942,53	30.000,00	-10.000,00	10.592,53	650,00	9.407,47	504,41
218.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.844,56	8.097,97	9.942,53			10.592,53	650,00		504,41
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	12.370,00	8.157,03	20.527,03	20.000,00	19.000,00	30.502,03	9.975,00	8.497,97	216,15
219.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	6.162,03	6.162,03			6.162,03	0,00		216,15
219.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	11.970,00	1.995,00	13.965,00			23.940,00	9.975,00		0,00
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	27.163,00	8.466,00	35.629,00	28.000,00	10.260,00	38.260,00	2.631,00	0,00	0,00
177.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	2.425,00	8.466,00	10.891,00			12.665,00	1.774,00		0,00
177.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	599,00	0,00	599,00			859,00	260,00		0,00
177.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	829,00	0,00	829,00			1.426,00	597,00		0,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	15.203,00	0,00	15.203,00			15.203,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	7.941,00	0,00	7.941,00			7.941,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.979,53	419,26	3.398,79	8.000,00	-3.411,54	3.818,05	419,26	770,41	419,26
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.979,53	419,26	3.398,79			3.818,05	419,26		419,26
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	111.727,93	12.404,16	124.132,09	191.812,00	-40.000,00	124.132,09	0,00	27.679,91	12.404,16
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	105.826,98	12.217,24	118.044,22			118.044,22	0,00		12.217,24
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.929,36	186,92	3.116,28			3.116,28	0,00		186,92
183.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	1.671,52	0,00	1.671,52			1.671,52	0,00		0,00
183.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	742,90	0,00	742,90			742,90	0,00		0,00
183.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	557,17	0,00	557,17			557,17	0,00		0,00
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	12.842,73	1.623,53	14.466,26	20.000,00	0,00	14.466,26	0,00	5.533,74	1.623,53
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	12.842,73	1.623,53	14.466,26			14.466,26	0,00		1.623,53
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	11.339,57	650,00	11.989,57	15.000,00	0,00	14.998,91	3.009,34	1,09	488,41
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	3.154,80	378,97	3.533,77			6.543,11	3.009,34		488,41
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.145,59	271,03	5.416,62			5.416,62	0,00		0,00
188.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.967,62	0,00	1.967,62			1.967,62	0,00		0,00
188.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	59,55	0,00	59,55			59,55	0,00		0,00
188.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	625,00	0,00	625,00			625,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	257,01	0,00	257,01			257,01	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	19.860,21	3.563,53	23.423,74	15.000,00	10.740,00	24.724,08	1.300,34	1.015,92	1.565,11
189.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	3.860,19	763,47	4.623,66			5.464,20	840,54		0,00
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	55,00	0,00	55,00			375,00	320,00		0,00
189.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	1.599,40	34,95	1.634,35			1.774,15	139,80		0,00
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	4.299,00	566,00	4.865,00			4.865,00	0,00		566,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.334,17	94,41	1.428,58			1.428,58	0,00		94,41
189.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	67,84	1.200,00	1.267,84			1.267,84	0,00		0,00
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	7.594,61	904,70	8.499,31			8.499,31	0,00		904,70
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	9.514,61	837,82	10.352,43	23.000,00	-7.201,40	11.195,21	842,78	4.603,39	842,78
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	9.514,61	837,82	10.352,43			11.195,21	842,78		842,78
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	165.168,73	18.301,94	183.470,67	381.000,00	-90.925,00	183.470,67	0,00	106.604,33	18.301,94
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	41.364,00	7.661,84	49.025,84			49.025,84	0,00		7.661,84
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	101.768,43	7.984,81	109.753,24			109.753,24	0,00		7.984,81
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	3.753,42	867,08	4.620,50			4.620,50	0,00		867,08
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	9.382,54	1.052,52	10.435,06			10.435,06	0,00		1.052,52
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.884,27	735,69	9.619,96			9.619,96	0,00		735,69
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	16,07	0,00	16,07			16,07	0,00		0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	9.238,26	2.381,46	11.619,72	6.214,00	11.300,00	13.876,00	2.256,28	3.638,00	2.256,28
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	730,88	91,36	822,24			913,60	91,36		91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.146,20	239,83	2.386,03			2.625,86	239,83		239,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	6.361,18	2.050,27	8.411,45			10.336,54	1.925,09		1.925,09
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	8,14	0,00	8,14	5.000,00	0,00	8,14	0,00	4.991,86	0,00
198.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0020	0	8,14	0,00	8,14			8,14	0,00		0,00
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	12.499,65	0,00	12.499,65	1.000,00	15.925,00	12.499,65	0,00	4.425,35	0,00
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	12.499,65	0,00	12.499,65			12.499,65	0,00		0,00
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	17.176,77	1.614,60	18.791,37	66.000,00	-40.500,00	18.791,37	0,00	6.708,63	1.614,60
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	17.176,77	1.614,60	18.791,37			18.791,37	0,00		1.614,60
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	21.565,70	589,00	22.154,70	22.000,00	377,00	22.154,70	0,00	222,30	0,00
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	13.259,55	589,00	13.848,55			13.848,55	0,00		0,00
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.114,70	0,00	5.114,70			5.114,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	37,70	0,00	37,70			37,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	177,95	0,00	177,95			177,95	0,00		0,00
202.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.725,80	0,00	2.725,80			2.725,80	0,00		0,00
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	2.623,00	0,00	2.623,00	10.000,00	-7.377,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.623,00	0,00	2.623,00			2.623,00	0,00		0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	66.163,03	6.918,21	73.081,24	78.000,00	7.000,00	84.925,57	11.844,33	74,43	7.634,44
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.261,03	0,00	1.261,03			1.261,03	0,00		0,00
205.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	179,50	0,00	179,50			990,70	811,20		0,00
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	44.264,25	5.196,41	49.460,66			49.460,66	0,00		5.196,41
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	13.599,05	1.220,54	14.819,59			14.819,59	0,00		1.177,04
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.730,80	411,36	5.142,16			5.142,16	0,00		411,36
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
205.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	555,90	89,90	645,80			1.538,93	893,13		849,63
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	33.296,72	33.296,72	8.703,28	33.296,72
180.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			33.296,72	33.296,72		33.296,72
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.088.926,93	255.335,67	2.344.262,60	2.865.762,91	76.362,61	2.446.766,75	102.504,15	495.358,77	259.077,30
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	115.905,76	12.930,78	128.836,54	155.000,00	5.000,00	157.947,63	29.111,09	2.052,37	11.612,84
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	5.394,95	749,21	6.144,16			8.454,50	2.310,34		841,05
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	36.006,39	4.742,18	40.748,57			55.060,00	14.311,43		3.071,96
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	12.128,12	2.449,56	14.577,68			26.790,00	12.212,32		2.710,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	62.376,30	4.989,83	67.366,13			67.643,13	277,00		4.989,83
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	260.361,02	8.049,07	268.410,09	210.410,09	58.000,00	268.410,09	0,00	-0,00	8.049,07
228.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	6.019,60	0,00	6.019,60			6.019,60	0,00		0,00
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	254.341,42	8.049,07	262.390,49			262.390,49	0,00		8.049,07
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	65.397,68	9.060,49	74.458,17	64.000,00	28.647,60	83.466,94	9.008,77	9.180,66	9.008,77
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	65.397,68	9.060,49	74.458,17			83.466,94	9.008,77		9.008,77
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.058.868,40	134.067,54	1.192.935,94	936.000,00	526.000,00	1.192.935,94	0,00	269.064,06	134.067,54
251.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.721,37	0,00	3.721,37			3.721,37	0,00		0,00
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	953.409,68	122.500,15	1.075.909,83			1.075.909,83	0,00		122.500,15
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	44.500,35	4.914,24	49.414,59			49.414,59	0,00		4.914,24
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	57.086,64	6.653,15	63.739,79			63.739,79	0,00		6.653,15
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	109.481,75	13.592,18	123.073,93	95.500,00	54.000,00	123.073,93	0,00	26.426,07	13.592,18
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	109.481,75	13.592,18	123.073,93			123.073,93	0,00		13.592,18
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	24.797,00	8.943,70	33.740,70	30.000,00	7.652,51	37.111,70	3.371,00	540,81	0,00
224.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	957,60	0,00	957,60			957,60	0,00		0,00
224.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	1.055,00	650,00	1.705,00			4.556,00	2.851,00		0,00
224.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031	0	5.103,40	2.551,70	7.655,10			8.175,10	520,00		0,00
224.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0031	0	0,00	3.692,00	3.692,00			3.692,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	0,00	2.050,00	2.050,00			2.050,00	0,00		0,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	17.681,00	0,00	17.681,00			17.681,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	11.966,95	3.252,83	15.219,78	20.000,00	62.720,24	80.825,72	65.605,94	1.894,52	26.715,89
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.139,00	300,00	5.439,00			70.205,79	64.766,79		26.633,64
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	6.827,95	2.952,83	9.780,78			10.619,93	839,15		82,25
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	9.480,00	1.380,00	10.860,00	80.363,00	-28.482,27	49.318,77	38.458,77	2.561,96	15.304,63
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			31.558,77	31.558,77		15.304,63
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	8.280,00	1.380,00	9.660,00			16.560,00	6.900,00		0,00
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	51.532,75	2.932,16	54.464,91	63.000,00	-2.125,14	57.397,11	2.932,20	3.477,75	2.932,20
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	51.532,75	2.932,16	54.464,91			57.397,11	2.932,20		2.932,20
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	831.469,27	45.335,79	876.805,06	1.061.000,00	-93.000,00	876.805,06	0,00	91.194,94	45.335,79
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	17.462,47	3.687,30	21.149,77			21.149,77	0,00		3.687,30
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	701.928,92	36.148,60	738.077,52			738.077,52	0,00		36.148,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	2.097,70	186,64	2.284,34			2.284,34	0,00		186,64
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	22.096,53	2.355,64	24.452,17			24.452,17	0,00		2.355,64
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	29.060,69	0,00	29.060,69			29.060,69	0,00		0,00
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	58.822,96	2.957,61	61.780,57			61.780,57	0,00		2.957,61
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.892,75	774,33	3.667,08	5.000,00	1.000,00	4.441,41	774,33	1.558,59	774,33
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	2.892,75	774,33	3.667,08			4.441,41	774,33		774,33
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	870,91	120,26	991,17	2.000,00	0,00	991,17	0,00	1.008,83	120,26
234.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0031	0	870,91	120,26	991,17			991,17	0,00		120,26
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	537,73	0,00	537,73	1.000,00	980,00	537,73	0,00	1.442,27	0,00
235.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	537,73	0,00	537,73			537,73	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	99.331,19	5.851,78	105.182,97	130.000,00	-12.000,00	105.182,97	0,00	12.817,03	5.851,78
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	99.331,19	5.851,78	105.182,97			105.182,97	0,00		5.851,78
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	278.486,77	767,35	279.254,12	220.000,00	64.347,49	279.799,12	545,00	4.548,37	532,25
237.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	217.277,90	0,00	217.277,90			217.277,90	0,00		0,00
237.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	21.874,77	767,35	22.642,12			22.642,12	0,00		0,00
237.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	11.374,46	0,00	11.374,46			11.374,46	0,00		0,00
237.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	26.158,34	0,00	26.158,34			26.171,09	12,75		0,00
237.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			143,00	143,00		143,00
237.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	1.801,30	0,00	1.801,30			2.190,55	389,25		389,25
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	-8.037,97	0,00	0,00	62,03	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	75.494,68	10.930,27	86.424,95	120.000,00	-11.736,48	97.197,85	10.772,90	11.065,67	10.772,90
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	75.494,68	10.930,27	86.424,95			97.197,85	10.772,90		10.772,90
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.664.318,25	203.319,86	1.867.638,11	2.704.000,00	-426.850,00	1.867.638,11	0,00	409.511,89	203.319,86
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.496.819,05	179.932,94	1.676.751,99			1.676.751,99	0,00		179.932,94
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	53.116,34	8.533,01	61.649,35			61.649,35	0,00		8.533,01
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	114.382,86	14.853,91	129.236,77			129.236,77	0,00		14.853,91
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	15.805,67	0,00	15.805,67	1.000,00	14.850,00	15.805,67	0,00	44,33	0,00
243.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	15.805,67	0,00	15.805,67			15.805,67	0,00		0,00
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	182.153,72	23.117,49	205.271,21	274.690,00	-20.000,00	205.271,21	0,00	49.418,79	23.117,49
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	182.153,72	23.117,49	205.271,21			205.271,21	0,00		23.117,49
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	376.063,34	28.511,37	404.574,71	474.000,00	-36.429,00	404.574,71	0,00	32.996,29	28.511,37
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	336.497,76	24.512,34	361.010,10			361.010,10	0,00		24.512,34
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	31.575,61	3.307,92	34.883,53			34.883,53	0,00		3.307,92
254.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.114,50	0,00	2.114,50			2.114,50	0,00		0,00
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.875,47	691,11	6.566,58			6.566,58	0,00		691,11
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	866,76	0,00	866,76	5.000,00	-4.000,00	866,76	0,00	133,24	0,00
255.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	866,76	0,00	866,76			866,76	0,00		0,00
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	49.245,81	4.143,91	53.389,72	51.100,00	6.000,00	53.389,72	0,00	3.710,28	4.143,91
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	49.245,81	4.143,91	53.389,72			53.389,72	0,00		4.143,91
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	6.991,00	0,00	6.991,00	7.000,00	3.300,00	10.241,00	3.250,00	59,00	0,00
225.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.250,00	3.250,00		0,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.523,00	0,00	1.523,00			1.523,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	3.363,00	0,00	3.363,00			3.363,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0031	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	7.789,68	2.412,59	10.202,27	10.000,00	1.000,00	10.652,27	450,00	347,73	450,00
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	7.789,68	1.312,59	9.102,27			9.102,27	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.550,00	450,00		450,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	-18.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	7.214,18	849,62	8.063,80	8.000,00	4.359,68	8.849,29	785,49	3.510,39	785,49
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	7.214,18	849,62	8.063,80			8.849,29	785,49		785,49
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	171.060,76	16.458,77	187.519,53	226.502,00	-4.000,00	187.519,53	0,00	34.982,47	16.458,77
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	120.002,71	13.665,86	133.668,57			133.668,57	0,00		13.665,86
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	21.042,82	2.020,51	23.063,33			23.063,33	0,00		2.020,51
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.385,91	772,40	10.158,31			10.158,31	0,00		772,40
248.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.097,76	0,00	3.097,76			3.097,76	0,00		0,00
248.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	1.030,50	0,00	1.030,50			1.030,50	0,00		0,00
248.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	1.032,59	0,00	1.032,59			1.032,59	0,00		0,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	13.713,12	1.323,79	15.036,91	17.355,00	0,00	15.036,91	0,00	2.318,09	1.323,79
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	13.713,12	1.323,79	15.036,91			15.036,91	0,00		1.323,79
Total da Unidade Orçamentária:				5.493.096,90	539.125,93	6.032.222,83	7.016.020,09	158.196,66	6.197.288,32	165.065,49	976.928,43	562.781,11
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	50.143,13	9.369,29	59.512,42	53.200,00	14.482,53	64.759,35	5.246,93	2.923,18	12.041,72
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	64.378,75	9.905,15	74.283,90	66.000,00	28.109,75	88.262,41	13.978,51	5.847,34	22.988,89
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	34.614,59	6.257,67	40.872,26	38.700,00	8.249,99	45.094,05	4.221,79	1.855,94	10.479,46
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	6.116,47	1.866,24	7.982,71	6.280,00	2.946,89	8.640,41	657,70	586,48	2.266,54
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	6.703,80	0,00	6.703,80	6.800,00	1.597,91	7.672,33	968,53	725,58	968,53
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	50.143,13	9.369,29	59.512,42			64.759,35	5.246,93		12.041,72
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	64.378,75	9.905,15	74.283,90			88.262,41	13.978,51		22.988,89
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	34.614,59	6.257,67	40.872,26			45.094,05	4.221,79		10.479,46
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	6.116,47	1.866,24	7.982,71			8.640,41	657,70		2.266,54
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	6.703,80	0,00	6.703,80			7.672,33	968,53		968,53
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	35.006,36	0,00	35.006,36	41.746,10	0,00	39.384,19	4.377,83	2.361,91	4.377,83
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	35.006,36	0,00	35.006,36			39.384,19	4.377,83		4.377,83
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	441.126,49	40.248,85	481.375,34	558.701,00	0,00	482.126,34	751,00	76.574,66	40.999,85
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	441.126,49	40.248,85	481.375,34			482.126,34	751,00		40.999,85
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	112.557,06	6.627,00	119.184,06	127.400,00	20.000,00	128.742,16	9.558,10	18.657,84	16.185,10
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	112.557,06	6.627,00	119.184,06			128.742,16	9.558,10		16.185,10
Total da Unidade Orçamentária:				750.646,65	74.274,20	824.920,85	899.527,10	75.387,07	864.681,24	39.760,39	110.232,93	110.307,92
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
619.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	13.127,04	13.127,04	0,00	13.127,04	13.127,04	0,00	0,00	13.127,04
619.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	0,00	13.127,04	13.127,04			13.127,04	0,00		13.127,04
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	765,58	377,60	1.143,18	2.000,00	-500,00	1.143,18	0,00	356,82	0,00
291.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	765,58	377,60	1.143,18			1.143,18	0,00		0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.512,56	154,89	1.667,45	2.000,00	0,00	1.667,45	0,00	332,55	154,89
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.512,56	154,89	1.667,45			1.667,45	0,00		154,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.684,00	0,00	2.684,00	2.000,00	2.959,00	4.959,00	2.275,00	0,00	0,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.319,00	0,00	1.319,00			3.594,00	2.275,00		0,00
266.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	875,00	0,00	875,00			875,00	0,00		0,00
266.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	174.306,23	13.216,18	187.522,41	200.000,00	0,00	192.389,53	4.867,12	7.610,47	2.582,44
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.719,18	367,44	2.086,62			5.066,00	2.979,38		439,62
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	11.761,28	1.755,67	13.516,95			13.516,95	0,00		1.755,67
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	157.869,57	11.093,07	168.962,64			170.850,38	1.887,74		387,15
271.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
271.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.346,20	0,00	2.346,20			2.346,20	0,00		0,00
271.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.700,89	2.318,86	8.019,75	5.000,00	4.000,00	8.606,82	587,07	393,18	478,81
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.315,05	159,90	2.474,95			3.036,25	561,30		399,75
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	864,82	79,06	943,88			943,88	0,00		79,06
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.810,81	2.000,00	3.810,81			3.810,81	0,00		0,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	186,58	0,00	186,58			186,58	0,00		0,00
272.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	523,63	79,90	603,53			629,30	25,77		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,30	0,00	421,30	1.000,00	0,00	421,30	0,00	578,70	0,00
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
270.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	21,30	0,00	21,30			21,30	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	490,00	0,00	490,00	8.500,00	-8.010,00	490,00	0,00	0,00	0,00
267.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	58.350,70	7.138,81	65.489,51	143.500,00	-55.000,00	65.489,51	0,00	23.010,49	7.138,81
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.165,31	2.910,68	17.075,99			17.075,99	0,00		2.910,68
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	40.167,60	4.049,27	44.216,87			44.216,87	0,00		4.049,27
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	903,86	0,00	903,86			903,86	0,00		0,00
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.174,61	178,86	2.353,47			2.353,47	0,00		178,86
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.363,42	611,23	2.974,65	4.000,00	2.100,00	3.585,88	611,23	2.514,12	611,23
274.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.363,42	611,23	2.974,65			3.585,88	611,23		611,23
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.456,00	755,40	8.211,40	15.500,00	0,00	8.211,40	0,00	7.288,60	755,40
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.456,00	755,40	8.211,40			8.211,40	0,00		755,40
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.386,86	158,00	5.544,86	5.000,00	1.000,00	5.702,86	158,00	297,14	0,00
278.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			158,00	158,00		0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.094,54	0,00	4.094,54			4.094,54	0,00		0,00
278.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	35,00	138,00	173,00			173,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	123,00	0,00	123,00			123,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.078,32	0,00	1.078,32			1.078,32	0,00		0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	56,00	20,00	76,00			76,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.519,85	246,62	3.766,47	7.000,00	4.500,00	10.774,68	7.008,21	725,32	470,63
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	50,00	45,00	95,00			95,00	0,00		0,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	630,10	69,19	699,29			699,29	0,00		69,19
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.117,25	132,43	1.249,68			1.249,68	0,00		132,43
279.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	394,60	0,00	394,60			394,60	0,00		0,00
279.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			269,01	269,01		269,01
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	847,74	20.042,90	20.890,64	1.000,00	32.500,00	24.239,64	3.349,00	9.260,36	23.307,00
280.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	393,40	0,00	393,40			393,40	0,00		0,00
280.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	179,04	0,00	179,04			179,04	0,00		0,00
280.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	19.958,00	19.958,00			23.307,00	3.349,00		23.307,00
280.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	275,30	84,90	360,20			360,20	0,00		0,00
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	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
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.317,70	0,00	36.317,70	10.000,00	26.600,00	36.317,70	0,00	282,30	0,00
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	25.711,00	0,00	25.711,00			25.711,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	1.306,70	0,00	1.306,70			1.306,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	6.180,00	0,00	6.180,00			6.180,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	2.370,00	0,00	2.370,00			2.370,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	800,20	0,00	800,20	1.000,00	0,00	800,20	0,00	199,80	0,00
284.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	800,20	0,00	800,20			800,20	0,00		0,00
285.3.3.90.36.00.00.00.00	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
286.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	-3.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				301.123,03	58.147,53	359.270,56	433.500,00	-798,96	378.126,19	18.855,63	54.574,85	48.626,25
Total do Órgão Orçamentário:				8.826.410,73	939.693,02	9.766.103,75	11.470.558,10	291.880,02	10.092.812,98	326.709,23	1.669.625,14	993.602,28
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	38.998,10	5.558,12	44.556,22	52.000,00	2.864,66	50.017,20	5.460,98	4.847,46	5.460,98
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	38.998,10	5.558,12	44.556,22			50.017,20	5.460,98		5.460,98
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	134.596,41	16.556,17	151.152,58	135.000,00	42.000,00	151.152,58	-0,00	25.847,42	16.556,17
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	27.668,77	4.500,00	32.168,77			32.168,77	0,00		4.500,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	77.580,92	10.833,79	88.414,71			88.414,71	0,00		10.833,79
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	234,67	0,00	234,67			234,67	0,00		0,00
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.699,35	300,72	3.000,07			3.000,07	0,00		300,72
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.547,61	921,66	7.469,27			7.469,27	0,00		921,66
312.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	22,69	0,00	22,69			22,69	0,00		0,00
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	19.232,70	0,00	19.232,70			19.232,70	0,00		0,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.675,62	2.167,46	20.843,08	15.800,00	11.500,00	23.010,54	2.167,46	4.289,46	2.167,46
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.210,62	2.167,46	17.378,08			19.545,54	2.167,46		2.167,46
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	3.458,34	362,67	3.821,01	1.000,00	4.000,00	3.821,01	0,00	1.178,99	362,67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	3.458,34	362,67	3.821,01			3.821,01	0,00		362,67
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
315.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	98.496,87	11.116,49	109.613,36	118.000,00	14.000,00	109.613,36	0,00	22.386,64	11.116,49
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	98.496,87	11.116,49	109.613,36			109.613,36	0,00		11.116,49
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.113,70	314,67	10.428,37	10.000,00	1.000,00	10.962,87	534,50	37,13	666,17
318.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	214,86	0,00	214,86			214,86	0,00		0,00
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	952,70	0,00	952,70			1.335,70	383,00		298,00
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	30,20	564,20			564,20	0,00		30,20
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	5.578,49	189,47	5.767,96			5.919,46	151,50		242,97
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	658,00	95,00	753,00			753,00	0,00		95,00
318.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	113,39	0,00	113,39			113,39	0,00		0,00
318.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.412,25	0,00	1.412,25			1.412,25	0,00		0,00
318.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,01	0,00	230,01			230,01	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.928,63	2.029,08	19.957,71	18.000,00	2.000,00	19.957,71	0,00	42,29	2.029,08
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	355,00	75,00	430,00			430,00	0,00		75,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.893,89	1.285,44	12.179,33			12.179,33	0,00		1.285,44
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.867,26	243,94	2.111,20			2.111,20	0,00		243,94
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.383,84	424,70	4.808,54			4.808,54	0,00		424,70
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00		0,00
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	360,70	0,00	360,70			360,70	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	8.397,00	2.445,00	10.842,00	6.000,00	4.900,00	10.842,00	0,00	58,00	0,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.100,00	2.445,00	6.545,00			6.545,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	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
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	251.109,60	25.708,97	276.818,57	342.000,00	-8.400,00	276.818,57	0,00	56.781,43	25.708,97
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	25.640,53	2.910,68	28.551,21			28.551,21	0,00		2.910,68
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	192.273,45	19.474,47	211.747,92			211.747,92	0,00		19.474,47
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.890,20	189,48	2.079,68			2.079,68	0,00		189,48
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	3.003,67	300,72	3.304,39			3.304,39	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	12.943,26	1.247,42	14.190,68			14.190,68	0,00		1.247,42
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.616,27	1.481,76	16.098,03			16.098,03	0,00		1.481,76
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	742,22	104,44	846,66			846,66	0,00		104,44
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	14.370,68	1.792,43	16.163,11	13.000,00	7.400,00	16.163,11	0,00	4.236,89	1.792,43
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	14.370,68	1.792,43	16.163,11			16.163,11	0,00		1.792,43
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33			4.017,33	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.566,45	1.862,00	4.428,45	8.000,00	0,00	5.212,19	783,74	2.787,81	2.031,74
325.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.861,45	1.498,00	3.359,45			3.609,45	250,00		1.498,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	95,00	0,00	95,00			628,74	533,74		533,74
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	364,00	364,00			364,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	181,79	31,35	213,14	1.000,00	-700,00	213,14	0,00	86,86	31,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	181,79	31,35	213,14			213,14	0,00		31,35
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	80.710,10	8.275,35	88.985,45	135.419,00	-30.000,00	88.985,45	-0,00	16.433,55	8.275,35
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	60.298,93	6.133,97	66.432,90			66.432,90	0,00		6.133,97
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.625,24	943,67	10.568,91			10.568,91	0,00		943,67
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.716,05	944,95	10.661,00			10.661,00	0,00		944,95
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	255,84	252,76	508,60			508,60	0,00		252,76
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	8.255,81	941,74	9.197,55	10.000,00	1.500,00	9.197,55	0,00	2.302,45	941,74
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	8.255,81	941,74	9.197,55			9.197,55	0,00		941,74
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	580,00	580,00	10.000,00	-2.000,00	7.619,22	7.039,22	380,78	7.619,22
330.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	580,00	580,00			7.619,22	7.039,22		7.619,22
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	790.407,33	84.315,92	874.723,25	850.000,00	207.000,00	998.408,39	123.685,14	58.591,61	4.288,69
331.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.993,67	1.993,67		1.993,67
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	13.400,00	0,00	13.400,00			13.400,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	21.099,75	2.295,02	23.394,77			23.394,77	0,00		2.295,02
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	755.907,58	82.020,90	837.928,48			959.619,95	121.691,47		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.500,00	0,00	0,00	195,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	258,00	0,00	258,00	5.000,00	-4.000,00	258,00	0,00	742,00	0,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	258,00	0,00	258,00			258,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.043,98	123,00	1.166,98	4.000,00	-2.000,00	1.166,98	0,00	833,02	123,00
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	255,27	21,91	277,18			277,18	0,00		21,91
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	788,71	101,09	889,80			889,80	0,00		101,09
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	114.526,74	2.321,00	116.847,74	10.000,00	107.000,00	116.847,74	0,00	152,26	0,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	114.526,74	2.321,00	116.847,74			116.847,74	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20	39.868,65	0,00	39.801,20	0,00	67,45	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20			39.801,20	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	467.391,32	57.091,05	524.482,37	567.156,35	22.000,00	588.663,68	64.181,31	492,67	58.751,76
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	3.449,52	886,40	4.335,92			4.335,92	0,00		886,40
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	454.044,04	56.204,65	510.248,69			574.430,00	64.181,31		57.865,36
338.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	9.897,76	0,00	9.897,76			9.897,76	0,00		0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	157.502,50	13.403,46	170.905,96	180.000,00	16.100,00	195.711,08	24.805,12	388,92	24.853,44
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	11.243,24	2.106,51	13.349,75			17.851,70	4.501,95		6.009,30
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	60.436,94	7.755,86	68.192,80			86.579,87	18.387,07		15.578,14
339.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.756,00	1.756,00		1.756,00
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	53,40	0,00	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	51,00	0,00	51,00			51,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	85.060,92	1.731,09	86.792,01			86.897,51	105,50		1.510,00
339.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	1.810,00	1.810,00			1.810,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,60	54,60		0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.992,85	4.182,90	51.175,75	35.000,00	37.000,00	51.855,35	679,60	20.144,65	4.163,00
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.280,00	50,00	1.330,00			1.330,00	0,00		50,00
340.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	6.200,00	0,00	6.200,00			6.200,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	39.144,70	4.132,90	43.277,60			43.957,20	679,60		4.113,00
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
340.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.456,84	1.241,39	14.698,23	10.000,00	9.000,00	15.936,74	1.238,51	3.063,26	-89,05
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.592,50	1.154,39	4.746,89			5.820,00	1.073,11		-176,05
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	428,74	0,00	428,74			428,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.473,00	0,00	4.473,00			4.492,90	19,90		0,00
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.015,60	87,00	1.102,60			1.102,60	0,00		87,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.039,65	228,33	6.267,98	5.000,00	2.500,00	6.504,64	236,66	995,36	110,00
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.064,97	118,33	1.183,30			1.419,96	236,66		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.804,00	0,00	1.804,00			1.804,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	474,50	70,00	544,50			544,50	0,00		70,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	396,76	40,00	436,76			436,76	0,00		40,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.800,00	3.722,91	3.722,91	77,09	0,00
604.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	220.548,82	220.548,82	25.301,18	0,00
294.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.722,91	3.722,91		0,00
604.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00			220.548,82	220.548,82		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	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
296.3.3.90.39.00.00.00.00	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
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.000,00	0,00	0,00	200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	942,10	0,00	942,10	1.000,00	100,00	942,10	0,00	157,90	0,00
302.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	905,90	0,00	905,90			905,90	0,00		0,00
302.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	36,20	0,00	36,20			36,20	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.387,48	568,03	5.955,51	1.000,00	6.900,00	5.955,51	0,00	1.944,49	568,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.016,67	448,38	2.465,05			2.465,05	0,00		448,38
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	3.370,81	119,65	3.490,46			3.490,46	0,00		119,65
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	85.667,70	0,00	85.667,70	20.000,00	72.600,00	90.317,70	4.650,00	2.282,30	0,00
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	81.839,70	0,00	81.839,70			86.489,70	4.650,00		0,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.650,00	0,00	20.650,00	5.000,00	17.000,00	20.650,00	0,00	1.350,00	0,00
349.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	20.650,00	0,00	20.650,00			20.650,00	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	11.038,89	0,00	11.038,89	10.000,00	86.544,28	96.465,07	85.426,18	79,21	85.011,18
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	11.038,89	0,00	11.038,89			96.465,07	85.426,18		85.011,18
Total da Unidade Orçamentária:				2.461.252,36	243.216,58	2.704.468,94	2.758.139,97	794.978,94	3.249.629,09	545.160,15	303.489,82	262.539,87
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.132,03	2.329,16	19.461,19	15.000,00	10.000,00	24.564,89	5.103,70	435,11	6.145,13
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.188,00	901,16	5.089,16			5.880,00	790,84		1.125,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	11.433,64	592,00	12.025,64			15.460,50	3.434,86		3.306,13
358.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			878,00	878,00		878,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.510,39	836,00	2.346,39			2.346,39	0,00		836,00
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.230,58	30,00	3.260,58	6.000,00	0,00	3.665,23	404,65	2.334,77	30,00
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.935,00	0,00	2.935,00			3.339,65	404,65		0,00
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	295,58	30,00	325,58			325,58	0,00		30,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	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
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	31.457,74	5.550,48	37.008,22	25.000,00	16.000,00	38.294,87	1.286,65	2.705,13	6.638,88
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.818,40	0,00	5.818,40			5.818,40	0,00		0,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	15.558,67	5.448,48	21.007,15			22.293,80	1.286,65		6.536,88
360.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	5.667,80	0,00	5.667,80			5.667,80	0,00		0,00
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.412,87	102,00	4.514,87			4.514,87	0,00		102,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	65.183,50	8.762,89	73.946,39	60.000,00	15.500,00	73.946,39	0,00	1.553,61	8.762,89
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.581,53	0,00	3.581,53			3.581,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.075,00	1.950,00	4.025,00			4.025,00	0,00		1.950,00
361.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	58.470,44	6.812,89	65.283,33			65.283,33	0,00		6.812,89
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	43.589,30	1.040,00	44.629,30	5.000,00	40.247,90	44.629,30	0,00	618,60	1.040,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	43.589,30	1.040,00	44.629,30			44.629,30	0,00		1.040,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	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
354.3.3.90.39.00.00.00.00	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
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	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
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	303.951,35	32.463,83	336.415,18	370.000,00	30.400,00	336.486,60	71,42	63.913,40	32.463,83
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	23.552,15	2.910,68	26.462,83			26.462,83	0,00		2.910,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	227.941,05	24.287,84	252.228,89			252.228,89	0,00		24.287,84
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	18.862,98	1.989,69	20.852,67			20.924,09	71,42		1.989,69
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.000,68	0,00	1.000,68			1.000,68	0,00		0,00
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	32.181,82	3.275,62	35.457,44			35.457,44	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	412,67	0,00	412,67			412,67	0,00		0,00
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	25.241,09	5.447,11	30.688,20	18.000,00	21.000,00	30.688,20	0,00	8.311,80	5.447,11
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	25.241,09	5.447,11	30.688,20			30.688,20	0,00		5.447,11
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95			4.177,95	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.785,00	0,00	1.785,00	2.000,00	0,00	1.785,00	0,00	215,00	0,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.445,00	0,00	1.445,00			1.445,00	0,00		0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	112.793,78	12,63	112.806,41	20.000,00	109.000,00	127.506,41	14.700,00	1.493,59	12,63
366.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.700,00	14.700,00		0,00
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	101.000,00	0,00	101.000,00			101.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	11.600,00	0,00	11.600,00			11.600,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	193,78	12,63	206,41			206,41	0,00		12,63
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.911,33	2.126,73	12.038,06	5.000,00	8.210,00	13.190,02	1.151,96	19,98	1.443,70
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	9.911,33	2.126,73	12.038,06			13.190,02	1.151,96		1.443,70
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	289.474,84	27.133,90	316.608,74	230.000,00	155.300,00	385.066,48	68.457,74	233,52	79.785,66
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	9.703,41	15.195,34	24.898,75			33.118,76	8.220,01		21.223,15
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	252.986,26	8.764,56	261.750,82			312.808,92	51.058,10		49.800,00
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	26.785,17	3.174,00	29.959,17			36.943,80	6.984,63		6.567,51
369.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.195,00	2.195,00		2.195,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	297.255,23	16.745,66	314.000,89	200.000,00	119.769,04	318.241,54	4.240,65	1.527,50	14.146,32
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	89,00	0,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	295.443,23	16.745,66	312.188,89			316.374,94	4.186,05		14.146,32
370.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,60	54,60		0,00
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	72.860,37	26.239,24	99.099,61	50.000,00	71.440,00	103.669,11	4.569,50	17.770,89	18.969,34
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	13.420,09	0,00	13.420,09			13.420,09	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	57.013,69	25.025,90	82.039,59			86.609,09	4.569,50		18.756,00
371.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	89,34	89,34			89,34	0,00		89,34
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.548,91	1.000,00	2.548,91			2.548,91	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	877,68	124,00	1.001,68			1.001,68	0,00		124,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	32.878,61	0,00	32.878,61	40.000,00	0,00	32.878,61	0,00	7.121,39	0,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	32.878,61	0,00	32.878,61			32.878,61	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.353.922,70	127.881,63	1.481.804,33	1.103.000,00	589.066,94	1.581.790,60	99.986,27	110.276,34	174.885,49
Total do Órgão Orçamentário:				3.815.175,06	371.098,21	4.186.273,27	3.861.139,97	1.384.045,88	4.831.419,69	645.146,42	413.766,16	437.425,36
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.217,78	952,70	8.170,48	3.000,00	9.500,00	8.170,48	0,00	4.329,52	466,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.740,00	486,00	3.226,00			3.226,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	4.477,78	466,70	4.944,48			4.944,48	0,00		466,70
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	8.846,36	829,69	9.676,05	36.800,00	-23.361,90	10.525,52	849,47	2.912,58	849,47
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	8.846,36	829,69	9.676,05			10.525,52	849,47		849,47
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	248.721,86	28.986,79	277.708,65	288.000,00	52.500,00	277.708,65	0,00	62.791,35	28.986,79
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	37.851,69	4.999,06	42.850,75			42.850,75	0,00		4.999,06
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	173.127,96	19.559,21	192.687,17			192.687,17	0,00		19.559,21
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.016,99	100,24	2.117,23			2.117,23	0,00		100,24
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	21.331,18	2.845,42	24.176,60			24.176,60	0,00		2.845,42
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	14.329,79	1.482,86	15.812,65			15.812,65	0,00		1.482,86
380.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	64,25	0,00	64,25			64,25	0,00		0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.980,64	1.049,80	8.030,44	21.853,00	-10.800,00	9.080,24	1.049,80	1.972,76	1.049,80
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	6.980,64	1.049,80	8.030,44			9.080,24	1.049,80		1.049,80
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	3.811,82	244,20	4.056,02	4.000,00	57,00	4.056,02	0,00	0,98	244,20
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0040	0	3.811,82	244,20	4.056,02			4.056,02	0,00		244,20
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85	1.000,00	3.130,00	4.089,85	0,00	40,15	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85			4.089,85	0,00		0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	25.200,17	3.194,71	28.394,88	22.000,00	13.000,00	28.394,88	0,00	6.605,12	3.194,71
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	25.200,17	3.194,71	28.394,88			28.394,88	0,00		3.194,71
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.244,50	171,60	2.416,10	10.000,00	-5.500,00	2.416,10	0,00	2.083,90	171,60
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	1.799,50	171,60	1.971,10			1.971,10	0,00		171,60
386.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	64,00	0,00	64,00			64,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	13.840,88	3.363,31	17.204,19	12.000,00	8.500,00	19.465,26	2.261,07	1.034,74	695,98
387.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	6.000,00	3.000,00	9.000,00			10.928,40	1.928,40		0,00
387.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.734,15	363,31	5.097,46			5.097,46	0,00		363,31
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	597,73	0,00	597,73			597,73	0,00		0,00
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			597,67	332,67		332,67
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.373,47	0,00	2.373,47	1.000,00	2.000,00	2.373,47	0,00	626,53	0,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	2.373,47	0,00	2.373,47			2.373,47	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
390.3.3.71.4.1.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	16.234,58	1.687,81	17.922,39	15.000,00	4.000,00	18.487,90	565,51	512,10	1.122,30
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	188.570,54	22.027,59	210.598,13	310.000,00	-24.500,00	239.943,39	29.345,26	45.556,61	17.027,59
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	29.986,16	0,00	29.986,16	20.000,00	12.900,00	32.704,89	2.718,73	195,11	1.904,73
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	14.009,36	0,00	14.009,36			14.249,09	239,73		4,73
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.284,00	0,00	1.284,00			3.763,00	2.479,00		1.900,00
409.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0040	0	14.692,80	0,00	14.692,80			14.692,80	0,00		0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	22.837,19	3.265,00	26.102,19	10.000,00	30.100,00	33.258,19	7.156,00	6.841,81	1.955,00
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	13.896,19	895,00	14.791,19			16.691,19	1.900,00		1.955,00
410.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			686,00	686,00		0,00
410.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	71,00	290,00	361,00			361,00	0,00		0,00
410.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	7.910,00	2.080,00	9.990,00			14.560,00	4.570,00		0,00
410.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	415,00	0,00	415,00			415,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	9.913,05	163.900,00	173.813,05	10.000,00	310.000,00	243.958,05	70.145,00	76.041,95	234.045,00
594.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	171.232,20	0,00	171.232,20	0,00	249.950,00	171.232,20	0,00	78.717,80	0,00
373.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	1.179,00	0,00	1.179,00			1.179,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	74.058,34	0,00	74.058,34			74.058,34	0,00		0,00
373.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0040	0	7.616,05	0,00	7.616,05			7.616,05	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	1.118,00	0,00	1.118,00			1.118,00	0,00		0,00
594.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	53.182,88	0,00	53.182,88			53.182,88	0,00		0,00
373.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			155,00	155,00		155,00
594.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4505	0	3.990,98	0,00	3.990,98			3.990,98	0,00		0,00
373.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040	0	0,00	163.900,00	163.900,00			233.890,00	69.990,00		233.890,00
594.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	40.000,00	0,00	40.000,00			40.000,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	44.694,55	8.779,72	53.474,27	26.000,00	44.571,12	61.260,08	7.785,81	9.311,04	7.785,81
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	44.694,55	8.779,72	53.474,27			61.260,08	7.785,81		7.785,81
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	588.155,82	3.212,29	591.368,11	1.043.000,00	-106.550,00	591.368,11	0,00	345.081,89	3.212,29
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	3.487,96	0,00	3.487,96			3.487,96	0,00		0,00
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	441.230,71	2.447,11	443.677,82			443.677,82	0,00		2.447,11
413.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	334,16	0,00	334,16			334,16	0,00		0,00
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	26.629,99	146,88	26.776,87			26.776,87	0,00		146,88
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	70.276,57	422,12	70.698,69			70.698,69	0,00		422,12
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	45.521,13	196,18	45.717,31			45.717,31	0,00		196,18
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	675,30	0,00	675,30			675,30	0,00		0,00
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	16.257,86	1.702,44	17.960,30	10.000,00	10.800,00	19.648,28	1.687,98	1.151,72	1.687,98
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	6.095,76	469,65	6.565,41			7.031,06	465,65		465,65
414.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	10.162,10	1.232,79	11.394,89			12.617,22	1.222,33		1.222,33
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01	1.000,00	6.000,00	6.926,01	0,00	73,99	0,00
415.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.926,01	0,00	6.926,01			6.926,01	0,00		0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	175.313,00	20.184,81	195.497,81	176.000,00	73.400,00	195.497,81	0,00	53.902,19	20.184,81
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	175.313,00	20.184,81	195.497,81			195.497,81	0,00		20.184,81
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	30.706,05	3.016,71	33.722,76	15.000,00	27.000,00	41.720,95	7.998,19	279,05	7.061,91
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	10.403,96	738,71	11.142,67			17.166,96	6.024,29		5.068,91
417.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	606,48	0,00	606,48			606,48	0,00		0,00
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.087,80	0,00	2.087,80			2.517,70	429,90		350,00
417.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	3.002,10	950,00	3.952,10			3.952,10	0,00		0,00
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	4.136,00	50,00	4.186,00			5.730,00	1.544,00		935,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.936,95	570,00	2.506,95			2.506,95	0,00		0,00
417.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	536,23	0,00	536,23			536,23	0,00		0,00
417.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	394,00	0,00	394,00			394,00	0,00		0,00
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	7.045,78	708,00	7.753,78			7.753,78	0,00		708,00
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	426,75	0,00	426,75			426,75	0,00		0,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	101.667,60	13.940,25	115.607,85	5.000,00	151.000,00	150.455,30	34.847,45	5.544,70	1.538,35
418.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	610,00	0,00	610,00			610,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	450,00	0,00	450,00			700,00	250,00		0,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	4.079,50	215,25	4.294,75			6.161,50	1.866,75		330,00
418.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	990,00	0,00	990,00			1.300,00	310,00		310,00
418.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0040	0	156,60	0,00	156,60			269,70	113,10		0,00
418.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	12.149,39	0,00	12.149,39			12.149,39	0,00		0,00
418.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
418.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	75.860,20	13.725,00	89.585,20			120.498,00	30.912,80		0,00
418.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.667,94	0,00	3.667,94			3.667,94	0,00		0,00
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.583,97	0,00	1.583,97			2.978,77	1.394,80		898,35
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
610.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.551,68	0,00	0,00	38.551,68	0,00
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	224.862,56	23.950,71	248.813,27	130.000,00	195.000,00	322.968,84	74.155,57	2.031,16	65.291,78
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	4.853,54	314,54	5.168,08			9.157,11	3.989,03		1.102,63
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	29.051,64	3.436,00	32.487,64			46.166,99	13.679,35		10.596,71
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	76.049,81	9.886,74	85.936,55			108.176,12	22.239,57		16.173,93
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	17,80	0,00	17,80			33,40	15,60		15,60
393.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	715,00	0,00	715,00			715,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0040	0	0,00	1.572,89	1.572,89			2.865,39	1.292,50		599,50
393.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	38.215,02	3.705,63	41.920,65			44.495,67	2.575,02		1.404,00
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	70.974,20	4.677,00	75.651,20			106.015,70	30.364,50		35.041,50
393.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	4.737,55	357,91	5.095,46			5.095,46	0,00		357,91
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	94.195,11	22.870,52	117.065,63	140.000,00	7.000,00	137.102,68	20.037,05	9.897,32	5.738,32
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	16.970,12	2.621,80	19.591,92			37.553,97	17.962,05		864,60
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.406,90	198,63	2.605,53			2.605,53	0,00		198,63
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.132,21	247,09	3.379,30			3.379,30	0,00		247,09
394.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	11.195,14	13.600,00	24.795,14			24.795,14	0,00		0,00
394.3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0040	0	14.600,00	1.775,00	16.375,00			18.150,00	1.775,00		0,00
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	45.890,74	4.428,00	50.318,74			50.618,74	300,00		4.428,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	58.950,64	2.806,64	61.757,28	89.000,00	-18.616,78	65.359,76	3.602,48	5.023,46	3.602,48
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	58.950,64	2.806,64	61.757,28			65.359,76	3.602,48		3.602,48
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	997.391,59	84.968,33	1.082.359,92	1.523.000,00	-368.450,00	1.082.359,92	0,00	72.190,08	84.968,33
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	53.993,23	11.593,80	65.587,03			65.587,03	0,00		11.593,80
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	775.720,38	60.982,00	836.702,38			836.702,38	0,00		60.982,00
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	3.645,51	110,93	3.756,44			3.756,44	0,00		110,93
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	1.867,11	1.124,40	2.991,51			2.991,51	0,00		1.124,40
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	39.159,24	3.169,56	42.328,80			42.328,80	0,00		3.169,56
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	23.757,89	890,83	24.648,72			24.648,72	0,00		890,83
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	98.509,32	7.013,74	105.523,06			105.523,06	0,00		7.013,74
396.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	738,91	83,07	821,98			821,98	0,00		83,07
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	81.987,04	3.188,61	85.175,65	159.000,00	-28.000,00	97.269,43	12.093,78	33.730,57	12.093,78
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	25.054,20	3.188,61	28.242,81			31.429,78	3.186,97		3.186,97
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	56.932,84	0,00	56.932,84			65.839,65	8.906,81		8.906,81
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	7.625,95	0,00	7.625,95	30.000,00	-20.000,00	7.625,95	0,00	2.374,05	0,00
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	7.625,95	0,00	7.625,95			7.625,95	0,00		0,00
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	6.046,56	2.029,65	8.076,21	1.000,00	7.450,00	8.076,21	-0,00	373,79	2.029,65
399.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	6.046,56	2.029,65	8.076,21			8.076,21	0,00		2.029,65
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	124.530,79	10.803,40	135.334,19	196.000,00	-50.000,00	135.334,19	0,00	10.665,81	10.803,40
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	124.530,79	10.803,40	135.334,19			135.334,19	0,00		10.803,40
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	700.000,00	80.000,00	780.000,00	600.000,00	260.000,00	860.000,00	80.000,00	0,00	0,00
401.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00
401.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	500.000,00	80.000,00	580.000,00			660.000,00	80.000,00		0,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	23.428,32	574,75	24.003,07	35.000,00	-1.000,00	27.246,34	3.243,27	6.753,66	-3.144,80
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	6.106,58	369,35	6.475,93			9.235,90	2.759,97		-3.795,00
403.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	2.923,60	0,00	2.923,60			3.015,60	92,00		92,00
403.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	205,40	205,40			205,40	0,00		205,40
403.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0040	0	147,00	0,00	147,00			147,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
403.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	172,00	0,00	172,00			524,80	352,80		352,80
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.289,40	0,00	1.289,40			1.289,40	0,00		0,00
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	675,70	0,00	675,70			675,70	0,00		0,00
403.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	9.403,63	0,00	9.403,63			9.403,63	0,00		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	2.248,40	0,00	2.248,40			2.286,90	38,50		0,00
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	273,01	0,00	273,01			273,01	0,00		0,00
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	93.711,48	9.049,75	102.761,23	75.000,00	67.500,00	138.676,14	35.914,91	3.823,86	28.076,79
404.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	43.498,26	8.430,75	51.929,01			80.299,83	28.370,82		28.076,79
404.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	50.213,22	619,00	50.832,22			58.376,31	7.544,09		0,00
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	35.723,55	1.540,32	37.263,87	12.000,00	27.500,00	37.663,87	400,00	1.836,13	1.540,32
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	30.284,61	1.540,32	31.824,93			32.224,93	400,00		1.540,32
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	5.438,94	0,00	5.438,94			5.438,94	0,00		0,00
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	87.742,10	11.533,19	99.275,29	280.000,00	-146.500,00	128.831,14	29.555,85	4.668,86	5.966,39
406.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	1.350,00	1.550,00	2.900,00			2.900,00	0,00		1.550,00
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	19.500,00	3.500,00	23.000,00			48.561,40	25.561,40		0,00
406.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	110,00	0,00	110,00			570,00	460,00		460,00
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	829,95	226,80	1.056,75			4.089,20	3.032,45		0,00
406.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	2.436,97	0,00	2.436,97			2.436,97	0,00		0,00
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	17.979,57	1.837,88	19.817,45			19.817,45	0,00		1.837,88
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	7.005,87	441,27	7.447,14			7.447,14	0,00		441,27
406.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	13.801,06	1.000,00	14.801,06			15.303,06	502,00		800,00
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	8.998,92	877,24	9.876,16			9.876,16	0,00		877,24
406.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	9.166,70	2.100,00	11.266,70			11.266,70	0,00		0,00
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.964,76	0,00	3.964,76			3.964,76	0,00		0,00
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	2.568,30	0,00	2.568,30			2.568,30	0,00		0,00
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	97.029,00	12.840,00	109.869,00	78.000,00	44.750,00	109.869,00	0,00	12.881,00	12.840,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	97.029,00	12.840,00	109.869,00			109.869,00	0,00		12.840,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	38.872,59	3.439,67	42.312,26	30.000,00	22.500,00	51.686,26	9.374,00	813,74	617,67
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	26.270,88	3.439,67	29.710,55			39.084,55	9.374,00		617,67
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	12.601,71	0,00	12.601,71			12.601,71	0,00		0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96	0,00	40.000,00	2.782,96	0,00	37.217,04	0,00
601.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4935	0	2.782,96	0,00	2.782,96			2.782,96	0,00		0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36	118.000,00	-81.000,00	33.207,36	0,00	3.792,64	0,00
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36			33.207,36	0,00		0,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	7.721,20	0,00	7.721,20	1.000,00	10.500,00	11.210,11	3.488,91	289,89	0,00
424.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	7.721,20	0,00	7.721,20			11.210,11	3.488,91		0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.884,80	0,00	8.884,80	1.000,00	14.000,00	12.169,25	3.284,45	2.830,75	0,00
425.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	8.884,80	0,00	8.884,80			12.169,25	3.284,45		0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	307.948,13	0,00	307.948,13	217.861,31	764.779,03	634.325,23	326.377,10	348.315,11	161.641,15
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	215.794,60	0,00	215.794,60			236.458,18	20.663,58		0,00
427.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00			161.641,15	161.641,15		161.641,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
427.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	92.153,53	0,00	92.153,53			236.225,90	144.072,37		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.758.463,67	550.104,96	5.308.568,63	5.828.014,31	1.572.160,15	6.076.506,27	767.937,64	1.323.668,19	725.250,28
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
614.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	26.207,85	0,00	26.207,85	0,00	27.200,00	26.207,85	0,00	992,15	0,00
614.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4760	0	13.035,46	0,00	13.035,46			13.035,46	0,00		0,00
614.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	13.172,39	0,00	13.172,39			13.172,39	0,00		0,00
615.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	327,60	0,00	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	35.046,32	33.512,20	68.558,52	33.000,00	43.000,00	72.825,32	4.266,80	3.174,68	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54	141.480,00	-45.000,00	7.478,54	0,00	89.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	3.525,00	0,00	3.525,00	14.000,00	-7.264,54	3.525,00	0,00	3.210,46	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54			7.478,54	0,00		0,00
432.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4760	0	942,00	0,00	942,00			942,00	0,00		0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82			29.999,82	728,00		0,00
432.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4760	0	2.133,00	0,00	2.133,00			2.133,00	0,00		0,00
615.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4500	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
430.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	5.774,50	33.512,20	39.286,70			42.825,50	3.538,80		0,00
432.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4760	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	90.071,08	12.480,78	102.551,86	289.465,73	-124.000,00	129.153,02	26.601,16	36.312,71	35.743,50
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	82.129,99	6.223,78	88.353,77	72.858,36	44.668,36	102.097,45	13.743,68	15.429,27	15.497,35
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	13.804,42	12.480,78	26.285,20			51.695,22	25.410,02		35.743,50
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	82.129,99	6.223,78	88.353,77			102.097,45	13.743,68		15.497,35
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	76.266,66	0,00	76.266,66			77.457,80	1.191,14		0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	110.205,95	14.344,75	124.550,70	151.815,60	0,00	143.044,08	18.493,38	8.771,52	15.838,13
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	382,00	382,00	34.736,00	0,00	382,00	0,00	34.354,00	382,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	110.205,95	14.344,75	124.550,70			143.044,08	18.493,38		15.838,13
436.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4502	0	0,00	382,00	382,00			382,00	0,00		382,00
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	-42.000,00	0,00	0,00	137,27	0,00
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	3.818,95	51.200,00	55.018,95	0,00	55.018,95	55.018,95	0,00	0,00	0,00
598.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4760	0	0,00	51.200,00	51.200,00			51.200,00	0,00		0,00
598.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95			3.818,95	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	66.367,53	60.000,00	126.367,53	1.000,00	134.000,00	126.367,53	0,00	8.632,47	60.000,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	2.033,73	0,00	2.033,73	2.520,00	0,00	2.033,73	0,00	486,27	0,00
608.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0	2.197,49	0,00	2.197,49	0,00	2.197,49	2.197,49	0,00	0,00	0,00
441.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4190	0	2.033,73	0,00	2.033,73			2.033,73	0,00		0,00
608.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200	0	2.197,49	0,00	2.197,49			2.197,49	0,00		0,00
440.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	49.413,45	60.000,00	109.413,45			109.413,45	0,00		60.000,00
440.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	3.129,43	0,00	3.129,43			3.129,43	0,00		0,00
440.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4011	0	9.609,84	0,00	9.609,84			9.609,84	0,00		0,00
440.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	4.214,81	0,00	4.214,81			4.214,81	0,00		0,00
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	31.162,70	0,00	31.162,70	10.388,00	38.000,00	47.999,99	16.837,29	388,01	0,00
444.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090	0	31.162,70	0,00	31.162,70			47.999,99	16.837,29		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	46.748,30	25.168,50	71.916,80	80.200,00	19.241,86	87.100,16	15.183,36	12.341,70	40.351,86
448.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
447.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	38.503,80	25.168,50	63.672,30			78.855,66	15.183,36		40.351,86
447.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	8.244,50	0,00	8.244,50			8.244,50	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	44.657,57	3.170,08	47.827,65	92.000,00	-35.000,00	49.467,65	1.640,00	7.532,35	3.170,08
449.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.640,00	1.640,00		0,00
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	19.769,60	2.059,19	21.828,79			21.828,79	0,00		2.059,19
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	3.665,41	485,02	4.150,43			4.150,43	0,00		485,02
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	4.025,45	625,87	4.651,32			4.651,32	0,00		625,87
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	160,72	0,00	160,72			160,72	0,00		0,00
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros C/ISA	4011	0	17.036,39	0,00	17.036,39			17.036,39	0,00		0,00
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	6.070,05	0,00	6.070,05	3.000,00	6.000,00	6.070,05	0,00	2.929,95	0,00
451.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4011	0	179,60	0,00	179,60			179,60	0,00		0,00
451.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4011	0	2.965,45	0,00	2.965,45			2.965,45	0,00		0,00
451.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	2.925,00	0,00	2.925,00			2.925,00	0,00		0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	283.739,36	34.852,14	318.591,50	216.000,00	113.000,00	318.591,50	0,00	10.408,50	34.852,14
616.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	121.343,14	45.404,69	166.747,83	0,00	173.000,00	166.747,83	-0,00	6.252,17	45.404,69
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	383.341,61	27.948,99	411.290,60	369.938,00	45.000,00	411.290,60	0,00	3.647,40	27.948,99
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	210.667,22	25.889,00	236.556,22			236.556,22	0,00		25.889,00
616.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	93.615,39	20.670,14	114.285,53			114.285,53	0,00		20.670,14
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	329.698,81	23.951,32	353.650,13			353.650,13	0,00		23.951,32
616.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4510	0	8,68	1,16	9,84			9,84	0,00		1,16
452.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	280,67	0,00	280,67			280,67	0,00		0,00
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	8.744,63	1.137,98	9.882,61			9.882,61	0,00		1.137,98
616.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	4.881,60	4.359,62	9.241,22			9.241,22	0,00		4.359,62
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	6.770,77	751,80	7.522,57			7.522,57	0,00		751,80
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	50.516,94	6.211,09	56.728,03			56.728,03	0,00		6.211,09
616.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	11.597,06	11.407,80	23.004,86			23.004,86	0,00		11.407,80
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	24.036,44	2.124,28	26.160,72			26.160,72	0,00		2.124,28
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	13.491,48	1.614,07	15.105,55			15.105,55	0,00		1.614,07
616.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	11.240,41	8.965,97	20.206,38			20.206,38	0,00		8.965,97
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	22.835,59	1.121,59	23.957,18			23.957,18	0,00		1.121,59
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	38,42	0,00	38,42			38,42	0,00		0,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01	31.434,00	869,01	32.303,01	0,00	0,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	338.733,03	28.621,78	367.354,81	434.392,40	97.588,00	367.354,81	-0,00	164.625,59	28.621,78
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01			32.303,01	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	305.300,08	25.640,87	330.940,95			330.940,95	0,00		25.640,87
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	20.505,05	2.980,91	23.485,96			23.485,96	0,00		2.980,91
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	9.027,81	0,00	9.027,81			9.027,81	0,00		0,00
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	22.412,30	12.985,06	35.397,36	0,00	40.000,00	35.397,36	0,00	4.602,64	12.985,06
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	22.412,30	12.985,06	35.397,36			35.397,36	0,00		12.985,06
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	58.648,96	0,00	58.648,96	0,00	60.000,00	58.648,96	0,00	1.351,04	0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	19.411,62	0,00	19.411,62			19.411,62	0,00		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	34.646,50	0,00	34.646,50			34.646,50	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4710	0	1.039,20	0,00	1.039,20			1.039,20	0,00		0,00
597.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4710	0	3.551,64	0,00	3.551,64			3.551,64	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	27.870,63	8.980,00	36.850,63	207.068,00	-105.000,00	37.249,78	399,15	64.818,22	399,15
445.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	1.032,40	0,00	1.032,40			1.032,40	0,00		0,00
445.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	8.991,54	0,00	8.991,54			8.991,54	0,00		0,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	15.734,40	0,00	15.734,40			15.734,40	0,00		0,00
445.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4011	0	678,00	0,00	678,00			1.077,15	399,15		399,15
445.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4011	0	774,29	8.980,00	9.754,29			9.754,29	0,00		0,00
445.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	19.947,13	3.253,18	23.200,31	34.000,00	0,00	26.453,49	3.253,18	7.546,51	3.253,18
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	16.094,68	3.253,18	19.347,86			22.601,04	3.253,18		3.253,18
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.846.387,82	368.527,93	2.214.915,75	2.444.381,64	490.746,73	2.315.333,75	100.418,00	619.794,62	324.447,91
Total do Órgão Orçamentário:				6.604.851,49	918.632,89	7.523.484,38	8.272.395,95	2.062.906,88	8.391.840,02	868.355,64	1.943.462,81	1.049.698,19
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												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	229,00	329,00	558,00	6.000,00	-3.000,00	558,00	0,00	2.442,00	0,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	229,00	329,00	558,00			558,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	10.827,93	1.214,21	12.042,14	10.000,00	5.461,80	13.256,37	1.214,23	2.205,43	1.214,23
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	10.827,93	1.214,21	12.042,14			13.256,37	1.214,23		1.214,23
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	228.958,64	24.256,66	253.215,30	293.000,00	12.500,00	253.215,30	-0,00	52.284,70	24.256,66
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	71.411,91	10.765,14	82.177,05			82.177,05	0,00		10.765,14
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	111.695,74	10.747,97	122.443,71			122.443,71	0,00		10.747,97
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.503,08	150,36	1.653,44			1.653,44	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	13.825,73	1.455,34	15.281,07			15.281,07	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	11.022,18	1.137,85	12.160,03			12.160,03	0,00		1.137,85
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	19.500,00	0,00	19.500,00			19.500,00	0,00		0,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	19.189,88	2.399,19	21.589,07	31.000,00	0,00	23.951,92	2.362,85	7.048,08	2.362,85
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	15.724,88	2.399,19	18.124,07			20.486,92	2.362,85		2.362,85
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-230,00	0,00	0,00	770,00	0,00
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	11.855,35	371,79	12.227,14	1.000,00	11.230,00	12.227,14	-0,00	2,86	371,79
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	11.855,35	371,79	12.227,14			12.227,14	0,00		371,79
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	16.808,64	1.686,26	18.494,90	19.400,00	2.000,00	18.494,90	0,00	2.905,10	1.686,26
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	16.808,64	1.686,26	18.494,90			18.494,90	0,00		1.686,26
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.013,79	35,20	7.048,99	6.500,00	1.000,00	7.048,99	0,00	451,01	-28,88
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	5.775,00	0,00	5.775,00			5.775,00	0,00		-64,08
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	746,04	0,00	746,04			746,04	0,00		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
471.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	35,20	35,20			35,20	0,00		35,20
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	68,73	0,00	68,73			68,73	0,00		0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	8.877,68	2.604,03	11.481,71	14.000,00	0,00	13.288,79	1.807,08	711,21	468,39
472.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	4.800,00	2.400,00	7.200,00			8.742,72	1.542,72		0,00
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	423,36	43,09	466,45			466,45	0,00		43,09
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.234,75	160,94	1.395,69			1.395,69	0,00		160,94
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.419,57	0,00	2.419,57			2.419,57	0,00		0,00
472.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			264,36	264,36		264,36
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	350,00	0,00	350,00	5.000,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00
473.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.100,00	0,00	1.100,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00
474.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.543,00	0,00	1.543,00	1.500,00	200,00	1.543,00	0,00	157,00	0,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.543,00	0,00	1.543,00			1.543,00	0,00		0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.392,40	1.392,40	1.500,00	100,00	1.392,40	0,00	207,60	1.392,40
477.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	1.392,40	1.392,40			1.392,40	0,00		1.392,40
Total da Unidade Orçamentária:				306.753,91	34.288,74	341.042,65	396.400,00	26.961,80	346.426,81	5.384,16	76.934,99	31.723,70
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20	20.000,00	-5.000,00	8.538,20	0,00	6.461,80	0,00
482.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20			8.538,20	0,00		0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-25.000,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	51.516,47	4.117,20	55.633,67	40.000,00	47.780,00	73.127,62	17.493,95	14.652,38	14.682,35
484.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	2.056,40	2.147,60	4.204,00			13.211,45	9.007,45		6.882,10
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	49.460,07	1.969,60	51.429,67			59.916,17	8.486,50		7.800,25
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.054,67	4.117,20	64.171,87	129.712,46	-9.320,00	81.665,82	17.493,95	38.726,64	14.682,35
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	65.425,29	7.439,89	72.865,18	81.400,00	1.500,00	72.865,18	-0,00	10.034,82	7.439,89
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	430,73	0,00	430,73			430,73	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	894,02	0,00	894,02			894,02	0,00		0,00
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	881,04	0,00	881,04			881,04	0,00		0,00
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.468,39	391,57	1.859,96			1.859,96	0,00		391,57
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	60.576,39	7.048,32	67.624,71			67.624,71	0,00		7.048,32
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.437,98	1.174,72	12.612,70	16.700,00	0,00	14.022,36	1.409,66	2.677,64	1.409,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.437,98	1.174,72	12.612,70			14.022,36	1.409,66		1.409,66
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.386,67	1.503,33	6.890,00	10.000,00	-2.100,00	7.581,97	691,97	318,03	352,45
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.253,60	166,00	2.419,60			2.913,40	493,80		152,45
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
490.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	205,50	298,00	503,50			503,50	0,00		0,00
490.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	180,00	370,00	550,00			550,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	256,74	469,33	726,07			924,24	198,17		0,00
490.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	215,59	0,00	215,59			215,59	0,00		0,00
490.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
490.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.488,00	0,00	1.488,00			1.488,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.093,69	379,14	9.472,83	7.000,00	4.300,00	10.333,17	860,34	966,83	449,23
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.033,25	0,00	1.033,25			1.415,90	382,65		0,00
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.018,28	161,39	2.179,67			2.179,67	0,00		161,39
491.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	524,50	0,00	524,50			641,40	116,90		0,00
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.241,50	120,85	1.362,35			1.362,35	0,00		120,85
491.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.185,46	0,00	2.185,46			2.185,46	0,00		0,00
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	350,70	96,90	447,60			808,39	360,79		166,99
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	127.465,20	40.155,98	167.621,18	120.000,00	69.150,00	189.126,00	21.504,82	24,00	2.200,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	127.465,20	40.155,98	167.621,18			189.126,00	21.504,82		2.200,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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
500.3.3.90.36.00.00.00.00	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
501.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				218.808,83	50.653,06	269.461,89	248.700,00	61.850,00	293.928,68	24.466,79	16.621,32	11.851,23
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	16.865,60	0,00	16.865,60	25.348,40	0,00	16.865,60	0,00	8.482,80	0,00
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	126.000,00	16.000,00	142.000,00	0,00	168.000,00	152.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	16.865,60	0,00	16.865,60			16.865,60	0,00		0,00
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	126.000,00	16.000,00	142.000,00			152.000,00	10.000,00		0,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	1.688,04	319,15	2.007,19	5.000,00	0,00	3.083,00	1.075,81	1.917,00	313,20
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.458,04	170,15	1.628,19			2.704,00	1.075,81		313,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	149,00	149,00			149,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	2.061,00	0,00	2.061,00	2.000,00	1.000,00	2.061,00	0,00	939,00	0,00
535.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	486,00	0,00	486,00			486,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
602.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	24.780,74	0,00	24.780,74	0,00	35.042,04	24.780,74	0,00	10.261,30	0,00
602.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	20.226,24	0,00	20.226,24			20.226,24	0,00		0,00
602.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1324	0	4.554,50	0,00	4.554,50			4.554,50	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	17.692,85	1.924,46	19.617,31	22.400,00	3.659,08	21.562,14	1.944,83	4.496,94	1.944,83
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	17.692,85	1.924,46	19.617,31			21.562,14	1.944,83		1.944,83
618.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1251	0	8.221,75	0,00	8.221,75	0,00	14.000,00	8.221,75	0,00	5.778,25	0,00
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	292.821,83	30.434,03	323.255,86	381.890,00	-7.500,00	323.255,86	0,00	51.134,14	30.434,03
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
618.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1251	0	7.965,23	0,00	7.965,23			7.965,23	0,00		0,00
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	258.470,01	26.887,29	285.357,30			285.357,30	0,00		26.887,29
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	3,36	0,00	3,36			3,36	0,00		0,00
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	11.684,45	1.253,00	12.937,45			12.937,45	0,00		1.253,00
618.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1251	0	256,52	0,00	256,52			256,52	0,00		0,00
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	21.864,33	2.293,74	24.158,07			24.158,07	0,00		2.293,74
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	-5.500,00	13,09	0,00	86,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	2.932,46	391,77	3.324,23	5.000,00	0,00	3.324,23	0,00	1.675,77	391,77
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	2.932,46	391,77	3.324,23			3.324,23	0,00		391,77
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	38.447,06	4.318,70	42.765,76	48.000,00	5.000,00	42.765,76	0,00	10.234,24	4.318,70
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	38.447,06	4.318,70	42.765,76			42.765,76	0,00		4.318,70
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.838,24	421,60	8.259,84	10.000,00	0,00	9.611,24	1.351,40	388,76	-282,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.800,00	421,60	3.221,60			4.573,00	1.351,40		-282,00
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	165,60	0,00	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	399,24	0,00	399,24			399,24	0,00		0,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	2.495,70	0,00	2.495,70			2.495,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	1.005,70	0,00	1.005,70			1.005,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	47.472,29	5.849,88	53.322,17	37.000,00	26.000,00	62.703,07	9.380,90	296,93	1.878,30
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.064,97	118,33	1.183,30			1.419,96	236,66		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	186,90	537,85	724,75			1.198,50	473,75		230,00
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	9.803,25	1.007,83	10.811,08			10.811,08	0,00		1.007,83
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	3.597,53	340,15	3.937,68			4.009,77	72,09		343,05
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	800,00	0,00	800,00			840,00	40,00		0,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	544,50	0,00	544,50			641,40	96,90		0,00
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	5.912,96	628,72	6.541,68			6.541,68	0,00		628,72
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	2.008,91	0,00	2.008,91			2.008,91	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	18.965,40	3.431,40	22.396,80			30.124,50	7.727,70		0,00
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	4.297,17	-331,30	3.965,87			3.965,87	0,00		-331,30
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	290,70	116,90	407,60			641,40	233,80		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.479,83	71,10	3.550,93	4.000,00	0,00	3.661,21	110,28	338,79	0,00
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	542,48	0,00	542,48			542,48	0,00		0,00
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	1.869,80	0,00	1.869,80			1.869,80	0,00		0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	644,73	71,10	715,83			826,11	110,28		0,00
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	422,82	0,00	422,82			422,82	0,00		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	340,00	0,00	340,00	1.000,00	0,00	340,00	0,00	660,00	0,00
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	32.723,30	6.951,00	39.674,30	40.000,00	5.000,00	39.681,00	6,70	5.319,00	6.517,50
522.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	335,00	6.951,00	7.286,00			7.286,00	0,00		6.517,50
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	32.388,30	0,00	32.388,30			32.395,00	6,70		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	38.341,48	8.051,67	46.393,15	45.000,00	8.000,00	51.362,61	4.969,46	1.637,39	7.002,72
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	38.186,48	8.051,67	46.238,15			51.207,61	4.969,46		7.002,72
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	3.616,91	830,26	4.447,17	4.500,00	3.000,00	5.640,08	1.192,91	1.859,92	0,00
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	399,24	0,00	399,24			399,24	0,00		0,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	1.047,92	149,00	1.196,92			1.421,19	224,27		0,00
528.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1251	0	1.787,25	681,26	2.468,51			3.437,15	968,64		0,00
528.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	11.735,44	0,00	11.735,44	44.000,00	-3.000,00	11.939,90	204,46	29.060,10	0,00
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	11.735,44	0,00	11.735,44			11.939,90	204,46		0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	7.510,00	0,00
531.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1251	0	0,00	0,00	0,00			2.490,00	2.490,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.163,02	292,39	2.455,41	3.000,00	0,00	2.455,41	0,00	544,59	292,39
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	2.163,02	292,39	2.455,41			2.455,41	0,00		292,39
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	-2.300,00	0,00	0,00	49,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	677,93	0,00	677,93	2.000,00	0,00	677,93	0,00	1.322,07	0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	121,93	0,00	121,93			121,93	0,00		0,00
541.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1315	0	556,00	0,00	556,00			556,00	0,00		0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	3.903,95	0,00	3.903,95	1.000,00	4.000,00	4.496,75	592,80	503,25	0,00
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	103,95	0,00	103,95			696,75	592,80		0,00
543.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1315	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	8.293,28	2.032,05	10.325,33	5.000,00	7.000,00	11.115,10	789,77	884,90	1.542,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	620,50	0,00	620,50	1.000,00	0,00	620,50	0,00	379,50	0,00
544.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1320	0	0,00	0,00	0,00			498,00	498,00		498,00
544.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1320	0	1.503,93	690,47	2.194,40			2.454,00	259,60		0,00
544.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	4.573,68	544,50	5.118,18			5.118,18	0,00		544,50
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1338	0	620,50	0,00	620,50			620,50	0,00		0,00
544.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	43,80	500,00	543,80			543,80	0,00		500,00
544.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	188,00	140,00	328,00			328,00	0,00		0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1320	0	1.773,87	157,08	1.930,95			1.963,12	32,17		0,00
544.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	11.855,00	2.730,00	14.585,00	15.875,00	8.500,00	22.800,00	8.215,00	1.575,00	5.400,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
546.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	11.855,00	2.730,00	14.585,00			22.800,00	8.215,00		5.400,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	450,00	450,00	2.000,00	500,00	616,99	166,99	1.883,01	166,99
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	2.338,23	168,15	2.506,38	1.000,00	1.600,00	2.506,38	0,00	93,62	168,15
549.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	343,71	100,76	444,47			444,47	0,00		100,76
549.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	694,52	67,39	761,91			761,91	0,00		67,39
548.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	1320	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
548.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1320	0	0,00	0,00	0,00			166,99	166,99		166,99
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	627,46	0,00	627,46	1.000,00	0,00	627,46	0,00	372,54	0,00
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	627,46	0,00	627,46			627,46	0,00		0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	73.616,10	6.680,10	80.296,20	100.000,00	0,00	99.278,44	18.982,24	721,56	2.950,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	73.616,10	6.680,10	80.296,20			99.278,44	18.982,24		2.950,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	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
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	3.008,17	1.952,06	4.960,23	10.000,00	0,00	8.418,21	3.457,98	1.581,79	2.879,80
554.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	0,00	0,00	0,00			1.756,00	1.756,00		1.756,00
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	1.723,52	833,00	2.556,52			3.289,86	733,34		686,00
554.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1341	0	1.074,65	681,26	1.755,91			2.724,55	968,64		0,00
554.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1341	0	0,00	437,80	437,80			437,80	0,00		437,80
554.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1341	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	9.060,70	0,00	9.060,70	30.000,00	-18.000,00	9.060,70	0,00	2.939,30	0,00
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	7.810,70	0,00	7.810,70			7.810,70	0,00		0,00
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	-8.000,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	2.628,00	2.175,00	4.803,00	3.000,00	26.000,00	28.247,00	23.444,00	753,00	25.290,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1341	0	0,00	0,00	0,00			4.597,00	4.597,00		4.597,00
558.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1341	0	578,00	0,00	578,00			1.734,00	1.156,00		1.156,00
558.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1341	0	0,00	0,00	0,00			2.395,00	2.395,00		2.395,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
558.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1341	0	0,00	1.846,00	1.846,00			3.811,00	1.965,00		3.811,00
558.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1341	0	2.050,00	329,00	2.379,00			8.924,00	6.545,00		6.545,00
558.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1341	0	0,00	0,00	0,00			6.786,00	6.786,00		6.786,00
Total da Unidade Orçamentária:				804.880,79	92.043,37	896.924,16	987.810,80	282.701,12	985.299,69	88.375,53	285.212,23	91.208,88
Total do Órgão Orçamentário:				1.390.498,20	181.102,37	1.571.600,57	1.762.623,26	362.192,92	1.707.321,00	135.720,43	417.495,18	149.466,16
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												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.030,08	537,87	4.567,95	15.000,00	0,00	5.935,60	1.367,65	9.064,40	-4.488,01
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.640,08	197,87	3.837,95			4.746,00	908,05		786,15
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			166,00	166,00		-2.787,76
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			171,50	171,50		-2.948,50
571.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			122,10	122,10		122,10
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	390,00	340,00	730,00			730,00	0,00		340,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	927,61	2.646,50	3.574,11	10.000,00	0,00	3.923,16	349,05	6.076,84	496,50
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	927,61	496,50	1.424,11			1.773,16	349,05		496,50
572.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	2.150,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.045,98	101,04	4.147,02	25.000,00	-9.000,00	11.736,43	7.589,41	4.263,57	4.569,90
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.050,50	101,04	1.151,54			4.096,50	2.944,96		4,07
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	790,72	0,00	790,72			1.060,55	269,83		269,83
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.141,76	0,00	2.141,76			2.141,76	0,00		0,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			78,62	78,62		0,00
573.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.296,00	4.296,00		4.296,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.102,34	5.165,16	46.267,50	64.000,00	0,00	46.267,50	0,00	17.732,50	5.165,16
574.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.050,00	590,00	1.640,00			1.640,00	0,00		590,00
574.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	30.684,99	3.844,36	34.529,35			34.529,35	0,00		3.844,36
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	8.487,35	730,80	9.218,15			9.218,15	0,00		730,80
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	-137.000,00	3.604,15	0,00	395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.481,13	992,39	9.473,52	10.700,00	500,00	9.473,52	0,00	1.726,48	992,39
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.481,13	992,39	9.473,52			9.473,52	0,00		992,39
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	328,00	216,00	544,00	5.000,00	-3.000,00	544,00	0,00	1.456,00	0,00
580.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	216,00	216,00			216,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	856,27	0,00	856,27	5.000,00	-3.000,00	856,27	0,00	1.143,73	0,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	633,21	0,00	633,21			633,21	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.553,07	6.079,14	62.632,21	86.000,00	-10.000,00	62.632,21	0,00	13.367,79	6.079,14
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.762,23	5.527,69	57.289,92			57.289,92	0,00		5.527,69
562.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	0,64	0,64			0,64	0,00		0,64
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.804,00	200,48	2.004,48			2.004,48	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.977,54	350,33	3.327,87			3.327,87	0,00		350,33
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.119,19	1.004,34	2.123,53	4.000,00	-1.000,00	2.123,53	0,00	876,47	1.004,34
563.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.119,19	1.004,34	2.123,53			2.123,53	0,00		1.004,34
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	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
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.708,59	79,65	5.788,24	10.000,00	-4.000,00	5.788,24	0,00	211,76	-4.820,35
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.930,00	0,00	3.930,00			3.930,00	0,00		-4.900,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	333,73	36,49	370,22			370,22	0,00		36,49
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	427,07	43,16	470,23			470,23	0,00		43,16
569.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
569.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	459,95	0,00	459,95			459,95	0,00		0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.415,10	0,00	0,00	584,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				126.756,41	16.822,09	143.578,50	461.200,00	-251.115,10	152.884,61	9.306,11	57.200,29	8.999,07
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	2.198,50	200,00	2.398,50	9.733,56	0,00	2.998,50	600,00	6.735,06	0,00
583.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	317,50	0,00	317,50			317,50	0,00		0,00
583.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	1.881,00	200,00	2.081,00			2.681,00	600,00		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.858,64	4.900,00	7.758,64	10.000,00	5.000,00	13.658,64	5.900,00	1.341,36	10.800,00
584.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.960,00	4.900,00	6.860,00			12.760,00	5.900,00		10.800,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	-5.000,00	0,00	0,00	3.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.057,14	5.100,00	10.157,14	37.596,66	0,00	16.657,14	6.500,00	20.939,52	10.800,00
Total do Órgão Orçamentário:				131.813,55	21.922,09	153.735,64	498.796,66	-251.115,10	169.541,75	15.806,11	78.139,81	19.799,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-241.191,22	0,00	0,00	170.808,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-241.191,22	0,00	0,00	170.808,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-241.191,22	0,00	0,00	170.808,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				27.335.573,76	3.162.954,04	30.498.527,80	34.520.000,00	4.542.547,53	33.269.209,35	2.770.681,55	5.793.338,18	3.270.096,00
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												
018.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.661.353,36	211.606,15	1.872.959,51	0,00	2.363.565,44	1.872.959,51	0,00	490.605,93	211.606,15
018.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.661.353,36	210.615,89	1.871.969,25			1.871.969,25	0,00		210.615,89
018.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	0,00	990,26	990,26			990,26	0,00		990,26
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	141.906,86	20.106,35	162.013,21	0,00	179.265,20	162.013,21	0,00	17.251,99	20.106,35
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	141.906,86	20.106,35	162.013,21			162.013,21	0,00		20.106,35
017.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	202.241,92	25.697,03	227.938,95	0,00	310.161,29	227.938,95	0,00	82.222,34	25.697,03
017.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	124.874,89	11.369,63	136.244,52			136.244,52	0,00		11.369,63
017.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	61.291,45	12.245,71	73.537,16			73.537,16	0,00		12.245,71
017.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	13.758,52	2.019,55	15.778,07			15.778,07	0,00		2.019,55
017.3.1.90.05.00.02.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.254,92	62,14	2.317,06			2.317,06	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	22.510,01	3.328,37	25.838,38	0,00	44.000,00	25.838,38	0,00	18.161,62	3.328,37
015.3.1.90.11.73.03.00.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	22.510,01	3.328,37	25.838,38			25.838,38	0,00		3.328,37
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxilio doença pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30	20.000,00	0,00	2.003,30	0,00	17.996,70	0,00
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30			2.003,30	0,00		0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	7.313,89	91,26	7.405,15	15.000,00	0,00	7.405,15	-0,00	7.594,85	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	7.313,89	91,26	7.405,15			7.405,15	0,00		91,26
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	17.958,28	1.528,43	19.486,71	30.000,00	0,00	21.052,85	1.566,14	8.947,15	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0050	0	766,02	0,00	766,02			766,02	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	6.876,13	1.528,43	8.404,56			9.970,70	1.566,14		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.987,00	0,00	2.987,00			2.987,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	3.529,13	0,00	3.529,13			3.529,13	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	73.987,32	4.836,92	78.824,24	150.000,00	0,00	78.824,24	0,00	71.175,76	4.836,92
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	73.987,32	4.836,92	78.824,24			78.824,24	0,00		4.836,92
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.617.468,44	267.194,51	2.884.662,95	9.350.000,00	0,00	2.886.229,09	1.566,14	6.463.770,91	265.666,08
Total do Órgão Orçamentário:				2.617.468,44	267.194,51	2.884.662,95	9.350.000,00	0,00	2.886.229,09	1.566,14	6.463.770,91	265.666,08
Total da Despesa da Entidade:				2.617.468,44	267.194,51	2.884.662,95	9.350.000,00	0,00	2.886.229,09	1.566,14	6.463.770,91	265.666,08
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	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA											
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.626,57	865,59	9.492,16	7.700,00	3.000,00	9.492,16	0,00	1.207,84	865,59
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.626,57	865,59	9.492,16			9.492,16	0,00		865,59
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	729.299,20	84.825,65	814.124,85	1.025.000,00	0,00	814.124,85	0,00	210.875,15	84.825,65
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	302.282,69	30.332,28	332.614,97			332.614,97	0,00		30.332,28
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.948,80	61,87	2.010,67			2.010,67	0,00		61,87
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	30.843,88	3.088,51	33.932,39			33.932,39	0,00		3.088,51
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	0,00	9.970,46	9.970,46			9.970,46	0,00		9.970,46
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.499,32	3.399,02	16.898,34			16.898,34	0,00		3.399,02
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.524,51	473,51	6.998,02			6.998,02	0,00		473,51
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	374.200,00	37.500,00	411.700,00			411.700,00	0,00		37.500,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	95.655,87	11.158,45	106.814,32	138.000,00	0,00	106.814,32	0,00	31.185,68	11.158,45
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.073,87	3.283,45	20.357,32			20.357,32	0,00		3.283,45
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	78.582,00	7.875,00	86.457,00			86.457,00	0,00		7.875,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	34.034,59	3.433,71	37.468,30	49.000,00	0,00	37.468,30	0,00	11.531,70	3.433,71
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	34.034,59	3.433,71	37.468,30			37.468,30	0,00		3.433,71
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	17.146,50	2.585,00	19.731,50	70.300,00	0,00	21.231,50	1.500,00	49.068,50	4.085,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	17.146,50	2.585,00	19.731,50			21.231,50	1.500,00		4.085,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.185,51	509,89	9.695,40	10.000,00	4.000,00	10.634,05	938,65	3.365,95	938,65
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.625,63	509,89	4.135,52			4.639,17	503,65		503,65
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.380,50	0,00	1.380,50			1.380,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.614,00	0,00	1.614,00			1.614,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	634,78	0,00	634,78			634,78	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	530,00	0,00	530,00			965,00	435,00		435,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	196,60	0,00	196,60			196,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.547,13	4.071,70	41.618,83	92.000,00	0,00	70.366,85	28.748,02	21.633,15	3.315,40
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.658,32	0,00	10.658,32			13.405,72	2.747,40		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	6.843,50	0,00	6.843,50			11.531,64	4.688,14		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	580,00	1.156,00	1.736,00			1.736,00	0,00		1.156,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	402,26	0,00	402,26			2.000,00	1.597,74		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	6.770,00	1.290,00	8.060,00			8.060,00	0,00		1.290,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.580,78	502,36	5.083,14			22.000,00	16.916,86		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	325,00	0,00	325,00			365,00	40,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	0,00	31,01			31,01	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	3.650,80	869,40	4.520,20			4.520,20	0,00		869,40
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.365,46	253,94	2.619,40			3.127,28	507,88		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	750,00	0,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.515,85	2.415,40	15.931,25	42.500,00	0,00	22.459,80	6.528,55	20.040,20	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	13.515,85	2.415,40	15.931,25			22.459,80	6.528,55		0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	780,00	0,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				946.266,22	1.09.865,39	1.056.131,61	1.475.000,00	0,00	1.093.846,83	37.715,22	381.153,17	108.622,45
Total do Órgão Orçamentário:				946.266,22	1.09.865,39	1.056.131,61	1.475.000,00	0,00	1.093.846,83	37.715,22	381.153,17	108.622,45
Total da Despesa da Entidade:				946.266,22	1.09.865,39	1.056.131,61	1.475.000,00	0,00	1.093.846,83	37.715,22	381.153,17	108.622,45
Total da Despesa Orçamentária:				30.899.308,42	3.540.013,94	34.439.322,36	45.345.000,00	4.542.547,53	37.249.285,27	2.809.962,91	12.638.262,26	3.644.384,53

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			9.255,62	838,89	10.094,51						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			16.642,25	3.654,30	20.296,55						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.876.968,62	1.338,49	1.878.307,11						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			387.806,02	0,00	387.806,02						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			177.424,86	19.874,66	197.299,52						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			1.757.235,13	181.802,13	1.939.037,26						
76633	SEGURO PREVSUL			4.799,04	433,05	5.232,09						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			772.124,19	81.313,65	853.437,84						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			1.311.410,96	143.470,27	1.454.881,23						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			11.652,48	1.271,15	12.923,63						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			1.158.105,35	116.955,22	1.275.060,57						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			19.781,69	2.025,52	21.807,21						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			46.937,38	3.921,29	50.858,67						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			58.781,47	6.246,62	65.028,09						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			37.652,00	3.229,00	40.881,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			50.115,49	0,00	50.115,49						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			90.187,88	7.407,43	97.595,31						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			8.902,41	912,79	9.815,20						
76665	DESCONTOS TELEFONE			91.635,97	8.214,09	99.850,06						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.229.166,66	122.916,67	1.352.083,33						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			49.446,70	5.103,60	54.550,30						
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			97,61	0,00	97,61						
87391	IPE PREVIDENCIA			1.921,29	306,98	2.228,27						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				9.168.051,07	711.235,80	9.879.286,87						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
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			51.831,13	5.146,43	56.977,56						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.523,75	0,00	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			7.873,30	755,41	8.628,71						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.506,26	227,07	2.733,33						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			11.206,00	1.248,00	12.454,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			2.340,69	212,79	2.553,48						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			182.489,38	18.891,87	201.381,25						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			50.766,87	6.221,52	56.988,39						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			11.554,05	1.472,63	13.026,68						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			139.018,98	14.815,84	153.834,82						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			4.769,37	0,00	4.769,37						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.300,22	136,47	1.436,69						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			3.387,90	789,12	4.177,02						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				488.991,21	49.917,15	538.908,36						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			26.722,54	2.696,01	29.418,55						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			42.747,04	4.828,38	47.575,42						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			45.673,36	5.404,89	51.078,25						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.080,20	254,29	2.334,49						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			8.626,49	865,61	9.492,10						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			81.453,61	9.602,61	91.056,22						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			703,49	0,00	703,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				210.156,73	23.651,79	233.808,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				9.867.199,01	784.804,74	10.652.003,75						
Total Geral da Despesa :				40.766.507,43	4.324.818,68	45.091.326,11	45.345.000,00	4.542.547,53	37.249.285,27	2.809.962,91	12.638.262,26	3.644.384,53
Receita	49.773.164,80	Despesa		45.091.326,11								
Orçamentária	41.403.514,81	Orçamentária Paga		34.439.322,36								
Extra-orçamentária	8.369.649,99	Extra-orçamentária		10.652.003,75								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte		50.690.918,62								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.957.199,74								
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO		452.236,44								
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL		9.742.139,48								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita													
Saldo anterior (31/12/)	49.773.164,80												
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.008.982,32												
BANCOS C/ VINCULADAS	8.228.151,37												
BANRISUL COMPREV	320.168,80												
BANRISUL S/A	948.100,57												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.632,00												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06												
POUPANÇA	12.505.457,81												
TESOURARIA GERAL	52.368,34												
	9.928,49												
Total :	95.782.147,12												
Despesa													
Saldo para o mês seguinte	45.091.326,11												
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50.690.918,62												
BANCOS C/ VINCULADAS	10.388.000,28												
BANRISUL COMPREV	261.854,67												
BANRISUL S/A	1.065.163,25												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555.200,00												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.677.031,90												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.522.402,02												
POUPANÇA	60.951,75												
TESOURARIA GERAL	8.739,09												
Total :	95.782.244,73												

SANTO AUGUSTO , 14/12/2017

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