

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 Permanente	0001	0	84.329,70	201,00	84.530,70	80.000,00	5.000,00	84.530,70	0,00	469,30	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	110,00	201,00	311,00			311,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	4.919,00	0,00	4.919,00			4.919,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.668,90	0,00	1.668,90			1.668,90	0,00		0,00
001.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	74.557,80	0,00	74.557,80			74.557,80	0,00		0,00
001.4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	328.177,85	39.143,42	367.321,27	400.000,00	-3.000,00	367.321,27	0,00	29.678,73	39.143,42
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	123.758,24	12.405,36	136.163,60			136.163,60	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	47.247,25	6.123,08	53.370,33			53.370,33	0,00		6.123,08
004.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	0,00	473,44			473,44	0,00		0,00
004.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.982,87	1.883,96	14.866,83			14.866,83	0,00		1.883,96
004.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.584,17	465,93	3.050,10			3.050,10	0,00		465,93
004.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.546,98	642,10	3.189,08			3.189,08	0,00		642,10
004.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.036,66	0,00	4.036,66			4.036,66	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.372,54	0,00	2.372,54			2.372,54	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	132.175,70	17.622,99	149.798,69			149.798,69	0,00		17.622,99
005.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.309,88	0,00	2.309,88	4.000,00	0,00	2.309,88	0,00	1.690,12	0,00
005.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.309,88	0,00	2.309,88			2.309,88	0,00		0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	16.011,27	1.768,75	17.780,02	14.000,00	4.000,00	17.936,27	156,25	63,73	1.768,75
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	16.011,27	1.768,75	17.780,02			17.936,27	156,25		1.768,75
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.276,87	612,80	9.889,67	5.000,00	6.300,00	10.283,92	394,25	1.016,08	542,95
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.629,70	364,80	1.994,50			2.194,50	200,00		199,95
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.266,50	0,00	6.266,50			6.361,50	95,00		95,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.359,67	0,00	1.359,67			1.359,67	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			99,25	99,25		0,00
007.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	248,00	248,00			248,00	0,00		248,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.989,95	3.122,63	31.112,58	15.000,00	35.300,00	49.409,22	18.296,64	890,78	834,59
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.173,00	0,00	2.173,00			2.173,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	100,00	0,00	100,00			4.143,00	4.043,00		0,00
008.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	64,90	713,90			713,90	0,00		64,90
008.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	443,92	0,00	443,92			473,92	30,00		0,00
008.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	3.840,00	0,00	3.840,00			3.840,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.607,65	0,00	1.607,65			2.140,65	533,00		-347,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	9.352,71	763,46	10.116,17			10.234,00	117,83		881,29
008.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	105,40	105,40			105,40	0,00		105,40
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			316,50	316,50		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.626,62	130,00	2.756,62			2.756,62	0,00		130,00
008.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	5.144,00	1.508,00	6.652,00			17.243,52	10.591,52		0,00
008.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.053,05	550,87	2.603,92			5.268,71	2.664,79		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.538,03	331,78	10.869,81	25.000,00	1.350,00	25.863,57	14.993,76	486,43	139,00
009.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.377,26	192,78	5.570,04			20.373,80	14.803,76		0,00
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	58,00	0,00	58,00			58,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			500,00	190,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.088,00	0,00	2.088,00			2.088,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	2.214,77	139,00	2.353,77			2.353,77	0,00		139,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.291,98	128,00	1.419,98	8.000,00	-5.550,00	1.712,48	292,50	737,52	50,00

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												
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	334,50	78,00	412,50			705,00	292,50		0,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	185,23	0,00	185,23			185,23	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	722,25	50,00	772,25			772,25	0,00		50,00
010.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	50,00	0,00	50,00				50,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.361,74	2.789,28	23.151,02	41.000,00	-11.250,00	23.151,02	0,00	6.598,98	2.789,28
016.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.278,06	2.789,28	23.067,34			23.067,34	0,00		2.789,28
016.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	83,68	0,00	83,68			83,68	0,00		0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	94,56	0,00	94,56	1.000,00	0,00	94,56	0,00	905,44	0,00
017.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	94,56	0,00	94,56			94,56	0,00		0,00
018.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00	4.000,00	-2.000,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
018.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
019.3.3.90.30.00.00.00.00	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
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	857,35	-106,65	750,70	4.000,00	-2.000,00	750,70	0,00	1.249,30	-106,65
020.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	857,35	-106,65	750,70			750,70	0,00		-106,65
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	5.754,40	5.754,40	945,60	0,00
002.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.764,40	4.764,40		0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			990,00	990,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	123,99	0,00	123,99	5.000,00	-4.700,00	123,99	0,00	176,01	0,00
003.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00		0,00
003.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,35	0,00	60,35			60,35	0,00		0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.903,43	3.406,30	39.309,73	49.000,00	-9.000,00	39.309,73	0,00	690,27	3.406,30
011.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	22.910,10	2.291,01	25.201,11			25.201,11	0,00		2.291,01
011.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.207,94	657,51	7.865,45			7.865,45	0,00		657,51
011.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.698,48	431,48	4.129,96			4.129,96	0,00		431,48
011.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.323,24	26,30	1.349,54			1.349,54	0,00		26,30
011.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	763,67	0,00	763,67			763,67	0,00		0,00
012.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	231,77	231,77	100,00	200,00	231,77	0,00	68,23	231,77
012.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	231,77	231,77			231,77	0,00		231,77
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.125,48	0,00	4.125,48	6.500,00	-2.300,00	4.125,48	0,00	74,52	0,00
013.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.708,98	0,00	3.708,98			3.708,98	0,00		0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	226,50	0,00	226,50			226,50	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
619.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	8.885,00	0,00	8.885,00	0,00	10.100,00	10.031,20	1.146,20	68,80	0,00
619.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	8.885,00	0,00	8.885,00			10.031,20	1.146,20		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.122,35	12.836,00	41.958,35	35.000,00	16.000,00	49.940,92	7.982,57	1.059,08	5.670,47
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	1.300,00	1.300,00			3.000,00	1.700,00		1.700,00
014.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			53,00	53,00		0,00
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	760,00	980,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	619,55	113,20	732,75			806,72	73,97		187,17
014.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	300,00	0,00	300,00			330,00	30,00		30,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	593,40	164,80	758,20			758,20	0,00		164,80
014.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	24.784,40	10.278,00	35.062,40			41.188,00	6.125,60		3.588,50
566.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
565.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1335	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
015.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	9.756,04	3.736,00	13.492,04	20.000,00	3.000,00	16.290,44	2.798,40	6.709,56	1.800,00
015.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	9.756,04	3.736,00	13.492,04			16.290,44	2.798,40		1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				590.555,47	68.201,08	658.756,55	723.600,00	741.150,00	710.571,52	51.814,97	754.178,48	56.269,88
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
061.3.3.90.30.00.00.00.00	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
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.120,00	0,00	33.120,00	57.600,00	-24.480,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	33.120,00	0,00	33.120,00			33.120,00	0,00		0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.996,90	0,00	16.996,90	15.000,00	2.000,00	16.996,90	0,00	3,10	0,00
060.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	150,80	0,00	150,80			150,80	0,00		0,00
060.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	16.846,10	0,00	16.846,10			16.846,10	0,00		0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	80.115,20	9.675,36	89.790,56	100.000,00	24.500,00	123.937,63	34.147,07	562,37	1.711,29
054.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	49.730,20	5.635,36	55.365,56			69.312,63	13.947,07		1.711,29
054.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	6.145,00	0,00	6.145,00			6.145,00	0,00		0,00
054.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	24.240,00	4.040,00	28.280,00			48.480,00	20.200,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
052.3.3.90.36.00.00.00.00	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
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.998,00	0,00	4.998,00	10.000,00	-4.347,00	5.598,00	600,00	55,00	0,00
053.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.998,00	0,00	4.998,00			5.598,00	600,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
028.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	387.385,09	40.373,72	427.758,81	540.000,00	-20.000,00	427.871,68	112,87	92.128,32	40.373,72
028.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	46.510,09	5.499,57	52.009,66			52.122,53	112,87		5.499,57
028.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	264.947,00	25.588,15	290.535,15			290.535,15	0,00		25.588,15
028.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.087,14	142,29	1.229,43			1.229,43	0,00		142,29
028.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.198,10	473,44	4.671,54			4.671,54	0,00		473,44
028.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0001	0	0,00	30,82	30,82			30,82	0,00		30,82
028.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.649,68	1.908,35	15.558,03			15.558,03	0,00		1.908,35
028.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.693,58	1.677,10	17.370,68			17.370,68	0,00		1.677,10
028.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	5.778,90	242,12	6.021,02			6.021,02	0,00		242,12
028.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.552,96	0,00	3.552,96			3.552,96	0,00		0,00
028.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	972,82	972,82			972,82	0,00		972,82
028.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.351,92	1.351,92			1.351,92	0,00		1.351,92
028.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.274,15	346,52	2.620,67			2.620,67	0,00		346,52
028.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	10.736,07	234,24	10.970,31			10.970,31	0,00		234,24
028.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	18.957,42	1.906,38	20.863,80			20.863,80	0,00		1.906,38
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	13.819,82	2.247,19	16.067,01	16.200,00	0,00	16.067,01	0,00	132,99	2.247,19
029.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	286,66	207,13	493,79			493,79	0,00		207,13
029.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	13.533,16	2.040,06	15.573,22			15.573,22	0,00		2.040,06
552.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	33.936,45	0,00	33.936,45	0,00	34.000,00	33.936,45	0,00	63,55	0,00
552.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	33.936,45	0,00	33.936,45			33.936,45	0,00		0,00
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.487,50	240,00	4.727,50	5.000,00	0,00	4.727,50	0,00	272,50	240,00
030.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.487,50	240,00	4.727,50			4.727,50	0,00		240,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	22.074,74	826,63	22.901,37	20.000,00	5.400,00	24.779,59	1.878,22	620,41	473,30
031.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.367,60	343,93	1.711,53			2.648,10	936,57		0,00
031.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	498,30	181,20	679,50			679,50	0,00		181,20
031.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001	0	0,00	0,00	0,00			34,00	34,00		34,00
031.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	8.857,18	106,00	8.963,18			9.508,18	545,00		45,00
031.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	7.483,50	0,00	7.483,50			7.763,55	280,05		188,00
031.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.725,00	0,00	2.725,00			2.725,00	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												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
031.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	559,31	195,50	754,81			807,41	52,60		25,10
031.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,75	0,00	90,75			90,75	0,00		0,00
031.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001	0	49,90	0,00	49,90			49,90	0,00		0,00
031.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	235,20	0,00	235,20			235,20	0,00		0,00
031.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	42,00	0,00	42,00			72,00	30,00		0,00
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	61.416,05	3.382,58	64.798,63	60.000,00	18.423,00	74.096,51	9.297,88	4.326,49	941,67
032.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.907,37	0,00	9.907,37			13.060,34	3.152,97		0,00
032.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	12.306,64	0,00	12.306,64			12.419,70	113,06		113,06
032.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	26.191,29	2.651,47	28.842,76			34.227,11	5.384,35		0,00
032.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	64,90	713,90			713,90	0,00		64,90
032.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	346,00	0,00	346,00			374,00	28,00		28,00
032.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	356,30	58,50	414,80			566,30	151,50		0,00
032.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		0,00
032.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	275,10	27,15	302,25			302,25	0,00		27,15
032.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
032.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	3.953,58	430,56	4.384,14			4.384,14	0,00		430,56
032.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			128,00	128,00		128,00
032.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.033,45	80,00	2.113,45			2.113,45	0,00		80,00
032.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	5.057,07	70,00	5.127,07			5.427,07	300,00		70,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
033.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	337,00	337,00	2.000,00	-1.500,00	337,00	0,00	163,00	0,00
033.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001	0	0,00	337,00	337,00			337,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.950,00	0,00	1.950,00	5.000,00	-1.000,00	1.950,00	0,00	2.050,00	0,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.683,11	1.004,98	13.688,09	15.000,00	-520,00	13.995,24	307,15	484,76	336,73
035.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	362,40	0,00	362,40			362,40	0,00		0,00
035.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.288,30	799,00	4.087,30			4.169,40	82,10		0,00
035.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	3.585,45	0,00	3.585,45			3.679,75	94,30		0,00
035.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	5.446,96	205,98	5.652,94			5.783,69	130,75		336,73
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00	4.000,00	-2.423,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.443,20	121,44	11.564,64	10.000,00	9.100,00	16.677,87	5.113,23	2.422,13	4.140,44
037.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	10.353,31	121,44	10.474,75			14.261,59	3.786,84		3.781,74
037.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		0,00
037.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	409,89	0,00	409,89			1.153,78	743,89		358,70
037.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	680,00	0,00	680,00			1.202,50	522,50		0,00
573.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	22.399,00	3.500,00	25.899,00	0,00	42.000,00	42.000,00	16.101,00	0,00	0,00
573.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	22.399,00	3.500,00	25.899,00			42.000,00	16.101,00		0,00
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	54.789,00	2.438,81	57.227,81	53.000,00	16.980,00	69.771,82	12.544,01	208,18	10.677,92
038.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	50.412,30	0,00	50.412,30			60.942,06	10.529,76		10.379,76
038.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.696,70	2.438,81	5.135,51			7.044,76	1.909,25		298,16
038.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00	0,00		0,00
038.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	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
040.3.3.90.39.00.00.00.00	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

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												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
056.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.374,00	380,00	9.754,00			9.774,00	20,00		380,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	135,03	13,95	148,98			148,98	0,00		13,95
056.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
056.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,50	0,00	29,50			29,50	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
058.3.3.90.30.00.00.00.00	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
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	2.400,00	3.180,00	0,00	220,00	0,00
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	3.180,00	0,00	3.180,00			3.180,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
051.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	55.951,18	3.604,32	59.555,50	65.000,00	3.010,00	64.683,82	5.128,32	3.326,18	3.324,02
051.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	55.951,18	3.604,32	59.555,50			64.683,82	5.128,32		3.324,02
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
057.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	521.879,30	53.392,00	575.271,30	714.970,64	16.850,00	629.239,30	53.968,00	102.581,34	940,00
057.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	521.879,30	53.392,00	575.271,30			629.239,30	53.968,00		940,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
022.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00	1.000,00	78.000,00	78.820,00	0,00	180,00	0,00
023.4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00			78.820,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
024.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	3.882,75	0,00	3.882,75	1.000,00	5.000,00	3.882,75	0,00	2.117,25	0,00
576.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	0,00	0,00
577.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	0,00	0,00
622.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1310	0	1.956,76	0,00	1.956,76	0,00	1.956,76	1.956,76	0,00	0,00	0,00
025.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	3.882,75	0,00	3.882,75			3.882,75	0,00		0,00
576.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82			5.524,82	0,00		0,00
577.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45			3.788,45	0,00		0,00
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77			11.682,77	0,00		0,00
622.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1310	0	1.956,76	0,00	1.956,76			1.956,76	0,00		0,00
026.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1305	0	8.668,70	0,00	8.668,70	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00	0,00	0,00
562.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	0,00	0,00
568.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	0,00	0,00
563.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	0,00	0,00
598.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1305	0	8.668,70	0,00	8.668,70			8.668,70	0,00		0,00
562.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85			5.260,85	0,00		0,00
568.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76			23.045,76	0,00		0,00
563.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57			2.311,57	0,00		0,00
027.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
593.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1321	0	519,58	0,00	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00	0,00	0,00
593.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39			7.023,39	0,00		0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1321	0	519,58	0,00	519,58			519,58	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.989.012,65	270.824,37	3.259.837,02	3.554.870,64	297.166,20	3.434.700,96	174.863,94	417.335,88	211.450,74
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
069.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.836,76	0,00	5.836,76	10.000,00	0,00	6.100,76	264,00	3.899,24	0,00
069.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	327,50	0,00	327,50			327,50	0,00		0,00
069.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
069.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.032,26	0,00	4.032,26			4.032,26	0,00		0,00
069.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.347,00	0,00	1.347,00			1.611,00	264,00		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												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
076.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.667,50	821,89	10.489,39			10.489,39	0,00		821,89
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.711,29	1.098,19	11.809,48			11.809,48	0,00		1.098,19
076.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	160,52	0,00	160,52			160,52	0,00		0,00
076.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.138,94	1.219,89	5.358,83			5.358,83	0,00		1.219,89
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.211,63	563,02	4.774,65	6.000,00	-600,00	4.774,65	0,00	625,35	563,02
077.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	176,56	0,00	176,56			176,56	0,00		0,00
077.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.035,07	563,02	4.598,09			4.598,09	0,00		563,02
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.050,00	600,00	2.650,00	5.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.350,00	600,00
078.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.050,00	600,00	2.650,00			2.650,00	0,00		600,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.802,76	0,00	3.802,76	8.000,00	0,00	4.072,76	270,00	3.927,24	0,00
079.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.033,76	0,00	2.033,76			2.303,76	270,00		0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.644,00	0,00	1.644,00			1.644,00	0,00		0,00
079.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.184,80	2.555,32	26.740,12	35.000,00	0,00	29.765,84	3.025,72	5.234,16	928,46
080.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.209,24	0,00	2.209,24			2.209,24	0,00		0,00
080.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	3.844,04	0,00	3.844,04			3.844,04	0,00		0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	12.915,46	1.279,86	14.195,32			16.755,04	2.559,72		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.121,60	813,00	1.934,60			2.400,60	466,00		466,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.914,39	227,71	3.142,10			3.142,10	0,00		227,71
080.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.180,07	234,75	1.414,82			1.414,82	0,00		234,75
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	297.808,78	29.523,53	327.332,31	185.000,00	171.480,00	327.332,31	-0,00	29.147,69	29.523,53
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	297.808,78	29.523,53	327.332,31			327.332,31	0,00		29.523,53
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	15.017,30	1.514,57	16.531,87	20.000,00	0,00	16.531,87	0,00	3.468,13	1.514,57
065.4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	15.017,30	1.514,57	16.531,87			16.531,87	0,00		1.514,57
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
068.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	101.144,30	10.114,43	111.258,73	122.000,00	0,00	121.373,13	10.114,40	626,87	0,00
068.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	101.144,30	10.114,43	111.258,73			121.373,13	10.114,40		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
066.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	25.548,22	1.933,34	27.481,56	60.000,00	-27.833,41	27.481,56	0,00	4.685,03	1.933,34
066.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	25.548,22	1.933,34	27.481,56			27.481,56	0,00		1.933,34
067.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	3.042,82	319,20	3.362,02	4.000,00	0,00	3.362,02	0,00	637,98	319,20
067.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	3.042,82	319,20	3.362,02			3.362,02	0,00		319,20
Total da Unidade Orçamentária:				931.147,86	90.104,73	1.021.252,59	1.242.500,00	-25.996,41	1.045.150,15	23.897,56	171.353,44	73.209,56
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	235.162,25	20.623,22	255.785,47	257.000,00	42.000,00	255.785,47	0,00	43.214,53	20.623,22
090.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	17.542,20	1.754,22	19.296,42			19.296,42	0,00		1.754,22
090.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	186.632,26	16.672,10	203.304,36			203.304,36	0,00		16.672,10
090.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.588,23	1.554,80	17.143,03			17.143,03	0,00		1.554,80
090.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.939,43	642,10	6.581,53			6.581,53	0,00		642,10
090.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.956,08	0,00	2.956,08			2.956,08	0,00		0,00
090.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	2.418,26	0,00	2.418,26			2.418,26	0,00		0,00
090.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.085,79	0,00	4.085,79			4.085,79	0,00		0,00
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.315,42	368,38	3.683,80	1.000,00	4.000,00	4.052,18	368,38	947,82	368,38
091.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.315,42	368,38	3.683,80			4.052,18	368,38		368,38
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	45,48	141,48	186,96	2.000,00	-1.000,00	186,96	0,00	813,04	141,48
092.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	45,48	141,48	186,96			186,96	0,00		141,48
093.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	25.364,03	2.306,30	27.670,33	40.000,00	-3.000,00	27.670,33	0,00	9.329,67	2.306,30
093.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	25.364,03	2.306,30	27.670,33			27.670,33	0,00		2.306,30
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.675,00	0,00	2.675,00	4.000,00	0,00	2.675,00	0,00	1.325,00	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												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
094.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.675,00	0,00	2.675,00			2.675,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.975,91	0,00	3.975,91	7.000,00	0,00	6.696,13	2.720,22	303,87	0,00
095.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	109,10	0,00	109,10			2.760,00	2.650,90		0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.027,01	0,00	2.027,01			2.027,01	0,00		0,00
095.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.364,80	0,00	1.364,80			1.364,80	0,00		0,00
095.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
095.3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	50,00	0,00	50,00			54,32	4,32		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.188,34	451,44	7.639,78	6.000,00	2.700,00	8.633,48	993,70	66,52	208,37
096.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	0,00	70,83			70,83	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.551,93	357,06	3.908,99			4.623,11	714,12		0,00
096.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	64,90	713,90			713,90	0,00		64,90
096.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
096.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.294,03	29,48	1.323,51			1.437,50	113,99		143,47
096.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	161,40	0,00	161,40			161,40	0,00		0,00
096.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.111,39	0,00	1.111,39			1.111,39	0,00		0,00
096.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	208,76	0,00	208,76			254,35	45,59		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.898,00	450,00	2.348,00	5.000,00	-2.000,00	2.348,00	0,00	652,00	0,00
089.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
089.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	58.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			108.900,00	108.900,00		108.900,00
Total da Unidade Orçamentária:				279.624,43	24.340,82	303.965,25	372.000,00	101.600,00	416.947,55	112.982,30	56.652,45	132.547,75
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
097.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.461,65	3.791,88	42.253,53	30.000,00	18.462,00	42.253,53	0,00	6.208,47	3.791,88
097.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	22.348,44	2.132,28	24.480,72			24.480,72	0,00		2.132,28
097.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.458,24	1.476,83	14.935,07			14.935,07	0,00		1.476,83
097.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.827,70	182,77	2.010,47			2.010,47	0,00		182,77
097.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	827,27	0,00	827,27			827,27	0,00		0,00
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.095,00	0,00	2.095,00	6.000,00	-1.000,00	2.095,00	0,00	2.905,00	0,00
099.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.095,00	0,00	2.095,00			2.095,00	0,00		0,00
100.3.3.90.30.00.00.00.00	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
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.078,75	1.051,23	23.129,98	5.000,00	21.400,00	23.129,98	0,00	3.270,02	1.051,23
101.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.330,32	746,73	2.077,05			2.077,05	0,00		746,73
101.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	64,90	713,90			713,90	0,00		64,90
101.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	849,13	9,60	858,73			858,73	0,00		9,60
101.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
101.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
101.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		180,00
101.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	8.285,02	50,00	8.335,02			8.335,02	0,00		50,00
101.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	7.165,28	0,00	7.165,28			7.165,28	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
102.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	66.087,80	4.405,74	70.493,54	70.000,00	17.500,00	70.493,54	-0,00	17.006,46	4.405,74
102.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	66.087,80	4.405,74	70.493,54			70.493,54	0,00		4.405,74
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.600,00	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												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	106,62	0,00	106,62	2.000,00	0,00	106,62	0,00	1.893,38	0,00
104.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	106,62	0,00	106,62			106,62	0,00		0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				128.829,82	9.248,85	138.078,67	126.500,00	45.962,00	138.078,67	-0,00	34.383,33	9.248,85
Total do Órgão Orçamentário:				4.919.170,23	462.719,85	5.381.890,08	6.019.470,64	1.159.881,79	5.745.448,85	363.558,77	1.433.903,58	482.726,78
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	4.085,56	0,00	4.085,56	5.000,00	0,00	4.085,56	0,00	914,44	0,00
106.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	251,60	0,00	251,60			251,60	0,00		0,00
106.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.833,96	0,00	3.833,96			3.833,96	0,00		0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO												
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	63.568,06	6.785,96	70.354,02	74.000,00	0,00	70.354,02	0,00	3.645,98	6.785,96
112.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.875,04	2.517,58	23.392,62			23.392,62	0,00		2.517,58
112.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	710,16	118,36	828,52			828,52	0,00		118,36
112.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.264,44	337,26	3.601,70			3.601,70	0,00		337,26
112.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	590,82	0,00	590,82			590,82	0,00		0,00
112.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	38.127,60	3.812,76	41.940,36			41.940,36	0,00		3.812,76
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.206,04	800,67	8.006,71	10.800,00	0,00	8.807,38	800,67	1.992,62	800,67
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.206,04	800,67	8.006,71			8.807,38	800,67		800,67
114.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	489,11	216,36	705,47	1.000,00	0,00	705,47	0,00	294,53	216,36
114.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	489,11	216,36	705,47			705,47	0,00		216,36
115.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.903,32	2.558,23	26.461,55	35.000,00	0,00	26.461,55	0,00	8.538,45	2.558,23
115.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.903,32	2.558,23	26.461,55			26.461,55	0,00		2.558,23
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.365,00	0,00	4.365,00	2.000,00	3.500,00	4.365,00	0,00	1.135,00	0,00
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.365,00	0,00	4.365,00			4.365,00	0,00		0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.683,72	115,00	6.798,72	7.000,00	1.500,00	7.112,61	313,89	1.387,39	115,00
117.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.739,01	0,00	2.739,01			3.052,90	313,89		0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.416,32	115,00	1.531,32			1.531,32	0,00		115,00
117.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.208,00	0,00	1.208,00			1.208,00	0,00		0,00
117.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.182,36	0,00	1.182,36			1.182,36	0,00		0,00
117.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	30,03	0,00	30,03			30,03	0,00		0,00
117.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	108,00	0,00	108,00			108,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.230,60	549,64	7.780,24	12.000,00	-1.500,00	7.780,24	-0,00	2.719,76	436,58
118.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	113,06	113,06			113,06	0,00		0,00
118.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
118.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	499,48	0,00	499,48			499,48	0,00		0,00
118.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	649,00	64,90	713,90			713,90	0,00		64,90
118.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.252,00	0,00	2.252,00			2.252,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.560,06	266,68	2.826,74			2.826,74	0,00		266,68
118.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	977,00	105,00	1.082,00			1.082,00	0,00		105,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00	10.000,00	6.100,00	16.051,00	0,00	49,00	0,00
110.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00			16.051,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	23.678,76	0,00	23.678,76	25.000,00	9.000,00	24.197,71	518,95	9.802,29	0,00
133.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	6.404,95	0,00	6.404,95			6.923,90	518,95		0,00
133.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	11.849,56	0,00	11.849,56			11.849,56	0,00		0,00
133.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	5.424,25	0,00	5.424,25			5.424,25	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												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45.748,16	4.822,77	50.570,93	60.000,00	-3.000,00	50.570,93	-0,00	6.429,07	4.822,77
134.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	3.350,00	580,00	3.930,00			3.930,00	0,00		580,00
134.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
134.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00		0,00
134.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	40.913,16	4.242,77	45.155,93			45.155,93	0,00		4.242,77
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	26.813,66	2.223,00	29.036,66	10.000,00	28.000,00	31.683,41	2.646,75	6.316,59	3.386,74
122.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	288,00	0,00	288,00			288,00	0,00		0,00
122.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	2.450,00	0,00	2.450,00			2.450,00	0,00		0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	23.955,66	2.223,00	26.178,66			28.825,41	2.646,75		3.386,74
122.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.322,70	527,90	5.850,60	5.000,00	12.000,00	10.179,75	4.329,15	6.820,25	2.453,15
123.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	382,50	35,00	417,50			417,50	0,00		35,00
123.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.363,20	492,90	3.856,10			8.185,25	4.329,15		2.418,15
123.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
107.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15	10.000,00	44.000,00	35.355,15	27.345,00	18.644,85	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.026,63	58.100,00	58.100,00	83.926,63	0,00
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.000,00	82.000,00	18.000,00	0,00
107.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15			35.355,15	27.345,00		0,00
591.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311	0	0,00	0,00	0,00			58.100,00	58.100,00		0,00
611.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1336	0	0,00	0,00	0,00			82.000,00	82.000,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
108.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
141.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	38.038,20	0,00	38.038,20	35.500,00	3.000,00	38.038,20	0,00	461,80	0,00
141.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	38.038,20	0,00	38.038,20			38.038,20	0,00		0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.364,00	936,00	14.300,00	18.000,00	0,00	15.379,00	1.079,00	2.621,00	1.079,00
124.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	13.364,00	936,00	14.300,00			15.379,00	1.079,00		1.079,00
20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA												
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00	0,00	0,00
560.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85			5.939,85	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	60.563,17	6.163,86	66.727,03	103.000,00	-27.000,00	66.727,03	0,00	9.272,97	6.163,86
125.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.031,03	5.298,61	56.329,64			56.329,64	0,00		5.298,61
125.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.207,27	118,36	1.325,63			1.325,63	0,00		118,36
125.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.966,71	746,89	7.713,60			7.713,60	0,00		746,89
125.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.358,16	0,00	1.358,16			1.358,16	0,00		0,00
126.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	980,01	516,11	1.496,12	3.000,00	0,00	2.186,00	689,88	814,00	0,00
127.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	980,01	436,11	1.416,12			2.106,00	689,88		0,00
127.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	620,55	0,00	620,55	1.000,00	0,00	620,55	0,00	379,45	0,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
128.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	515,30	0,00	515,30			515,30	0,00		0,00
20.691.0086.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
617.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.062,00	0,00	0,00	938,00	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												
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	39.574,80	4.397,20	43.972,00	51.000,00	0,00	48.369,20	4.397,20	2.630,80	4.397,20
129.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	39.574,80	4.397,20	43.972,00			48.369,20	4.397,20		4.397,20
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	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
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75	6.000,00	-5.000,00	213,75	0,00	786,25	0,00
131.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75			213,75	0,00		0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.414,94	6.025,82	67.440,76	79.000,00	0,00	67.440,76	-0,00	11.559,24	6.025,82
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.436,45	5.141,93	56.578,38			56.578,38	0,00		5.141,93
135.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,05	0,16	6,21			6,21	0,00		0,16
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.550,80	355,08	3.905,88			3.905,88	0,00		355,08
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.274,79	528,65	5.803,44			5.803,44	0,00		528,65
135.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	374,57	0,00	374,57			374,57	0,00		0,00
135.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	772,28	0,00	772,28			772,28	0,00		0,00
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5.946,20	859,62	6.805,82	3.000,00	4.536,00	6.805,82	0,00	730,18	859,62
136.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	714,59	0,00	714,59			714,59	0,00		0,00
136.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.231,61	859,62	6.091,23			6.091,23	0,00		859,62
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.855,93	1.733,63	23.589,56	15.000,00	20.000,00	29.535,27	5.945,71	5.464,73	0,00
590.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	7.000,00	6.652,80	0,00	347,20	0,00
137.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.757,66	225,63	3.983,29			5.754,65	1.771,36		0,00
137.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	18.098,27	1.508,00	19.606,27			23.780,62	4.174,35		0,00
590.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80			6.652,80	0,00		0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	370,25	0,00	370,25	2.000,00	0,00	370,25	0,00	1.629,75	0,00
138.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
138.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
119.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	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
121.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA												
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
606.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
628.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,41	0,00	0,00	8.333,41	0,00
629.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
109.4.4.90.51.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				508.690,29	39.231,77	547.922,06	643.000,00	381.373,89	736.088,26	188.166,20	288.285,63	40.100,96
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
144.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				508.690,29	39.231,77	547.922,06	650.000,00	374.373,89	736.088,26	188.166,20	288.285,63	40.100,96

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												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
147.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	96.716,68	9.052,69	105.769,37	120.000,00	0,00	105.769,37	0,00	14.230,63	9.052,69
147.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	15.768,92	1.643,78	17.412,70			17.412,70	0,00		1.643,78
147.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	35.092,62	3.508,44	38.601,06			38.601,06	0,00		3.508,44
147.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	701,70	87,71	789,41			789,41	0,00		87,71
147.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.370,85	0,00	2.370,85			2.370,85	0,00		0,00
147.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.254,72	0,00	1.254,72			1.254,72	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.125,59	0,00	2.125,59			2.125,59	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.203,76	0,00	1.203,76			1.203,76	0,00		0,00
147.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	38.198,52	3.812,76	42.011,28			42.011,28	0,00		3.812,76
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.267,65	1.328,80	11.596,45	15.000,00	0,00	12.742,30	1.145,85	2.257,70	1.145,85
148.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.267,65	1.328,80	11.596,45			12.742,30	1.145,85		1.145,85
149.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	360,58	0,00	360,58	500,00	0,00	360,58	0,00	139,42	0,00
149.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	360,58	0,00	360,58			360,58	0,00		0,00
150.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.065,21	503,81	5.569,02	7.000,00	0,00	5.569,02	0,00	1.430,98	503,81
150.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.065,21	503,81	5.569,02			5.569,02	0,00		503,81
151.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.975,00	0,00	1.975,00	2.000,00	0,00	1.975,00	0,00	25,00	0,00
151.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.975,00	0,00	1.975,00			1.975,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.944,77	0,00	2.944,77	5.000,00	0,00	3.315,36	370,59	1.684,64	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.150,81	0,00	1.150,81			1.380,00	229,19		0,00
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	268,35	0,00	268,35			383,35	115,00		0,00
152.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	859,00	0,00	859,00			859,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,00	0,00	90,00			116,40	26,40		0,00
152.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001	0	527,21	0,00	527,21			527,21	0,00		0,00
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	49,40	0,00	49,40			49,40	0,00		0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.612,87	118,29	6.731,16	7.000,00	0,00	6.965,16	234,00	34,84	118,29
153.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
153.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	64,90	713,90			713,90	0,00		64,90
153.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	291,00	0,00	291,00			291,00	0,00		0,00
153.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			234,00	234,00		0,00
153.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
153.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.060,44	153,94	3.214,38			3.214,38	0,00		153,94
153.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
153.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	977,18	-100,55	876,63			876,63	0,00		-100,55
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
146.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	4.349,00	1.096,00	5.445,00	3.000,00	14.020,00	6.053,00	608,00	10.967,00	0,00
146.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	4.349,00	0,00	4.349,00			4.349,00	0,00		0,00
146.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	1.096,00	1.096,00			1.704,00	608,00		0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	31.965,73	31.965,73	0,00	54.000,00	53.825,97	21.860,24	174,03	13.868,80
595.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	31.965,73	31.965,73			53.825,97	21.860,24		13.868,80
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
145.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
157.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
158.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	80.000,00	10.000,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00
158.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	80.000,00	10.000,00	90.000,00			90.000,00	0,00		10.000,00

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												
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
160.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.250,00	250,00	2.500,00	15.000,00	-6.000,00	2.750,00	250,00	6.250,00	250,00
161.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.250,00	250,00	2.500,00			2.750,00	250,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				210.541,76	54.315,32	264.857,08	250.500,00	118.520,00	291.825,76	26.968,68	77.194,24	34.939,44
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
163.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
164.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				210.541,76	54.315,32	264.857,08	264.900,00	118.520,00	291.825,76	26.968,68	91.594,24	34.939,44
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												
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	125.728,35	13.251,35	138.979,70	173.000,00	-15.500,00	138.979,70	0,00	18.520,30	13.251,35
165.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	8.989,40	898,94	9.888,34			9.888,34	0,00		898,94
165.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	102.685,83	11.363,61	114.049,44			114.049,44	0,00		11.363,61
165.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.248,84	236,72	2.485,56			2.485,56	0,00		236,72
165.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.821,08	752,08	8.573,16			8.573,16	0,00		752,08
165.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
165.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.683,55	0,00	3.683,55			3.683,55	0,00		0,00
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.370,00	260,67	2.630,67	2.500,00	940,00	2.891,34	260,67	548,66	260,67
166.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	671,16	71,91	743,07			814,98	71,91		71,91
166.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.698,84	188,76	1.887,60			2.076,36	188,76		188,76
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	224,15	0,00	224,15	500,00	0,00	224,15	0,00	275,85	0,00
167.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	224,15	0,00	224,15			224,15	0,00		0,00
168.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	25.362,48	2.833,58	28.196,06	23.000,00	8.450,00	28.196,06	0,00	3.253,94	2.833,58
168.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	25.362,48	2.833,58	28.196,06			28.196,06	0,00		2.833,58
Total da Unidade Orçamentária:				153.684,98	16.345,60	170.030,58	199.000,00	-6.110,00	170.291,25	260,67	22.598,75	16.345,60
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
181.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	960,00	0,00	960,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	40,00	0,00
181.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
182.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	117,48	0,00	117,48	27.000,00	-19.100,00	117,48	0,00	7.782,52	0,00
183.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	117,48	0,00	117,48			117,48	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
195.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	78,00	0,00	78,00	1.000,00	0,00	78,00	0,00	922,00	0,00
196.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	60.381,45	9.697,44	70.078,89	45.000,00	30.000,00	70.453,89	375,00	4.546,11	9.897,44
184.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	9,00	0,00	9,00			9,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0020	0	139,00	0,00	139,00			139,00	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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
170.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	79,50	0,00	79,50			1.011,50	932,00		0,00
599.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1316	0	40.500,00	0,00	40.500,00			40.500,00	0,00		0,00
599.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1316	0	538,00	0,00	538,00			538,00	0,00		0,00
599.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1316	0	30.915,00	0,00	30.915,00			30.915,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.807.723,48	183.101,65	1.990.825,13	2.491.800,00	85.507,47	2.100.499,85	109.674,72	476.807,62	171.551,35
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	84.357,95	13.785,69	98.143,64	100.000,00	10.000,00	109.883,53	11.739,89	116,47	152,50
214.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	3.701,18	1.025,87	4.727,05			7.956,14	3.229,09		0,00
214.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	50.168,04	12.577,82	62.745,86			68.984,91	6.239,05		0,00
214.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.141,75	2.141,75		0,00
214.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	29.000,32	182,00	29.182,32			29.312,32	130,00		152,50
214.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0031	0	1.368,41	0,00	1.368,41			1.368,41	0,00		0,00
214.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	216.675,68	49.983,88	266.659,56	181.890,38	135.000,00	313.690,62	47.031,06	3.199,76	46.156,86
215.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	3.026,35	169,80	3.196,15			3.271,15	75,00		194,80
215.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	12.396,00	0,00	12.396,00			13.390,00	994,00		0,00
215.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	201.253,33	49.814,08	251.067,41			297.029,47	45.962,06		45.962,06
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
234.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	23.892,37	2.722,55	26.614,92	500,00	34.115,00	29.339,51	2.724,59	5.275,49	2.724,59
234.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	23.892,37	2.722,55	26.614,92			29.339,51	2.724,59		2.724,59
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	603.991,67	58.424,67	662.416,34	753.000,00	0,00	662.416,34	-0,00	90.583,66	58.424,67
235.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	538.607,61	53.578,17	592.185,78			592.185,78	0,00		53.578,17
235.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	18.084,08	1.967,39	20.051,47			20.051,47	0,00		1.967,39
235.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	27.851,53	2.879,11	30.730,64			30.730,64	0,00		2.879,11
235.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.448,45	0,00	19.448,45			19.448,45	0,00		0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	60.582,62	5.917,29	66.499,91	102.000,00	-22.200,00	66.499,91	0,00	13.300,09	5.917,29
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	60.582,62	5.917,29	66.499,91			66.499,91	0,00		5.917,29
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	36.485,61	73,00	36.558,61	60.000,00	-14.250,00	45.475,01	8.916,40	274,99	73,00
211.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.006,40	1.006,40		0,00
211.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.910,00	7.910,00		0,00
211.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	2.419,95	0,00	2.419,95			2.419,95	0,00		0,00
211.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	10.620,66	73,00	10.693,66			10.693,66	0,00		73,00
211.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	23.445,00	0,00	23.445,00			23.445,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
213.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	36.265,82	1.496,00	37.761,82	220.000,00	-127.000,00	45.206,82	7.445,00	47.793,18	7.116,51
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	31.472,18	1.496,00	32.968,18			40.338,18	7.370,00		7.200,00
216.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.793,64	0,00	4.793,64			4.793,64	0,00		-83,49
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	74.751,38	0,00	74.751,38	80.000,00	47.000,00	74.846,38	95,00	52.153,62	0,00
217.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031	0	46.700,00	0,00	46.700,00			46.700,00	0,00		0,00
217.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	26.090,77	0,00	26.090,77			26.090,77	0,00		0,00
217.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
217.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0031	0	1.960,61	0,00	1.960,61			1.990,61	30,00		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
218.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	13.463,80	1.253,75	14.717,55	84.600,00	-51.000,00	15.973,03	1.255,48	17.626,97	1.255,48
218.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	13.463,80	1.253,75	14.717,55			15.973,03	1.255,48		1.255,48
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	348.958,96	29.213,28	378.172,24	281.000,00	99.300,00	378.422,32	250,08	1.877,68	29.213,28
219.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	2.060,20	394,51	2.454,71			2.704,79	250,08		394,51

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												
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	2.978,65	271,06	3.249,71			3.568,65	318,94		318,94
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.362,57	366,77	1.729,34			1.729,34	0,00		366,77
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.302,09	77,84	1.379,93	1.000,00	600,00	1.457,77	77,84	142,23	77,84
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.302,09	77,84	1.379,93			1.457,77	77,84		77,84
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	123.323,23	13.538,77	136.862,00	161.000,00	0,00	136.862,00	0,00	24.138,00	13.538,77
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	773,95	1.451,15	2.225,10			2.225,10	0,00		1.451,15
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	94.855,44	9.423,45	104.278,89			104.278,89	0,00		9.423,45
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	0,00	445,02	445,02			445,02	0,00		445,02
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	16.828,86	1.594,47	18.423,33			18.423,33	0,00		1.594,47
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	7.095,79	624,68	7.720,47			7.720,47	0,00		624,68
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.769,19	0,00	3.769,19			3.769,19	0,00		0,00
233.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	10.215,58	1.015,93	11.231,51	18.000,00	0,00	11.231,51	0,00	6.768,49	1.015,93
233.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	10.215,58	1.015,93	11.231,51			11.231,51	0,00		1.015,93
Total da Unidade Orçamentária:				3.951.945,45	385.244,59	4.337.190,04	4.832.090,38	238.615,00	4.470.585,89	133.395,85	600.119,49	400.019,62
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	33.895,93	9.506,75	43.402,68	50.183,61	0,00	47.001,70	3.599,02	3.181,91	0,00
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	33.557,26	1.535,47	35.092,73	39.815,96	7.100,00	41.630,36	6.537,63	5.285,60	0,00
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	26.218,04	6.374,67	32.592,71	24.290,00	12.103,47	35.595,25	3.002,54	798,22	0,00
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	4.928,16	1.081,64	6.009,80	5.867,51	1.000,00	6.626,90	617,10	240,61	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	4.796,71	866,00	5.662,71	0,00	6.300,00	6.054,10	391,39	245,90	0,00
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	33.895,93	9.506,75	43.402,68			47.001,70	3.599,02		0,00
239.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	33.557,26	1.535,47	35.092,73			41.630,36	6.537,63		0,00
240.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	26.218,04	6.374,67	32.592,71			35.595,25	3.002,54		0,00
242.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	4.928,16	1.081,64	6.009,80			6.626,90	617,10		0,00
580.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	4.796,71	866,00	5.662,71			6.054,10	391,39		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	30.119,97	5.036,00	35.155,97	26.092,40	16.742,00	40.221,79	5.065,82	2.612,61	5.065,82
237.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	30.119,97	5.036,00	35.155,97			40.221,79	5.065,82		5.065,82
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
243.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	-21.000,00	0,00	0,00	757,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	316.633,80	39.035,71	355.669,51	329.224,00	63.000,00	388.896,57	33.227,06	3.327,43	33.227,06
244.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	316.633,80	39.035,71	355.669,51			388.896,57	33.227,06		33.227,06
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	44.385,16	7.059,60	51.444,76	45.192,00	21.000,00	58.775,51	7.330,75	7.416,49	7.330,75
245.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	44.385,16	7.059,60	51.444,76			58.775,51	7.330,75		7.330,75
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	28.957,26	0,00	28.957,26	27.448,00	16.000,00	38.228,06	9.270,80	5.219,94	9.270,80
246.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	28.957,26	0,00	28.957,26			38.228,06	9.270,80		9.270,80
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
582.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327	0	38.700,00	0,00	38.700,00			38.700,00	0,00		0,00
12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	1.290,86	1.290,86	18.646,70	0,00
594.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1329	0	0,00	0,00	0,00			1.290,86	1.290,86		0,00
12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS												
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00	10.000,00	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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS												
601.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00			175.000,00	175.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				562.192,29	70.495,84	632.688,13	571.706,71	365.883,03	878.021,10	245.332,97	59.568,64	54.894,43
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA												
276.3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL												
254.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
255.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	22.500,00	0,00	22.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00
255.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	22.500,00	0,00	22.500,00			30.000,00	7.500,00		
602.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	23.930,88	0,00	23.930,88	0,00	30.504,00	23.930,88	0,00	6.573,12	0,00
602.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	23.930,88	0,00	23.930,88			23.930,88	0,00		0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	577,50	368,20	945,70	2.000,00	-500,00	945,70	0,00	554,30	0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	577,50	0,00	577,50			577,50	0,00		0,00
274.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	368,20	368,20			368,20	0,00		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	631,83	118,91	750,74	2.000,00	0,00	750,74	0,00	1.249,26	118,91
275.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	631,83	118,91	750,74			750,74	0,00		118,91
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI												
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
256.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	10.500,00	0,00	10.500,00			10.500,00	0,00		0,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	4.039,00	6.470,00	10.509,00	5.000,00	9.951,00	14.951,00	4.442,00	0,00	0,00
247.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	661,50	6.470,00	7.131,50			11.573,50	4.442,00		0,00
247.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
247.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.479,50	0,00	1.479,50			1.479,50	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	139.239,56	11.973,82	151.213,38	70.000,00	101.000,00	159.358,56	8.145,18	11.641,44	951,30
252.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.910,82	281,71	2.192,53			3.690,42	1.497,89		0,00
252.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	7.913,40	951,30	8.864,70			8.864,70	0,00		951,30
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	124.533,38	10.719,81	135.253,19			141.900,48	6.647,29		0,00
252.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	248,00	21,00	269,00			269,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	376,00	0,00	376,00			376,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	4.086,46	0,00	4.086,46			4.086,46	0,00		0,00
252.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	84,00	0,00	84,00			84,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.005,34	153,48	1.158,82	30.000,00	-24.920,00	1.373,32	214,50	3.706,68	75,48
253.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	98,50	0,00	98,50			98,50	0,00		0,00
253.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	97,50	78,00	175,50			390,00	214,50		0,00
253.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	699,38	75,48	774,86			774,86	0,00		75,48
253.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.30.00.00.00.00	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
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	306,40	0,00	306,40	1.000,00	0,00	306,40	0,00	693,60	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	306,40	0,00	306,40			306,40	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
248.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.433,80	0,00	1.433,80	10.000,00	-8.500,00	1.433,80	0,00	66,20	0,00
248.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
248.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	710,00	0,00	710,00			710,00	0,00		0,00
248.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0001	0	598,00	0,00	598,00			598,00	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													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
268.	3.3.90.36.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	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													
270.	3.3.90.30.00.00.00.00			0,00	80,56	0,00	80,56	3.500,00	1.000,00	4.115,40	4.034,84	384,60	4.025,04
270.	3.3.90.30.24.00.00.00			0,00	17,95	0,00	17,95			4.042,99	4.025,04		4.025,04
270.	3.3.90.30.26.00.00.00			0,00	62,61	0,00	62,61			62,61	0,00		0,00
270.	3.3.90.30.96.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00			9,80	9,80		0,00
271.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	630,00	0,00	630,00	3.500,00	8.000,00	10.500,71	9.870,71	999,29	9.870,71
271.	3.3.90.39.16.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00			9.870,71	9.870,71		9.870,71
271.	3.3.90.39.20.00.00.00			0,00	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
272.	3.3.90.30.00.00.00.00			0,00	3.202,50	0,00	3.202,50	2.500,00	1.400,00	3.639,50	437,00	260,50	0,00
272.	3.3.90.30.14.00.00.00			0,00	207,00	0,00	207,00			207,00	0,00		0,00
272.	3.3.90.30.20.00.00.00			0,00	351,00	0,00	351,00			351,00	0,00		0,00
272.	3.3.90.30.23.00.00.00			0,00	326,00	0,00	326,00			763,00	437,00		0,00
272.	3.3.90.30.25.00.00.00			0,00	601,00	0,00	601,00			601,00	0,00		0,00
272.	3.3.90.30.99.00.00.00			0,00	1.717,50	0,00	1.717,50			1.717,50	0,00		0,00
273.	3.3.90.39.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					356.345,82	89.603,67	445.949,49	315.900,00	231.204,00	494.197,89	48.248,40	52.906,11	45.890,78
Total do Órgão Orçamentário:					6.831.892,02	744.791,35	7.576.683,37	8.410.497,09	915.099,50	8.113.595,98	536.912,61	1.212.000,61	688.701,78
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
298.	3.1.90.04.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,00	-16.000,00	0,00	0,00	143,00	0,00
299.	3.1.90.08.00.00.00.00			0,00	26.760,20	3.018,78	29.778,98	40.000,00	0,00	33.183,60	3.404,62	6.816,40	3.187,65
299.	3.1.90.08.99.04.00.00			0,00	26.760,20	3.018,78	29.778,98			33.183,60	3.404,62		3.187,65
300.	3.1.90.11.00.00.00.00			0,00	82.294,43	8.748,38	91.042,81	115.000,00	0,00	91.042,81	0,00	23.957,19	8.748,38
300.	3.1.90.11.01.01.00.00			0,00	10.941,80	1.094,18	12.035,98			12.035,98	0,00		1.094,18
300.	3.1.90.11.01.02.00.00			0,00	64.169,98	7.319,56	71.489,54			71.489,54	0,00		7.319,56
300.	3.1.90.11.04.02.00.00			0,00	328,75	0,00	328,75			328,75	0,00		0,00
300.	3.1.90.11.10.02.00.00			0,00	917,29	0,00	917,29			917,29	0,00		0,00
300.	3.1.90.11.37.02.00.00			0,00	3.511,75	334,64	3.846,39			3.846,39	0,00		334,64
300.	3.1.90.11.42.02.00.00			0,00	438,34	0,00	438,34			438,34	0,00		0,00
300.	3.1.90.11.43.02.00.00			0,00	273,96	0,00	273,96			273,96	0,00		0,00
300.	3.1.90.11.45.01.00.00			0,00	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
300.	3.1.90.11.45.02.00.00			0,00	1.347,83	0,00	1.347,83			1.347,83	0,00		0,00
301.	3.1.90.13.00.00.00.00			0,00	16.442,71	2.001,14	18.443,85	27.000,00	0,00	20.692,22	2.248,37	6.307,78	2.248,37
301.	3.1.90.13.02.01.00.00			0,00	16.442,71	2.001,14	18.443,85			20.692,22	2.248,37		2.248,37
302.	3.1.90.16.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303.	3.1.91.13.00.00.00.00			0,00	73.842,13	7.969,33	81.811,46	113.000,00	-14.342,00	82.158,80	347,34	16.499,20	7.969,33
303.	3.1.91.13.03.01.00.00			0,00	73.842,13	7.969,33	81.811,46			82.158,80	347,34		7.969,33
304.	3.3.90.14.00.00.00.00			0,00	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00
304.	3.3.90.14.14.00.00.00			0,00	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
305.	3.3.90.30.00.00.00.00			0,00	8.534,43	695,01	9.229,44	10.000,00	0,00	9.600,72	371,28	399,28	206,48
305.	3.3.90.30.04.00.00.00			0,00	90,60	226,50	317,10			317,10	0,00		0,00
305.	3.3.90.30.07.00.00.00			0,00	239,70	0,00	239,70			239,70	0,00		0,00
305.	3.3.90.30.16.00.00.00			0,00	1.439,93	0,00	1.439,93			1.669,73	229,80		135,00
305.	3.3.90.30.17.00.00.00			0,00	269,20	426,66	695,86			695,86	0,00		0,00
305.	3.3.90.30.21.00.00.00			0,00	1.081,65	0,00	1.081,65			1.081,65	0,00		0,00
305.	3.3.90.30.22.00.00.00			0,00	4.657,14	41,85	4.698,99			4.840,47	141,48		71,48
305.	3.3.90.30.24.00.00.00			0,00	114,80	0,00	114,80			114,80	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												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
305.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	124,53	0,00	124,53			124,53	0,00		0,00
305.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	327,08	0,00	327,08			327,08	0,00		0,00
305.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	189,80	0,00	189,80			189,80	0,00		0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.226,06	1.575,82	20.801,88	28.000,00	0,00	21.175,25	373,37	6.824,75	1.875,88
306.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,31	73,31		0,00
306.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	64,90	713,90			713,90	0,00		64,90
306.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.835,84	0,00	2.835,84			2.835,84	0,00		0,00
306.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.374,03	1.177,45	9.551,48			9.551,48	0,00		1.177,45
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.297,16	229,57	2.526,73			2.526,73	0,00		229,57
306.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.278,01	103,90	4.381,91			4.681,97	300,06		403,96
306.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
306.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	626,77	0,00	626,77			626,77	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.640,94	0,00	5.640,94	6.000,00	500,00	5.640,94	0,00	859,06	0,00
277.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
277.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00		0,00
277.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	260,14	0,00	260,14			260,14	0,00		0,00
277.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	2.595,00	0,00	2.595,00			2.595,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.449,40	4.642,55	7.091,95	50.000,00	-42.000,00	7.091,95	-0,00	908,05	4.642,55
292.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.449,40	4.642,55	7.091,95			7.091,95	0,00		4.642,55
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
309.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	170.682,03	20.006,87	190.688,90	310.000,00	-104.300,00	190.688,90	0,00	15.011,10	20.006,87
309.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	25.628,04	3.445,54	29.073,58			29.073,58	0,00		3.445,54
309.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	116.627,47	13.701,03	130.328,50			130.328,50	0,00		13.701,03
309.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.490,97	238,28	1.729,25			1.729,25	0,00		238,28
309.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.351,49	236,72	2.588,21			2.588,21	0,00		236,72
309.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.409,78	236,72	1.646,50			1.646,50	0,00		236,72
309.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	8.177,66	946,88	9.124,54			9.124,54	0,00		946,88
309.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.821,30	943,53	8.764,83			8.764,83	0,00		943,53
309.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.236,69	0,00	1.236,69			1.236,69	0,00		0,00
309.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	832,23	0,00	832,23			832,23	0,00		0,00
309.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	960,16	0,00	960,16			960,16	0,00		0,00
309.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.146,24	258,17	4.404,41			4.404,41	0,00		258,17
310.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	10.452,71	2.872,07	13.324,78	23.000,00	0,00	13.324,78	0,00	9.675,22	2.872,07
310.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.025,27	206,90	1.232,17			1.232,17	0,00		206,90
310.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	9.427,44	2.665,17	12.092,61			12.092,61	0,00		2.665,17
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.373,30	199,20	4.572,50	3.000,00	5.000,00	4.572,50	0,00	3.427,50	0,00
311.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	170,00	170,00			170,00	0,00		0,00
311.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
311.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	3.665,50	0,00	3.665,50			3.665,50	0,00		0,00
311.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	289,80	0,00	289,80			289,80	0,00		0,00
311.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	118,00	29,20	147,20			147,20	0,00		0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	316,31	20,02	336,33	1.000,00	0,00	336,33	0,00	663,67	20,02
312.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	206,35	20,02	226,37			226,37	0,00		20,02
312.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
283.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
313.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	147.912,37	13.226,48	161.138,85	174.000,00	0,00	161.138,85	0,00	12.861,15	13.226,48
313.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	4.980,95	882,58	5.863,53			5.863,53	0,00		882,58
313.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	96.930,43	8.111,94	105.042,37			105.042,37	0,00		8.111,94
313.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,64	2,31	8,95			8,95	0,00		2,31
313.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	658,87	118,36	777,23			777,23	0,00		118,36
313.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	11.535,45	935,56	12.471,01			12.471,01	0,00		935,56
313.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.709,02	821,89	8.530,91			8.530,91	0,00		821,89
313.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.801,85	1.323,27	16.125,12			16.125,12	0,00		1.323,27
313.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.849,08	642,10	7.491,18			7.491,18	0,00		642,10
313.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.440,08	388,47	4.828,55			4.828,55	0,00		388,47
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	7.094,53	590,90	7.685,43	8.000,00	0,00	7.685,43	0,00	314,57	590,90
314.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	750,45	13,52	763,97			763,97	0,00		13,52
314.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6.344,08	577,38	6.921,46			6.921,46	0,00		577,38
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.586,00	0,00	5.586,00	10.000,00	0,00	5.586,00	0,00	4.414,00	0,00
315.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	53,65	0,00	53,65			53,65	0,00		0,00
315.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	5.422,37	0,00	5.422,37			5.422,37	0,00		0,00
315.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	109,98	0,00	109,98			109,98	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	441.628,50	65.921,90	507.550,40	500.000,00	173.000,00	647.370,35	139.819,95	25.629,65	1.077,20
316.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
316.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.578,96	1.077,20	11.656,16			11.656,16	0,00		1.077,20
316.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	429.572,30	64.844,70	494.417,00			634.236,95	139.819,95		0,00
316.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.149,24	0,00	1.149,24			1.149,24	0,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.100,00	42.004,02	42.004,02	95,98	0,00
284.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.254,04	3.254,04		0,00
284.4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001	0	0,00	0,00	0,00			38.749,98	38.749,98		0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	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
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	169,90	0,00	169,90	5.000,00	0,00	169,90	0,00	4.830,10	0,00
318.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	169,90	0,00	169,90			169,90	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.842,28	308,84	2.951,12	4.000,00	0,00	2.951,12	-0,00	1.048,88	308,84
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.082,23	28,90	1.111,13			1.111,13	0,00		28,90
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.260,05	279,94	1.539,99			1.539,99	0,00		279,94
319.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	52.286,12	62,33	52.348,45	90.000,00	-21.000,00	52.789,15	440,70	16.210,85	62,33
320.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	51.868,12	0,00	51.868,12			52.308,82	440,70		0,00
320.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	62,33	140,33			140,33	0,00		62,33
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.873,84	692,48	9.566,32	10.000,00	0,00	9.566,32	0,00	433,68	692,48
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.873,84	692,48	9.566,32			9.566,32	0,00		692,48
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	235.448,30	26.359,10	261.807,40	458.589,00	-101.160,00	261.807,40	0,00	95.621,60	26.359,10
322.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	235.448,30	26.359,10	261.807,40			261.807,40	0,00		26.359,10
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	105.885,61	8.310,65	114.196,26	180.000,00	-4.000,00	138.896,47	24.700,21	37.103,53	511,00
323.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.890,30	1.099,53	6.989,83			9.584,60	2.594,77		0,00
323.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	52.952,04	4.999,60	57.951,64			80.045,58	22.093,94		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
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											
323.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00	0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.148,50	0,00	1.148,50			1.148,50	0,00	0,00
323.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	44.724,77	2.211,52	46.936,29			46.947,79	11,50	511,00
323.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00
323.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00	0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.968,01	1.886,70	31.854,71	35.000,00	0,00	31.971,71	117,00	3.028,29
324.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00	0,00
324.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	22.108,80	1.886,70	23.995,50			24.112,50	117,00	1.886,70
324.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	856,36	0,00	856,36			856,36	0,00	0,00
324.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	701,05	0,00	701,05			701,05	0,00	0,00
324.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.501,80	0,00	3.501,80			3.501,80	0,00	0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO											
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.070,22	1.643,78	19.714,00	21.000,00	0,00	19.714,00	0,00	1.286,00
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	17.522,29	1.643,78	19.166,07			19.166,07	0,00	1.643,78
325.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00	0,00
618.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jais	0001	0	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00	2.000,00	1.430,50	0,00	569,50
326.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	269,04	2,66	271,70	1.000,00	0,00	271,70	-0,00	728,30
327.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	269,04	2,66	271,70			271,70	0,00	2,66
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.131,52	5.136,74	26.268,26	10.000,00	22.000,00	30.755,00	4.486,74	1.245,00
328.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.750,22	190,44	1.940,66			2.274,40	333,74	0,00
328.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	4.946,30	4.946,30			4.946,30	0,00	4.946,30
328.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	169,90	0,00	169,90			169,90	0,00	0,00
328.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00	0,00
328.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	11.874,40	0,00	11.874,40			16.027,40	4.153,00	0,00
328.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	6.906,00	0,00	6.906,00			6.906,00	0,00	0,00
328.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00	0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.762,90	187,49	4.950,39	5.000,00	2.600,00	6.412,08	1.461,69	1.187,92
329.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	54,96	0,00	54,96			81,29	26,33	0,00
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	227,41	29,19	256,60			256,60	0,00	29,19
329.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.003,73	115,48	1.119,21			2.554,57	1.435,36	115,48
329.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.476,80	42,82	3.519,62			3.519,62	0,00	42,82
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS											
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	122.442,80	0,00	122.442,80	20.000,00	103.900,00	122.442,80	0,00	1.457,20
279.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	122.442,80	0,00	122.442,80			122.442,80	0,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS											
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	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
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	0,00	0,00
282.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00	0,00
282.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	5.200,00	0,00	5.200,00			5.200,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO											
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	19.964,36	19.964,36	441.963,77	-391.680,68	49.768,97	29.804,61	514,12
584.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	343.358,89	343.350,82	343.350,82	8,07
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	19.964,36	19.964,36			49.768,97	29.804,61	0,00
584.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			343.350,82	343.350,82	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO											
296.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.302,25	0,00	5.302,25	1.000,00	5.750,00	5.302,25	0,00	1.447,75
296.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.302,25	0,00	5.302,25			5.302,25	0,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO											
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53	5.000,00	4.600,00	9.569,53	0,00	30,47
289.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53			9.569,53	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												
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.406,51	149,94	9.556,45	3.000,00	8.000,00	9.556,45	0,00	1.443,55	149,94
290.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.947,04	0,00	7.947,04			7.947,04	0,00		0,00
290.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.459,47	149,94	1.609,41			1.609,41	0,00		149,94
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	89.886,72	23.753,40	113.640,12	70.000,00	70.000,00	139.967,92	26.327,80	32,08	1.290,00
330.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	89.886,72	23.753,40	113.640,12			139.967,92	26.327,80		1.290,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.925,00	8.477,36	40.402,36	25.000,00	57.000,00	48.748,03	8.345,67	33.251,97	66,96
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	31.160,81	8.410,40	39.571,21			47.916,88	8.345,67		0,00
331.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	764,19	66,96	831,15			831,15	0,00		66,96
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	45.168,12	16.001,15	61.169,27	137.000,00	-22.602,00	91.710,73	30.541,46	22.687,27	27.371,00
583.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	132.262,84	132.262,84	132.262,84	0,00	0,00
285.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	45.168,12	16.001,15	61.169,27			91.710,73	30.541,46		27.371,00
583.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			132.262,84	132.262,84		0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	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
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.826.125,22	244.425,43	2.070.550,65	3.151.890,77	73.087,05	2.860.959,14	790.408,49	364.018,68	132.150,76
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
332.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.990,10	0,00	6.990,10	20.000,00	0,00	6.990,10	0,00	13.009,90	0,00
332.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.990,10	0,00	6.990,10			6.990,10	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
333.3.3.90.30.00.00.00.00	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
334.3.3.90.39.00.00.00.00	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
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00	12.000,00	-3.600,00	7.800,00	0,00	600,00	0,00
335.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00			7.800,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
336.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	9.933,00	54.862,11	64.795,11	587.000,00	-445.067,32	64.795,11	0,00	77.137,57	0,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	524.378,27	378.487,89	378.487,89	145.890,38	0,00
336.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00			9.933,00	0,00		0,00
336.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	54.862,11	54.862,11			54.862,11	0,00		0,00
585.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	0,00	0,00	0,00			378.487,89	378.487,89		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
338.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	210.099,15	21.051,87	231.151,02	297.000,00	0,00	231.151,02	0,00	65.848,98	21.051,87
338.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	22.530,58	2.686,75	25.217,33			25.217,33	0,00		2.686,75
338.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	147.202,66	14.972,22	162.174,88			162.174,88	0,00		14.972,22
338.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	686,49	118,36	804,85			804,85	0,00		118,36
338.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	13.010,66	1.341,41	14.352,07			14.352,07	0,00		1.341,41
338.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	136,98	0,00	136,98			136,98	0,00		0,00
338.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.013,73	1.933,13	20.946,86			20.946,86	0,00		1.933,13
338.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
338.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.970,12	0,00	6.970,12			6.970,12	0,00		0,00
339.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	15.277,99	3.036,03	18.314,02	38.000,00	0,00	18.314,02	0,00	19.685,98	3.036,03
339.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.349,60	259,99	1.609,59			1.609,59	0,00		259,99
339.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	13.928,39	2.776,04	16.704,43			16.704,43	0,00		2.776,04
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.508,79	0,00	4.508,79	2.000,00	20.000,00	4.508,79	0,00	17.491,21	0,00
340.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	4.508,79	0,00	4.508,79			4.508,79	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												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
341.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00		0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.124,78	14.066,47	19.191,25	30.000,00	0,00	25.791,25	6.600,00	4.208,75	6.666,47
342.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.640,00	14.000,00	16.640,00			16.640,00	0,00		0,00
342.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.600,00	6.600,00		6.600,00
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	83,51	0,00	83,51			83,51	0,00		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	250,12	66,47	316,59			316,59	0,00		66,47
342.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
342.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	251,15	0,00	251,15			251,15	0,00		0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	853,49	0,00	853,49	5.000,00	-2.000,00	2.995,09	2.141,60	4,91	0,00
343.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	853,49	0,00	853,49			2.995,09	2.141,60		0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	192.884,28	5.845,89	198.730,17	230.000,00	58.000,00	252.667,12	53.936,95	35.332,88	0,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.710,42	713,60	7.424,02			12.932,04	5.508,02		0,00
345.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	186.173,86	5.132,29	191.306,15			239.735,08	48.428,93		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	285.512,76	3.604,80	289.117,56	200.000,00	111.000,00	291.494,79	2.377,23	19.505,21	2.526,23
346.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.372,50	0,00	1.372,50			1.372,50	0,00		0,00
346.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.672,00	0,00	1.672,00			1.672,00	0,00		0,00
346.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.116,50	0,00	1.116,50			1.116,50	0,00		0,00
346.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	281.231,76	3.604,80	284.836,56			287.213,79	2.377,23		2.526,23
346.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	60.518,37	7.422,70	67.941,07	50.000,00	30.000,00	68.998,57	1.057,50	11.001,43	7.604,20
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	86,00	0,00	86,00			86,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	56.942,80	7.397,70	64.340,50			65.278,00	937,50		7.579,20
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.243,57	0,00	3.243,57			3.243,57	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	77,00	25,00	102,00			102,00	0,00		25,00
347.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	169,00	0,00	169,00			289,00	120,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	32.334,92	1.052,00	33.386,92	40.000,00	0,00	33.620,92	234,00	6.379,08	1.052,00
348.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	32.334,92	1.052,00	33.386,92			33.620,92	234,00		1.052,00
Total da Unidade Orçamentária:				831.837,63	110.941,87	942.779,50	1.544.000,00	314.710,95	1.407.614,67	464.835,17	451.096,28	41.936,80
Total do Órgão Orçamentário:				2.657.962,85	355.367,30	3.013.330,15	4.695.890,77	387.798,00	4.268.573,81	1.255.243,66	815.114,96	174.087,56
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.510,00	0,00	2.510,00	3.000,00	0,00	2.510,00	0,00	490,00	0,00
350.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.510,00	0,00	2.510,00			2.510,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
351.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	13.834,41	1.092,67	14.927,08	6.300,00	12.300,00	15.999,14	1.072,06	2.600,86	1.072,06
351.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	13.834,41	1.092,67	14.927,08			15.999,14	1.072,06		1.072,06
352.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	173.815,95	15.205,69	189.021,64	163.000,00	47.000,00	189.021,64	0,00	20.978,36	15.205,69
352.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	27.467,14	2.737,96	30.205,10			30.205,10	0,00		2.737,96
352.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	80.756,86	6.772,87	87.529,73			87.529,73	0,00		6.772,87
352.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	5.594,24	240,31	5.834,55			5.834,55	0,00		240,31
352.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	5.060,39	547,07	5.607,46			5.607,46	0,00		547,07
352.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.851,92	466,03	7.317,95			7.317,95	0,00		466,03
352.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	3.088,08	0,00	3.088,08			3.088,08	0,00		0,00
352.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	2.525,34	0,00	2.525,34			2.525,34	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													
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais													
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR													
428.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00			550,00	550,00		100,00	
429.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70	2.000,00	0,00	1.523,70	0,00	476,30	0,00	
429.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70			1.523,70	0,00		0,00	
581.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0	10.671,00	286,00	10.957,00	0,00	20.900,00	15.851,98	4.894,98	5.048,02	-980,00	
581.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4160	0	1.990,00	0,00	1.990,00			2.469,00	479,00		0,00	
581.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4160	0	1.701,00	0,00	1.701,00			1.701,00	0,00		0,00	
581.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	4160	0	1.590,00	0,00	1.590,00			2.634,00	1.044,00		-980,00	
581.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4160	0	980,00	0,00	980,00			2.896,98	1.916,98		0,00	
581.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4160	0	4.410,00	286,00	4.696,00			6.151,00	1.455,00		0,00	
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE													
394.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.569,51	15.569,51	14.430,49	0,00	
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	163.110,03	0,00	163.110,03	0,00	816.000,00	816.000,00	652.889,97	0,00	0,00	
394.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.431,98	4.431,98		0,00	
394.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.137,53	11.137,53		0,00	
550.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4935	0	163.110,03	0,00	163.110,03			816.000,00	652.889,97		0,00	
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE													
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
432.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					1.628.697,05	165.168,42	1.793.865,47	1.405.505,56	1.923.917,14	2.767.178,81	973.313,34	562.243,89	171.132,06
Total do Órgão Orçamentário:					5.161.400,33	546.079,46	5.707.479,79	4.735.305,56	7.140.182,07	10.778.258,24	5.070.778,45	1.097.229,39	547.358,61
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													
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	51.584,00	17.768,88	69.352,88	36.000,00	55.100,00	89.577,88	20.225,00	1.522,12	4.354,00	
433.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		360,00	
433.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	3.847,00	2.214,00	6.061,00			18.673,00	12.612,00		0,00	
433.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.190,00	3.190,00		3.190,00	
433.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			209,00	209,00		0,00	
433.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	317,00	0,00	317,00			317,00	0,00		0,00	
433.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	0,00	2.249,00	2.249,00			2.249,00	0,00		0,00	
433.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	13.305,88	13.305,88			17.159,88	3.854,00		804,00	
433.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	45.170,00	0,00	45.170,00			45.170,00	0,00		0,00	
433.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00	
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
434.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	16.536,43	1.643,78	18.180,21	1.000,00	23.000,00	20.028,85	1.848,64	3.971,15	1.679,13	
434.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	16.536,43	1.643,78	18.180,21			20.028,85	1.848,64		1.679,13	
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	169.125,44	16.829,74	185.955,18	209.000,00	0,00	185.955,18	0,00	23.044,82	16.829,74	
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	50.377,24	5.536,18	55.913,42			55.913,42	0,00		5.536,18	
435.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	67.120,32	6.898,55	74.018,87			74.018,87	0,00		6.898,55	
435.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	890,04	0,00	890,04			890,04	0,00		0,00	
435.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.069,62	582,25	7.651,87			7.651,87	0,00		582,25	
435.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	892,91	0,00	892,91			892,91	0,00		0,00	
435.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	635,54	0,00	635,54			635,54	0,00		0,00	
435.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.141,84	0,00	2.141,84			2.141,84	0,00		0,00	
435.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.083,09	0,00	2.083,09			2.083,09	0,00		0,00	
435.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	37.914,84	3.812,76	41.727,60			41.727,60	0,00		3.812,76	
436.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.854,37	2.185,53	19.039,90	25.000,00	0,00	21.003,16	1.963,26	3.996,84	1.963,26	
436.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	16.854,37	2.185,53	19.039,90			21.003,16	1.963,26		1.963,26	
437.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	126,06	0,00	126,06	1.000,00	0,00	126,06	0,00	873,94	0,00	
437.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	126,06	0,00	126,06			126,06	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												
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
559.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOPLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
473.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
474.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	172.553,00	30.000,00	0,00	0,00	202.553,00	-170.655,10
475.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.655,10
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
483.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
484.3.3.90.36.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				834.126,66	92.685,24	926.811,90	1.077.060,06	490.020,30	1.040.281,66	113.469,76	526.798,70	-90.735,96
Total do Órgão Orçamentário:				1.369.678,27	165.672,21	1.535.350,48	1.816.916,06	556.995,87	1.695.753,13	160.402,65	678.158,80	-39.086,58
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												
535.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.413,34	3.865,68	8.279,02	15.000,00	0,00	13.041,40	4.762,38	1.958,60	0,00
535.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.594,34	165,68	1.760,02			6.522,40	4.762,38		0,00
535.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
535.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.399,00	3.700,00	6.099,00			6.099,00	0,00		0,00
535.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.009,70	457,10	1.466,80	20.000,00	0,00	1.720,30	253,50	18.279,70	0,00
536.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	744,70	457,10	1.201,80			1.455,30	253,50		0,00
536.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.554,07	404,54	15.958,61	25.000,00	24.000,00	48.037,65	32.079,04	962,35	28.336,61
537.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.766,63	273,24	2.039,87			4.140,00	2.100,13		0,00
537.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	475,60	0,00	475,60			1.856,00	1.380,40		0,00
537.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.402,08	58,20	1.460,28			1.475,13	14,85		14,85
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.357,26	73,10	5.430,36			16.179,02	10.748,66		10.571,76
537.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	337,00	0,00	337,00			422,00	85,00		0,00
537.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	26,50	0,00	26,50			26,50	0,00		0,00
537.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	6.124,00	0,00	6.124,00			23.874,00	17.750,00		17.750,00
537.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.076,84	3.669,02	37.745,86	70.000,00	-11.000,00	48.015,81	10.269,95	10.984,19	13.853,97
538.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	145,00	0,00	145,00			10.292,95	10.147,95		10.077,95
538.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	275,00	0,00	275,00			290,00	15,00		0,00
538.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
538.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	1.990,00	0,00	1.990,00			1.990,00	0,00		0,00
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	26.240,04	2.850,40	29.090,44			29.090,44	0,00		2.850,40
538.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	5.426,80	818,62	6.245,42			6.245,42	0,00		818,62
538.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			7,00	7,00		7,00
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
539.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	71.031,19	7.100,32	78.131,51	66.500,00	18.700,00	78.131,51	-0,00	7.068,49	7.100,32
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	25.697,76	3.287,56	28.985,32			28.985,32	0,00		3.287,56
539.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	1.366,54	0,00	1.366,54			1.366,54	0,00		0,00
539.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	3.033,98	0,00	3.033,98			3.033,98	0,00		0,00
539.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.793,99	0,00	1.793,99			1.793,99	0,00		0,00
539.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.011,32	0,00	1.011,32			1.011,32	0,00		0,00
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	38.127,60	3.812,76	41.940,36			41.940,36	0,00		3.812,76
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.912,18	1.491,06	13.403,24	10.000,00	5.500,00	14.894,30	1.491,06	605,70	1.491,06
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.912,18	1.491,06	13.403,24			14.894,30	1.491,06		1.491,06

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												
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
524.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			818,00	818,00		348,00
Total da Unidade Orçamentária:				240.925,10	25.416,19	266.341,29	331.100,00	64.282,00	323.128,72	56.787,43	72.253,28	61.025,94
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	255,60	0,00	255,60	5.000,00	0,00	2.506,00	2.250,40	2.494,00	0,00
545.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243	0	69,60	0,00	69,60			2.320,00	2.250,40		0,00
545.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1243	0	186,00	0,00	186,00			186,00	0,00		0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	920,00	0,00	920,00	6.000,00	0,00	920,00	0,00	5.080,00	0,00
546.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
547.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	1.760,00	0,00	1.760,00	2.152,94	0,00	1.760,00	0,00	392,94	0,00
547.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
548.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0	11.155,96	0,00	11.155,96	766,94	37.200,00	11.155,96	0,00	26.810,98	0,00
548.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
548.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243	0	8.213,96	0,00	8.213,96			8.213,96	0,00		0,00
548.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243	0	2.682,00	0,00	2.682,00			2.682,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.091,56	0,00	14.091,56	13.919,88	37.200,00	16.341,96	2.250,40	34.777,92	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				255.016,66	25.416,19	280.432,85	345.019,88	101.482,00	339.470,68	59.037,83	107.031,20	61.025,94
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
549.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				21.914.352,41	2.393.593,45	24.307.945,86	27.208.000,00	10.484.333,12	31.969.014,71	7.661.068,85	5.723.318,41	1.989.854,49
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	981.657,72	102.122,65	1.083.780,37	1.245.000,00	0,00	1.083.780,37	0,00	161.219,63	102.122,65
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	980.951,78	102.122,65	1.083.074,43			1.083.074,43	0,00		102.122,65
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	705,94	0,00	705,94			705,94	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	107.500,52	10.965,77	118.466,29	137.000,00	0,00	118.466,29	-0,00	18.533,71	10.965,77
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	107.500,52	10.965,77	118.466,29			118.466,29	0,00		10.965,77
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	253.594,73	26.205,93	279.800,66	288.000,00	0,00	279.800,66	-0,00	8.199,34	26.205,93
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	208.066,54	21.276,97	229.343,51			229.343,51	0,00		21.276,97
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	45.528,19	4.928,96	50.457,15			50.457,15	0,00		4.928,96
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	11.608,05	1.193,54	12.801,59	15.000,00	0,00	12.801,59	0,00	2.198,41	1.193,54
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	11.608,05	1.193,54	12.801,59			12.801,59	0,00		1.193,54
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.300,00	2.300,00	3.600,00	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00	2.300,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	1.300,00	2.300,00	3.600,00			3.600,00	0,00		2.300,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	21,00	21,00	4.979,00	0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0050	0	0,00	0,00	0,00			21,00	21,00		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												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	15.411,11	2.645,71	18.056,82	30.000,00	0,00	21.247,34	3.190,52	8.752,66	1.770,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	8.711,31	875,71	9.587,02			11.338,44	1.751,42		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.300,00	650,00	1.950,00			3.389,10	1.439,10		650,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	999,80	1.120,00	2.119,80			2.119,80	0,00		1.120,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	1.556,00	0,00	1.556,00	5.000,00	0,00	1.556,00	0,00	3.444,00	0,00
011.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0050	0	1.556,00	0,00	1.556,00			1.556,00	0,00		0,00
012.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.372.628,13	145.433,60	1.518.061,73	3.267.000,00	0,00	1.521.273,25	3.211,52	1.745.726,75	144.557,89
Total do Órgão Orçamentário:				1.372.628,13	145.433,60	1.518.061,73	3.267.000,00	0,00	1.521.273,25	3.211,52	1.745.726,75	144.557,89
Total da Despesa da Entidade:				1.372.628,13	145.433,60	1.518.061,73	3.267.000,00	0,00	1.521.273,25	3.211,52	1.745.726,75	144.557,89
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	20.388,00	0,00	20.388,00	20.000,00	2.000,00	20.388,00	0,00	1.612,00	0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	3.488,00	0,00	3.488,00			3.488,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	12.862,00	0,00	12.862,00			12.862,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	0001	0	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	2.544,00	0,00	2.544,00			2.544,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	3.449,08	0,00	3.449,08	4.000,00	0,00	3.820,99	371,91	179,01	371,91
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	3.449,08	0,00	3.449,08			3.820,99	371,91		371,91
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	608.746,93	0,00	608.746,93	755.000,00	0,00	668.236,53	59.489,60	86.763,47	59.489,60
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	253.881,47	0,00	253.881,47			278.182,87	24.301,40		24.301,40
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	584,40	0,00	584,40			730,50	146,10		146,10
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	14.798,25	0,00	14.798,25			17.446,40	2.648,15		2.648,15
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.506,42	0,00	13.506,42			13.506,42	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	1.002,51	0,00	1.002,51			2.386,05	1.383,54		1.383,54
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	324.973,88	0,00	324.973,88			355.984,29	31.010,41		31.010,41
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	81.684,08	0,00	81.684,08	110.000,00	0,00	89.784,92	8.100,84	20.215,08	8.100,84
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.439,66	0,00	13.439,66			15.028,32	1.588,66		1.588,66
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	68.244,42	0,00	68.244,42			74.756,60	6.512,18		6.512,18
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	47.606,48	0,00	47.606,48	65.000,00	0,00	52.408,12	4.801,64	12.591,88	4.801,64
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.189,81	0,00	27.189,81			29.932,21	2.742,40		2.742,40
006.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	20.416,67	0,00	20.416,67			22.475,91	2.059,24		2.059,24
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	37.913,25	0,00	37.913,25	65.000,00	0,00	46.473,25	8.560,00	18.526,75	8.560,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	37.913,25	0,00	37.913,25			46.473,25	8.560,00		8.560,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.757,62	670,41	7.428,03	7.000,00	5.000,00	7.866,73	438,70	4.133,27	438,70
008.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	49,50	49,50			49,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.281,19	391,64	2.672,83			2.771,83	99,00		99,00
008.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	135,80	0,00	135,80			135,80	0,00		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	210,60	0,00	210,60			490,60	280,00		280,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.757,50	0,00	2.757,50			2.817,20	59,70		59,70
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	379,55	0,00	379,55			379,55	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													
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA													
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	679,89	229,27	909,16			909,16	0,00		0,00	
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00	
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	253,09	0,00	253,09			253,09	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.683,17	1.932,37	51.615,54	75.000,00	20.000,00	82.630,86	31.015,32	12.369,14	5.281,50	
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	8.100,00	0,00	8.100,00			9.900,00	1.800,00		0,00	
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	744,00	0,00	744,00			744,00	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.720,00	1.720,00		1.720,00	
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	528,41	18,26	546,67			2.000,00	1.453,33		0,00	
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	10.737,00	0,00	10.737,00			10.737,00	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	2.157,00	569,00	2.726,00			5.244,00	2.518,00		0,00	
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.632,40	735,11	7.367,51			22.000,00	14.632,49		0,00	
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	1.135,00	0,00	1.135,00			1.135,00	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	1.675,00	0,00	1.675,00			1.675,00	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	38,02	0,00	38,02			38,02	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001	0	386,70	0,00	386,70			386,70	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	7.729,64	0,00	7.729,64			11.231,14	3.501,50		3.501,50	
009.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00	
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.880,00	360,00	3.240,00			3.960,00	720,00		0,00	
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.310,00	0,00	2.310,00			4.350,00	2.040,00		60,00	
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.800,00	250,00	2.050,00			2.400,00	350,00		0,00	
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO													
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.855,46	507,34	6.362,80	30.000,00	0,00	8.011,60	1.648,80	21.988,40	0,00	
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00	
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	5.683,46	507,34	6.190,80			7.839,60	1.648,80		0,00	
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.248,49	0,00	1.248,49	15.000,00	-7.000,00	1.248,49	0,00	6.751,51	0,00	
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	688,49	0,00	688,49			688,49	0,00		0,00	
012.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00		0,00	
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	490,00	0,00	490,00	15.000,00	0,00	490,00	0,00	14.510,00	0,00	
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				863.822,56	3.110,12	866.932,68	1.353.000,00	0,00	981.359,49	114.426,81	371.640,51	87.044,19	
Total do Órgão Orçamentário:				863.822,56	3.110,12	866.932,68	1.353.000,00	0,00	981.359,49	114.426,81	371.640,51	87.044,19	
Total da Despesa da Entidade:				863.822,56	3.110,12	866.932,68	1.353.000,00	0,00	981.359,49	114.426,81	371.640,51	87.044,19	
Total da Despesa Orçamentária:				24.150.803,10	2.542.137,17	26.692.940,27	31.828.000,00	10.484.333,12	34.471.647,45	7.778.707,18	7.840.685,67	2.221.456,57	
Receita				40.126.270,11		Despesa				32.029.551,38			
Orçamentária				35.921.629,65		Orçamentária Paga				26.692.940,27			
Extra-orçamentária				4.204.640,46		Extra-orçamentária				5.336.611,11			
Interferências Financeiras				0,00		Interferências Financeiras				0,00			
Saldo anterior (31/12/)				30.386.690,16		Saldo para o mês seguinte				38.481.373,38			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				37.125.347,47			
BANCO C/ MOVIMENTO				854.056,19		BANCO C/ MOVIMENTO				674.541,23			

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		40.126.270,11		Despesa		32.029.551,38						
Saldo anterior (31/12/)		30.386.690,16		Saldo para o mês seguinte		38.481.373,38						
BANCOS C/ VINCULADAS		804.382,59		BANCOS C/ VINCULADAS		462.479,37						
POUPANÇA		283.040,42		POUPANÇA		211.332,50						
TESOURARIA GERAL		4.022,65		TESOURARIA GERAL		7.672,81						
Total :		70.512.960,27		Total :		70.510.924,76						

SANTO AUGUSTO , 18/12/2014

_____ JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PREFEITO MUNICIPAL	_____ MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JANIA MUSA DAOUD CONTADOR CRC /RS 082196
--	---	--