

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.421,00	0,00	4.421,00	5.000,00	-500,00	4.421,00	0,00	79,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.705,00	0,00	1.705,00			1.705,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	2.649,00	0,00	2.649,00			2.649,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	361.313,46	35.803,27	397.116,73	405.000,00	0,00	397.116,73	-0,00	7.883,27	35.803,27
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	119.384,32	11.803,37	131.187,69			131.187,69	0,00		11.803,37
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	65.007,39	6.699,93	71.707,32			71.707,32	0,00		6.699,93
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.986,14	1.103,54	14.089,68			14.089,68	0,00		1.103,54
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.352,37	607,50	5.959,87			5.959,87	0,00		607,50
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.760,98	693,50	7.454,48			7.454,48	0,00		693,50
005.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	344,60	0,00	344,60			344,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.360,32	0,00	4.360,32			4.360,32	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.436,27	830,61	2.266,88			2.266,88	0,00		830,61
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	145.336,47	14.064,82	159.401,29			159.401,29	0,00		14.064,82
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61	4.000,00	0,00	1.068,61	0,00	2.931,39	0,00
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.068,61	0,00	1.068,61			1.068,61	0,00		0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	13.413,75	2.606,25	16.020,00	14.000,00	2.100,00	16.020,00	0,00	80,00	2.606,25
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	13.413,75	2.606,25	16.020,00			16.020,00	0,00		2.606,25
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.737,58	379,35	9.116,93	5.000,00	6.000,00	9.884,43	767,50	1.115,57	272,87
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	130,19	0,00	130,19			130,19	0,00		-0,93
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.116,37	241,35	1.357,72			1.557,87	200,15		241,40
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.249,40	0,00	1.249,40			1.349,40	100,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	4.792,27	138,00	4.930,27			5.135,17	204,90		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	764,35	0,00	764,35			796,80	32,45		32,40
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	580,00	0,00	580,00			810,00	230,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	29.938,67	2.036,16	31.974,83	15.000,00	23.400,00	37.003,62	5.028,79	1.396,38	960,80
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.638,50	0,00	2.638,50			3.235,40	596,90		0,00
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.351,40	0,00	1.351,40			2.045,40	694,00		0,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	8.681,96	877,37	9.559,33			9.559,33	0,00		877,37
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	650,33	0,00	650,33			650,33	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	2.178,71	0,00	2.178,71			2.178,71	0,00		0,00
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	345,00	0,00	345,00			345,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.849,07	25,00	1.874,07			1.874,07	0,00		25,00
009.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	7.280,00	866,66	8.146,66			9.600,00	1.453,34		0,00
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	4.229,70	208,70	4.438,40			6.722,95	2.284,55		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.951,28	993,74	7.945,02	15.000,00	-4.000,00	8.478,02	533,00	2.521,98	823,36
010.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.612,02	552,63	4.164,65			4.697,65	533,00		382,25
010.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.539,25	0,00	1.539,25			1.539,25	0,00		0,00
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.800,01	441,11	2.241,12			2.241,12	0,00		441,11
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.820,20	367,00	2.187,20	8.000,00	-2.000,00	2.437,20	250,00	3.562,80	367,00
011.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	923,35	195,00	1.118,35			1.368,35	250,00		195,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	723,50	172,00	895,50			895,50	0,00		172,00
011.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	68,10	0,00	68,10			68,10	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.795,84	3.042,68	33.838,52	40.527,00	0,00	33.838,52	0,00	6.688,48	3.042,68
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	30.585,00	3.012,56	33.597,56			33.597,56	0,00		3.012,56

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												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	210,84	30,12	240,96			240,96	0,00		30,12
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	4.000,00	-3.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00
019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	910,48	333,75	1.244,23	2.000,00	0,00	1.333,63	89,40	666,37	282,00
020.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	333,99	51,75	385,74			475,14	89,40		0,00
020.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	576,49	282,00	858,49			858,49	0,00		282,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	58,00	0,00	58,00	4.000,00	-3.000,00	58,00	0,00	942,00	0,00
021.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	58,00	0,00	58,00			58,00	0,00		0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	580,00	0,00	580,00	5.000,00	-4.350,00	580,00	0,00	70,00	0,00
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.706,95	3.754,33	42.461,28	53.000,00	0,00	42.461,28	0,00	10.538,72	3.754,33
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	24.743,86	2.474,41	27.218,27			27.218,27	0,00		2.474,41
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	7.563,55	743,43	8.306,98			8.306,98	0,00		743,43
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.948,22	499,32	5.447,54			5.447,54	0,00		499,32
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	292,98	37,17	330,15			330,15	0,00		37,17
012.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	824,80	0,00	824,80			824,80	0,00		0,00
012.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	333,54	0,00	333,54			333,54	0,00		0,00
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	238,28	0,00	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	0,00
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	238,28	0,00	238,28			238,28	0,00		0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.021,99	0,00	4.021,99	10.000,00	-2.500,00	4.435,99	414,00	3.064,01	0,00
014.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.849,99	0,00	3.849,99			4.263,99	414,00		0,00
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	172,00	0,00	172,00			172,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.736,51	8.362,52	45.099,03	60.000,00	-7.700,00	51.374,03	6.275,00	925,97	7.091,72
015.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	11.850,00	5.400,00	17.250,00			19.050,00	1.800,00		400,00
015.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
015.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.026,76	116,72	1.143,48			1.143,48	0,00		116,72
015.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
015.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	575,00	0,00	575,00			575,00	0,00		0,00
015.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	20.389,50	2.845,80	23.235,30			26.510,30	3.275,00		5.375,00
617.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.604,00	37.604,00	7.396,00	37.604,00
596.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	3.210,79	3.210,79	0,00	40.747,40	19.560,67	16.349,88	21.186,73	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	239.614,28	239.614,28	4.135,72	0,00
597.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	40.048,12	40.048,12	0,00	243.750,00	243.750,00	203.701,88	0,00	0,00
617.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			37.604,00	37.604,00		37.604,00
600.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00			239.614,28	239.614,28		0,00
596.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	3.210,79	3.210,79			19.560,67	16.349,88		0,00
597.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1334	0	0,00	40.048,12	40.048,12			243.750,00	203.701,88		0,00
618.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.584,90	3.584,90	15,10	3.584,90
615.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	139.811,10	139.811,10	55.188,90	139.811,10
618.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.584,90	3.584,90		3.584,90
615.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1343	0	0,00	0,00	0,00			139.811,10	139.811,10		139.811,10
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	18.958,30	3.300,00	22.258,30	20.000,00	10.200,00	25.799,42	3.541,12	4.400,58	6.841,12
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	18.958,30	3.300,00	22.258,30			25.799,42	3.541,12		6.841,12
Total da Unidade Orçamentária:				558.970,90	104.237,96	663.208,86	680.093,99	776.997,40	1.320.773,71	657.564,85	136.317,68	242.845,40

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												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
062.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	75.272,60	9.641,98	84.914,58	90.000,00	29.000,00	118.134,24	33.219,66	865,76	657,78
057.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	48.682,60	5.601,98	54.284,58			69.504,24	15.219,66		657,78
057.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	15.400,00	2.200,00	17.600,00			26.400,00	8.800,00		0,00
057.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	11.040,00	1.840,00	12.880,00			22.080,00	9.200,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
055.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.288,80	189,77	1.478,57	10.000,00	39.150,00	49.144,57	47.666,00	5,43	47.389,77
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.288,80	189,77	1.478,57			49.144,57	47.666,00		47.389,77
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	405.461,08	40.177,49	445.638,57	553.000,00	-30.000,00	445.638,57	0,00	77.361,43	40.177,49
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	50.166,86	5.291,68	55.458,54			55.458,54	0,00		5.291,68
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	255.625,08	25.364,71	280.989,79			280.989,79	0,00		25.364,71
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	563,10	0,00	563,10			563,10	0,00		0,00
029.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.140,92	127,82	1.268,74			1.268,74	0,00		127,82
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.185,72	377,00	4.562,72			4.562,72	0,00		377,00
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	15.056,47	1.442,48	16.498,95			16.498,95	0,00		1.442,48
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.145,39	1.726,86	18.872,25			18.872,25	0,00		1.726,86
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	6.603,21	693,50	7.296,71			7.296,71	0,00		693,50
029.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.058,36	0,00	2.058,36			2.058,36	0,00		0,00
029.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	158,86	0,00	158,86			158,86	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	3.042,92	0,00	3.042,92			3.042,92	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	11.691,76	1.096,28	12.788,04			12.788,04	0,00		1.096,28
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	37.863,57	4.057,16	41.920,73			41.920,73	0,00		4.057,16
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	9.112,97	609,87	9.722,84	16.200,00	-4.000,00	9.722,84	0,00	2.477,16	609,87
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	648,76	0,00	648,76			648,76	0,00		0,00
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	8.464,21	609,87	9.074,08			9.074,08	0,00		609,87
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	31.134,43	0,00	31.134,43	50.000,00	0,00	31.134,43	0,00	18.865,57	0,00
031.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	31.134,43	0,00	31.134,43			31.134,43	0,00		0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.020,00	300,00	5.320,00	5.000,00	600,00	5.320,00	0,00	280,00	300,00
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.020,00	300,00	5.320,00			5.320,00	0,00		300,00
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.538,65	1.580,19	19.118,84	20.000,00	2.500,00	22.133,49	3.014,65	366,51	2.121,79
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.973,60	243,36	2.216,96			3.278,96	1.062,00		575,39
033.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	11.535,20	616,03	12.151,23			13.216,78	1.065,55		324,00
033.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.266,00	720,80	2.986,80			3.767,90	781,10		1.222,40
033.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	60,50	0,00	60,50			60,50	0,00		0,00
033.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	805,85	0,00	805,85			805,85	0,00		0,00
033.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			106,00	106,00		0,00
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	696,00	0,00	696,00			696,00	0,00		0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	44,50	0,00	44,50			44,50	0,00		0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	48.028,48	8.215,44	56.243,92	60.000,00	30.055,00	88.178,40	31.934,48	1.876,60	2.476,56
034.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.274,59	0,00	2.274,59			2.521,90	247,31		0,00
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	7.717,69	1.083,02	8.800,71			12.767,16	3.966,45		1.083,02
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	24.733,42	5.926,67	30.660,09			58.005,81	27.345,72		257,79
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
034.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	223,00	78,00	301,00			301,00	0,00		8,00

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 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	339,35	0,00	339,35			714,35	375,00		0,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.973,00	189,77	2.162,77			2.162,77	0,00		189,77
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	345,15	22,86	368,01			368,01	0,00		22,86
034.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
034.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	24,60	0,00	24,60			24,60	0,00		0,00
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	5.986,13	756,69	6.742,82			6.742,82	0,00		756,69
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.309,30	100,00	2.409,30			2.409,30	0,00		100,00
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.248,00	0,00	1.248,00			1.248,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	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
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	-2.500,00	1.040,00	0,00	1.460,00	0,00
036.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.796,33	667,63	15.463,96	15.000,00	900,00	15.507,46	43,50	392,54	667,63
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	783,00	250,13	1.033,13			1.076,63	43,50		250,13
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.742,00	417,50	2.159,50			2.159,50	0,00		417,50
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.795,65	0,00	2.795,65			2.795,65	0,00		0,00
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	9.475,68	0,00	9.475,68			9.475,68	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	800,00	0,00	800,00	4.000,00	-2.200,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00
038.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	24.439,61	0,00	24.439,61	10.000,00	19.500,00	29.146,13	4.706,52	353,87	0,00
039.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	264,55	0,00	264,55			264,55	0,00		0,00
039.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.071,30	0,00	3.071,30			3.071,30	0,00		0,00
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	16.370,95	0,00	16.370,95			21.077,47	4.706,52		0,00
039.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.651,81	0,00	4.651,81			4.651,81	0,00		0,00
039.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	22.699,00	3.500,00	26.199,00	45.000,00	-2.000,00	42.300,00	16.101,00	700,00	0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	22.399,00	3.500,00	25.899,00			42.000,00	16.101,00		0,00
040.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	60.633,39	1.675,09	62.308,48	53.000,00	65.200,00	95.066,92	32.758,44	23.133,08	20.000,00
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	51.898,80	0,00	51.898,80			71.898,80	20.000,00		20.000,00
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	8.454,59	1.659,09	10.113,68			17.112,12	6.998,44		0,00
041.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.760,00	5.760,00		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	280,00	16,00	296,00			296,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64	1.000,00	5.000,00	5.904,64	0,00	95,36	0,00
042.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	5.904,64	0,00	5.904,64			5.904,64	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00	5.000,00	4.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	9.900,00	0,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	141.796,08	27.260,31	169.056,39	100.000,00	80.000,00	174.772,31	5.715,92	5.227,69	23.136,76
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	86.189,35	21.851,86	108.041,21			108.041,21	0,00		21.568,60
044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	7.126,18	611,01	7.737,19			7.737,19	0,00		611,01
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	8.939,79	592,29	9.532,08			12.000,00	2.467,92		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	10.308,76	957,15	11.265,91			11.265,91	0,00		957,15
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	29.232,00	3.248,00	32.480,00			35.728,00	3.248,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	316.896,53	145,84	317.042,37	100.000,00	229.700,00	317.317,51	275,14	12.382,49	14,50
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	316.069,39	131,34	316.200,73			316.475,87	275,14		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												
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
046.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	250,61	14,50	265,11			265,11	0,00		14,50
046.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	576,53	0,00	576,53			576,53	0,00		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.214,15	0,00	10.214,15	1.000,00	9.215,00	10.214,15	0,00	0,85	0,00
047.3.1.90.92.01.00.00.00	Ativo Civil	0001	0	8.129,70	0,00	8.129,70			8.129,70	0,00		0,00
047.3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	2.084,45	0,00	2.084,45			2.084,45	0,00		0,00
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.607,44	0,00	10.607,44	8.000,00	2.650,00	10.607,44	0,00	42,56	0,00
048.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	751,34	0,00	751,34			751,34	0,00		0,00
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.836,41	0,00	8.836,41			8.836,41	0,00		0,00
048.3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
048.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	746,27	0,00	746,27			746,27	0,00		0,00
048.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	177,42	0,00	177,42			177,42	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	149.555,88	16.673,82	166.229,70	147.000,00	67.000,00	183.490,02	17.260,32	30.509,98	17.089,81
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	149.555,88	16.673,82	166.229,70			183.490,02	17.260,32		17.089,81
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	86.103,95	9.272,59	95.376,54	240.000,00	-108.700,00	105.753,44	10.376,90	25.546,56	10.376,90
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.905,26	0,00	1.905,26			2.044,09	138,83		138,83
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	38.273,79	4.212,32	42.486,11			46.741,31	4.255,20		4.255,20
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	34.612,88	3.805,60	38.418,48			42.224,08	3.805,60		3.805,60
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	11.312,02	1.254,67	12.566,69			14.743,96	2.177,27		2.177,27
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	956.577,20	95.316,24	1.051.893,44	1.246.000,00	0,00	1.051.893,44	0,00	194.106,56	95.316,24
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	65.519,26	7.141,85	72.661,11			72.661,11	0,00		7.141,85
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	4.206,60	474,67	4.681,27			4.681,27	0,00		474,67
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	886.851,34	87.699,72	974.551,06			974.551,06	0,00		87.699,72
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	280.673,44	22.539,67	303.213,11	290.000,00	50.000,00	303.213,11	0,00	36.786,89	22.539,67
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	267.269,04	22.539,67	289.808,71			289.808,71	0,00		22.539,67
052.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	4.128,56	0,00	4.128,56			4.128,56	0,00		0,00
052.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terc.	0001	0	34,37	0,00	34,37			34,37	0,00		0,00
052.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídic	0001	0	9.241,47	0,00	9.241,47			9.241,47	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	37.583,00	0,00	37.583,00	10.000,00	28.300,00	37.583,00	0,00	717,00	0,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	24.580,00	0,00	24.580,00			24.580,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	10.189,00	0,00	10.189,00			10.189,00	0,00		0,00
022.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	37.860,96	3.923,33	41.784,29	40.000,00	5.500,00	41.784,29	0,00	3.715,71	3.923,33
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	37.860,96	3.923,33	41.784,29			41.784,29	0,00		3.923,33
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
059.3.3.90.30.00.00.00.00	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
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,40	424,34	845,74	1.000,00	0,00	845,74	0,00	154,26	424,34
060.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	421,40	424,34	845,74			845,74	0,00		424,34
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	55.106,68	6.373,88	61.480,56	65.000,00	28.000,00	89.845,45	28.364,89	3.154,55	29.019,59
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	52.555,00	5.735,96	58.290,96			86.017,93	27.726,97		28.381,67
054.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	2.551,68	637,92	3.189,60			3.827,52	637,92		637,92
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	594.184,10	60.547,50	654.731,60	700.000,00	130.450,00	720.637,90	65.906,30	109.812,10	0,00
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	594.184,10	60.547,50	654.731,60			720.637,90	65.906,30		0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
023.4.4.90.61.00.00.00.00	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
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
024.4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	0,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00	0,00		45.000,00

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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
025.3.3.20.93.00.00.00.00	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
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	428,29	0,00	428,29	1.000,00	0,00	428,29	0,00	571,71	0,00
587.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1331	0	284,68	0,00	284,68	0,00	8.003,00	284,68	0,00	7.718,32	0,00
026.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	428,29	0,00	428,29			428,29	0,00		0,00
587.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1331	0	284,68	0,00	284,68			284,68	0,00		0,00
589.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	33.981,98	282,80	34.264,78	0,00	34.300,00	34.264,78	-0,00	35,22	282,80
601.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
601.3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	4190	0	690,00	0,00	690,00			690,00	0,00		0,00
589.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	0,00	282,80	282,80			282,80	0,00		282,80
589.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	33.981,98	0,00	33.981,98			33.981,98	0,00		0,00
027.4.4.20.93.00.00.00.00	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
591.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86	0,00	0,00	0,00
590.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	0,00	0,00
591.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1298	0	28.497,86	0,00	28.497,86			28.497,86	0,00		0,00
590.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1299	0	13.093,11	0,00	13.093,11			13.093,11	0,00		0,00
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	4.259,43	0,00	4.259,43	1.000,00	8.000,00	4.259,43	0,00	4.740,57	0,00
028.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001	0	4.259,43	0,00	4.259,43			4.259,43	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.491.886,14	354.317,78	3.846.203,92	3.935.200,00	774.903,97	4.143.547,64	297.343,72	566.556,33	361.524,83
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	1.672,00	1.672,00	4.328,00	780,00
070.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			780,00	780,00		780,00
070.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			892,00	892,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	66.054,96	6.595,69	72.650,65	100.000,00	-10.000,00	72.650,65	-0,00	17.349,35	6.595,69
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.134,32	5.878,00	63.012,32			63.012,32	0,00		5.878,00
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.070,52	717,69	7.788,21			7.788,21	0,00		717,69
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.850,12	0,00	1.850,12			1.850,12	0,00		0,00
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	46.363,16	4.774,76	51.137,92	58.000,00	0,00	51.137,92	-0,00	6.862,08	4.774,76
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	46.363,16	4.774,76	51.137,92			51.137,92	0,00		4.774,76
074.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
075.3.3.90.30.00.00.00.00	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
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.699,83	8.164,40	11.864,23	5.000,00	9.520,00	14.368,44	2.504,21	151,56	7.953,82
076.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.116,50	0,00	1.116,50			1.116,50	0,00		0,00
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.541,68	210,58	1.752,26			4.256,47	2.504,21		0,00
076.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	7.873,25	7.873,25			7.873,25	0,00		7.873,25
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	811,65	80,57	892,22			892,22	0,00		80,57
076.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	150.623,99	15.551,08	166.175,07	196.000,00	0,00	166.175,07	0,00	29.824,93	15.551,08
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	138.302,59	14.442,61	152.745,20			152.745,20	0,00		14.442,61
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.503,59	1.108,47	8.612,06			8.612,06	0,00		1.108,47
082.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.817,81	0,00	4.817,81			4.817,81	0,00		0,00
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	994,00	0,00
083.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
084.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
084.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.316,68	1.244,50	11.561,18	16.000,00	0,00	15.443,29	3.882,11	556,71	3.218,59
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	565,37	84,50	649,87			826,87	177,00		-486,52
085.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.763,52	1.160,00	5.923,52			7.276,63	1.353,11		1.353,11
085.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	677,79	0,00	677,79			2.449,79	1.772,00		1.772,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
085.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.990,00	0,00	1.990,00			1.990,00	0,00		0,00
085.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.320,00	0,00	2.320,00			2.900,00	580,00		580,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.104,80	5.899,85	47.004,65	200.000,00	-86.965,00	68.120,82	21.116,17	44.914,18	2.089,35
086.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.575,11	0,00	2.575,11			3.236,17	661,06		365,69
086.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	117,21	0,00	117,21			117,21	0,00		0,00
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	17.768,60	4.342,86	22.111,46			41.930,40	19.818,94		191,67
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
086.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	580,00	25,00	605,00			755,00	150,00		0,00
086.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.113,39	182,19	2.295,58			2.295,58	0,00		182,19
086.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	220,50	220,50			220,50	0,00		220,50
086.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.595,25	0,00	1.595,25			1.595,25	0,00		0,00
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	14.456,61	1.077,37	15.533,98			15.533,98	0,00		1.077,37
086.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	280,80	-6,50	274,30			274,30	0,00		-6,50
086.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	513,83	0,00	513,83			1.000,00	486,17		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	10.088,00	356,00	10.444,00	30.000,00	0,00	10.444,00	0,00	19.556,00	0,00
087.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	10.088,00	356,00	10.444,00			10.444,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	152.454,09	14.903,06	167.357,15	193.000,00	0,00	167.357,15	0,00	25.642,85	14.903,06
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	113.467,75	11.281,86	124.749,61			124.749,61	0,00		11.281,86
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPP S	0001	0	22.649,43	2.330,16	24.979,59			24.979,59	0,00		2.330,16
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.419,46	1.291,04	13.710,50			13.710,50	0,00		1.291,04
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.917,45	0,00	3.917,45			3.917,45	0,00		0,00
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	0,00
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.241,88	0,00	1.241,88			1.241,88	0,00		0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	900,00	800,00	1.700,00	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00	800,00
079.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	900,00	800,00	1.700,00			1.700,00	0,00		800,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.588,41	0,00	1.588,41	8.000,00	0,00	5.487,98	3.899,57	2.512,02	3.899,57
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	819,13	0,00	819,13			2.484,15	1.665,02		1.665,02
080.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	769,28	0,00	769,28			3.003,83	2.234,55		2.234,55
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.762,16	3.118,71	19.880,87	30.000,00	7.000,00	35.776,68	15.895,81	1.223,32	1.866,66
081.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	556,75	0,00	556,75			556,75	0,00		0,00
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	2.403,17	0,00	2.403,17			2.623,52	220,35		220,35
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	9.566,40	2.506,56	12.072,96			26.935,42	14.862,46		221,16
081.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	656,00	0,00	656,00			1.469,00	813,00		813,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.440,74	212,15	2.652,89			2.652,89	0,00		212,15
081.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	909,10	400,00	1.309,10			1.309,10	0,00		400,00
081.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	312.593,14	20.833,33	333.426,47	400.000,00	-22.000,00	354.259,80	20.833,33	23.740,20	0,00
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	312.593,14	20.833,33	333.426,47			354.259,80	20.833,33		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	15.760,00	1.576,00	17.336,00	19.000,00	0,00	18.912,00	1.576,00	88,00	0,00
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	15.760,00	1.576,00	17.336,00			18.912,00	1.576,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	104.876,50	10.487,65	115.364,15	128.000,00	-2.000,00	125.851,80	10.487,65	148,20	0,00
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	104.876,50	10.487,65	115.364,15			125.851,80	10.487,65		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	36.410,74	3.137,12	39.547,86	36.000,00	9.000,00	39.547,86	0,00	5.452,14	3.137,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	36.410,74	3.137,12	39.547,86			39.547,86	0,00		3.137,12
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	59.584,60	10.652,39	70.236,99	4.000,00	83.000,00	70.236,99	0,00	16.763,01	10.652,39
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	59.584,60	10.652,39	70.236,99			70.236,99	0,00		10.652,39
Total da Unidade Orçamentária:				1.031.228,94	108.094,54	1.139.323,48	1.465.500,00	-31.745,00	1.221.190,33	81.866,85	212.564,67	76.222,09
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	286.193,28	33.896,97	320.090,25	345.000,00	0,00	320.090,25	0,00	24.909,75	33.896,97
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	77.229,32	6.063,96	83.293,28			83.293,28	0,00		6.063,96
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	178.212,17	18.669,81	196.881,98			196.881,98	0,00		18.669,81
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.271,15	1.838,46	19.109,61			19.109,61	0,00		1.838,46
091.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.832,20	693,50	7.525,70			7.525,70	0,00		693,50
091.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	3.789,28	3.789,28			3.789,28	0,00		3.789,28
091.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.578,87	1.578,87			1.578,87	0,00		1.578,87
091.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.263,09	1.263,09			1.263,09	0,00		1.263,09
091.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.648,44	0,00	6.648,44			6.648,44	0,00		0,00
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.604,71	1.645,83	16.250,54	5.300,00	12.800,00	17.855,82	1.605,28	244,18	1.605,28
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	14.604,71	1.645,83	16.250,54			17.855,82	1.605,28		1.605,28
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	236,53	0,00	236,53	2.000,00	0,00	236,53	0,00	1.763,47	0,00
093.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	154,63	0,00	154,63			154,63	0,00		0,00
093.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	81,90	0,00	81,90			81,90	0,00		0,00
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	24.857,62	2.491,81	27.349,43	39.000,00	-7.000,00	27.349,43	0,00	4.650,57	2.491,81
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.857,62	2.491,81	27.349,43			27.349,43	0,00		2.491,81
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
095.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.156,50	0,00	1.156,50	5.000,00	0,00	2.323,90	1.167,40	2.676,10	-2.491,30
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	157,50	0,00	157,50			157,50	0,00		-3.034,30
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	524,50	0,00	524,50			549,50	25,00		0,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	396,50	0,00	396,50			995,90	599,40		0,00
096.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			543,00	543,00		543,00
096.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.334,75	1.162,19	7.496,94	10.000,00	2.000,00	11.954,84	4.457,90	45,16	334,48
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.331,46	907,81	4.239,27			8.377,98	4.138,71		80,10
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.718,48	195,95	1.914,43			1.914,43	0,00		195,95
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	380,81	0,00	380,81			700,00	319,19		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	201,00	0,00	201,00	5.000,00	-3.000,00	201,00	0,00	1.799,00	0,00
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	201,00	0,00	201,00			201,00	0,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.347,40	0,00	0,00	652,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				334.584,39	39.196,80	373.781,19	465.300,00	-44.547,40	381.011,77	7.230,58	39.740,83	35.837,24
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	42.187,72	4.111,87	46.299,59	54.000,00	0,00	46.299,59	-0,00	7.700,41	4.111,87
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.297,46	2.302,97	25.600,43			25.600,43	0,00		2.302,97
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	15.488,24	1.595,05	17.083,29			17.083,29	0,00		1.595,05
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.106,80	213,85	2.320,65			2.320,65	0,00		213,85
098.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.295,22	0,00	1.295,22			1.295,22	0,00		0,00
099.3.1.90.16.00.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	104,90	0,00	104,90	5.000,00	0,00	104,90	0,00	4.895,10	0,00
101.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	104,90	0,00	104,90			104,90	0,00		0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.950,60	127,68	4.078,28	15.000,00	-7.000,00	4.078,28	0,00	3.921,72	127,68
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.368,10	67,68	2.435,78			2.435,78	0,00		67,68
102.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	345,00	60,00	405,00			405,00	0,00		60,00
102.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.237,50	0,00	1.237,50			1.237,50	0,00		0,00
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.552,98	0,00	4.552,98	3.000,00	3.000,00	4.552,98	0,00	1.447,02	0,00
103.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.906,98	0,00	3.906,98			3.906,98	0,00		0,00
103.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	70.324,00	7.032,40	77.356,40	85.000,00	0,00	77.356,40	0,00	7.643,60	7.032,40
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	70.324,00	7.032,40	77.356,40			77.356,40	0,00		7.032,40
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.291,17	1.476,80	14.767,97	17.000,00	0,00	16.244,77	1.476,80	755,23	1.476,80
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	13.291,17	1.476,80	14.767,97			16.244,77	1.476,80		1.476,80
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.743,12	260,42	3.003,54	3.300,00	0,00	3.003,54	0,00	296,46	260,42
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.743,12	260,42	3.003,54			3.003,54	0,00		260,42
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	755,72	84,52	840,24	3.000,00	-1.000,00	840,24	0,00	1.159,76	84,52
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	106,72	26,09	132,81			132,81	0,00		26,09
Total da Unidade Orçamentária:				138.210,21	13.093,69	151.303,90	198.800,00	-5.000,00	152.780,70	1.476,80	41.019,30	13.093,69
Total do Órgão Orçamentário:				5.554.880,58	618.940,77	6.173.821,35	6.744.893,99	1.470.608,97	7.219.304,15	1.045.482,80	996.198,81	729.523,25
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.624,01	5.958,10	67.582,11	103.000,00	-9.600,00	67.582,11	0,00	25.817,89	5.958,10
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.614,44	1.550,67	17.165,11			17.165,11	0,00		1.550,67
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.450,80	350,27	3.801,07			3.801,07	0,00		350,27
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.270,92	0,00	1.270,92			1.270,92	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	614,78	0,00	614,78			614,78	0,00		0,00
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	40.673,07	4.057,16	44.730,23			44.730,23	0,00		4.057,16
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.047,35	1.233,60	12.280,95	11.500,00	3.120,00	13.514,55	1.233,60	1.105,45	1.233,60
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.358,06	381,60	3.739,66			4.121,26	381,60		381,60
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	7.689,29	852,00	8.541,29			9.393,29	852,00		852,00
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	527,12	0,00	527,12	1.000,00	0,00	527,12	0,00	472,88	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	527,12	0,00	527,12			527,12	0,00		0,00
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	24.791,85	2.431,18	27.223,03	34.000,00	0,00	27.223,03	0,00	6.776,97	2.431,18
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.791,85	2.431,18	27.223,03			27.223,03	0,00		2.431,18
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00	2.000,00	1.900,00	2.700,00	0,00	1.200,00	0,00
118.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.395,32	277,16	2.672,48	7.000,00	1.000,00	3.776,48	1.104,00	4.223,52	-1.666,66
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	678,57	277,16	955,73			1.663,73	708,00		-1.666,66
119.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	693,37	0,00	693,37			1.089,37	396,00		0,00
119.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
119.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	453,38	0,00	453,38			453,38	0,00		0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.526,90	285,05	8.811,95	12.000,00	2.500,00	14.227,04	5.415,09	272,96	285,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	4.917,54	87,34	5.004,88			10.419,97	5.415,09		87,34
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.917,81	139,28	2.057,09			2.057,09	0,00		139,28
120.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.042,55	0,00	1.042,55			1.042,55	0,00		0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	28.976,60	2.426,00	31.402,60	15.000,00	19.000,00	31.402,61	0,01	2.597,39	2.426,00
124.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.046,60	0,00	3.046,60			3.046,60	0,00		0,00
124.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	750,40	0,00	750,40			750,40	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	25.179,60	2.426,00	27.605,60			27.605,61	0,01		2.426,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.566,85	415,90	10.982,75	15.000,00	1.500,00	11.517,75	535,00	4.982,25	545,90
125.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.566,85	415,90	8.982,75			9.517,75	535,00		545,90
125.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00	10.000,00	10.000,00	13.290,00	1.350,00	6.710,00	1.350,00
606.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638,10	0,00	0,00	75.638,10	0,00
605.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,91	16.050,00	16.050,00	5.322,91	16.050,00
111.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.940,00	0,00	11.940,00			11.940,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00
605.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1336	0	0,00	0,00	0,00			16.050,00	16.050,00		16.050,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00	35.500,00	7.000,00	41.652,00	0,00	848,00	0,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	41.652,00	0,00	41.652,00			41.652,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.415,39	0,00	10.415,39	5.000,00	13.000,00	10.415,39	0,00	7.584,61	-2.908,83
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	435,64	0,00	435,64			435,64	0,00		-2.908,83
126.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0	516,00	0,00	516,00			516,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	156,00	0,00	156,00			156,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001	0	393,99	0,00	393,99			393,99	0,00		0,00
126.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	28,30	0,00	28,30			28,30	0,00		0,00
126.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	550,63	0,00	550,63			550,63	0,00		0,00
126.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	8.004,00	0,00	8.004,00			8.004,00	0,00		0,00
126.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	58,33	0,00	58,33			58,33	0,00		0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96	18.000,00	-13.000,00	4.360,96	0,00	639,04	0,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	4.360,96	0,00	4.360,96			4.360,96	0,00		0,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	11.402,87	0,00	11.402,87	0,00	12.000,00	11.402,87	0,00	597,13	0,00
584.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
584.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	11.317,87	0,00	11.317,87			11.317,87	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	82.619,05	8.531,68	91.150,73	110.000,00	0,00	91.150,73	-0,00	18.849,27	8.531,68
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	16.572,73	1.689,37	18.262,10			18.262,10	0,00		1.689,37
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	53.664,08	5.722,77	59.386,85			59.386,85	0,00		5.722,77
128.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,69	0,00	1,69			1,69	0,00		0,00
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.235,61	127,82	1.363,43			1.363,43	0,00		127,82
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.246,96	127,82	1.374,78			1.374,78	0,00		127,82
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.663,93	863,90	8.527,83			8.527,83	0,00		863,90
128.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.234,05	0,00	2.234,05			2.234,05	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	352,80	0,00	352,80	3.000,00	1.800,00	706,80	354,00	4.093,20	-1.628,19
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	352,80	0,00	352,80			706,80	354,00		-1.628,19
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.905,25	0,00	2.905,25	1.000,00	2.000,00	2.905,25	0,00	94,75	0,00
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
131.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.029,20	4.558,80	45.588,00	51.000,00	0,00	50.146,80	4.558,80	853,20	4.558,80
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	41.029,20	4.558,80	45.588,00			50.146,80	4.558,80		4.558,80
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	69.084,17	4.064,58	73.148,75	82.000,00	0,00	73.148,75	0,00	8.851,25	4.064,58
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	56.932,10	3.436,98	60.369,08			60.369,08	0,00		3.436,98
136.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,28	0,00	2,28			2,28	0,00		0,00
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.663,93	255,64	3.919,57			3.919,57	0,00		255,64
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.154,99	371,96	6.526,95			6.526,95	0,00		371,96
136.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.330,87	0,00	2.330,87			2.330,87	0,00		0,00
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.747,45	0,00	2.747,45	4.000,00	0,00	2.747,45	0,00	1.252,55	0,00
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	144,10	0,00	144,10			144,10	0,00		0,00
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.603,35	0,00	2.603,35			2.603,35	0,00		0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.651,47	4.485,65	25.137,12	30.000,00	5.000,00	27.937,12	2.800,00	7.062,88	-1.365,89
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.972,75	0,00	1.972,75			1.972,75	0,00		-1.198,78
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	18.678,72	4.485,65	23.164,37			25.964,37	2.800,00		-167,11
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	216,75	0,00	216,75	2.000,00	0,00	216,75	0,00	1.783,25	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001	0	111,50	0,00	111,50			111,50	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.600,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
144.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			13.200,00	13.200,00		13.200,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87,50	0,00	87,50	2.000,00	0,00	87,50	0,00	1.912,50	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA												
586.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
586.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	1332	0	0,00	0,00	0,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00
585.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				450.620,86	34.667,70	485.288,56	622.300,00	145.131,01	561.889,06	76.600,50	205.541,95	83.065,32
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00

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												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
146.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	4.919,04	0,00	4.919,04			4.919,04	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	0,00	4.919,04	0,00	2.080,96	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				455.539,90	34.667,70	490.207,60	629.300,00	145.131,01	566.808,10	76.600,50	207.622,91	83.065,32
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	108.599,43	13.107,18	121.706,61	128.000,00	0,00	121.706,61	0,00	6.293,39	13.107,18
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	25.331,05	0,00	25.331,05			25.331,05	0,00		0,00
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.911,31	3.789,28	41.700,59			41.700,59	0,00		3.789,28
150.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	320,55	0,00	320,55			320,55	0,00		0,00
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.121,27	132,62	1.253,89			1.253,89	0,00		132,62
150.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	2.441,37	2.441,37			2.441,37	0,00		2.441,37
150.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	3.042,87	1.872,97	4.915,84			4.915,84	0,00		1.872,97
150.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.285,21	813,78	3.098,99			3.098,99	0,00		813,78
150.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.964,60	0,00	1.964,60			1.964,60	0,00		0,00
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	36.622,57	4.057,16	40.679,73			40.679,73	0,00		4.057,16
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.519,15	1.491,00	13.010,15	16.000,00	0,00	14.255,37	1.245,22	1.744,63	1.245,22
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.828,45	852,00	4.680,45			5.073,67	393,22		393,22
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	7.690,70	639,00	8.329,70			9.181,70	852,00		852,00
152.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	30,26	0,00	30,26	2.000,00	0,00	30,26	0,00	1.969,74	0,00
152.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	30,26	0,00	30,26			30,26	0,00		0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.472,11	549,45	6.021,56	7.000,00	0,00	6.021,56	0,00	978,44	549,45
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.472,11	549,45	6.021,56			6.021,56	0,00		549,45
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	240,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00	0,00
154.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.166,33	0,00	1.166,33	5.000,00	0,00	1.197,06	30,73	3.802,94	-970,01
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	603,03	0,00	603,03			603,03	0,00		-970,01
155.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	405,00	0,00	405,00			421,67	16,67		0,00
155.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	102,50	0,00	102,50			102,50	0,00		0,00
155.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,06	14,06		0,00
155.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	55,80	0,00	55,80			55,80	0,00		0,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.100,31	233,73	4.334,04	7.000,00	0,00	4.459,04	125,00	2.540,96	233,73
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
156.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	25,00	0,00	25,00			150,00	125,00		0,00
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.260,94	175,30	2.436,24			2.436,24	0,00		175,30
156.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
156.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	400,12	0,00	400,12			400,12	0,00		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00	10.000,00	0,00	2.790,00	0,00	7.210,00	0,00
147.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.790,00	0,00	2.790,00			2.790,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.462,00	0,00	2.462,00	5.000,00	0,00	2.802,00	340,00	2.198,00	0,00
162.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.097,00	0,00	2.097,00			2.437,00	340,00		0,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
163.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.075,00	250,00	3.325,00	15.000,00	-9.000,00	3.325,00	0,00	2.675,00	250,00
164.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.500,00	250,00	2.750,00			2.750,00	0,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				140.454,59	15.631,36	156.085,95	317.000,00	-100.000,00	157.826,90	1.740,95	59.173,10	14.415,57
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				140.454,59	15.631,36	156.085,95	331.400,00	-100.000,00	157.826,90	1.740,95	73.573,10	14.415,57
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	9.781,91	1.492,89	11.274,80	5.000,00	11.600,00	12.764,19	1.489,39	3.835,81	1.489,39
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	9.781,91	1.492,89	11.274,80			12.764,19	1.489,39		1.489,39
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	134.950,55	13.270,46	148.221,01	170.000,00	0,00	148.221,01	0,00	21.778,99	13.270,46
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	9.732,89	932,06	10.664,95			10.664,95	0,00		932,06
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	110.176,81	11.151,48	121.328,29			121.328,29	0,00		11.151,48
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.410,13	255,64	2.665,77			2.665,77	0,00		255,64
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.881,79	931,28	9.813,07			9.813,07	0,00		931,28
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.449,28	0,00	3.449,28			3.449,28	0,00		0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.618,52	203,88	2.822,40	2.700,00	1.080,00	3.092,69	270,29	687,31	270,29
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	778,60	0,00	778,60			853,16	74,56		74,56
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.839,92	203,88	2.043,80			2.239,53	195,73		195,73
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	169,32	0,00	169,32	500,00	0,00	169,32	0,00	330,68	0,00
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	29,64	0,00	29,64			29,64	0,00		0,00
171.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	139,68	0,00	139,68			139,68	0,00		0,00
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.999,38	1.728,58	18.727,96	21.000,00	0,00	18.727,96	0,00	2.272,04	1.728,58
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.999,38	1.728,58	18.727,96			18.727,96	0,00		1.728,58
Total da Unidade Orçamentária:				164.519,68	16.695,81	181.215,49	199.200,00	12.680,00	182.975,17	1.759,68	28.904,83	16.758,72
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00
186.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	1.085,20	0,00	1.085,20	10.000,00	-5.000,00	1.085,20	0,00	3.914,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	466,00	0,00	466,00			466,00	0,00		0,00
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	619,20	0,00	619,20			619,20	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	42.097,26	0,00	42.097,26	45.000,00	0,00	42.115,76	18,50	2.884,24	0,00
189.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	795,91	0,00	795,91			795,91	0,00		0,00
189.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	39.446,35	0,00	39.446,35			39.464,85	18,50		0,00
189.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	88.322,89	58.871,91	147.194,80	219.250,17	0,00	199.955,70	52.760,90	19.294,47	52.035,12
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	16.560,60	1.482,90	18.043,50			20.958,50	2.915,00		0,00
190.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.169,47	189,22	2.358,69			2.358,69	0,00		189,22
190.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.158,32	0,00	8.158,32			8.158,32	0,00		0,00
190.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	676,50	0,00	676,50			676,50	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0020	0	713,00	0,00	713,00			713,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	59.785,00	57.199,79	116.984,79			166.830,69	49.845,90		51.845,90
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	864,00	0,00	864,00	6.000,00	-3.000,00	1.955,00	1.091,00	1.045,00	395,00
213.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	864,00	0,00	864,00			1.560,00	696,00		0,00
213.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			395,00	395,00		395,00
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	7.605,15	0,00	7.605,15	10.000,00	-2.000,00	7.605,15	0,00	394,85	0,00
214.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	7.605,15	0,00	7.605,15			7.605,15	0,00		0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	11.569,74	0,00	11.569,74	12.000,00	0,00	11.569,74	0,00	430,26	0,00
175.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	8.004,00	0,00	8.004,00			8.004,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
175.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	3.237,74	0,00	3.237,74			3.237,74	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	200.377,58	47.996,36	248.373,94	1.000,00	256.000,00	256.721,25	8.347,31	278,75	48.790,34
203.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	241,50	0,00	241,50			241,50	0,00		0,00
203.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	29.055,62	7.553,33	36.608,95			44.956,26	8.347,31		8.347,31
203.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação de demais profissionais da educação	0020	0	171.080,46	40.443,03	211.523,49			211.523,49	0,00		40.443,03
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	26.420,35	3.090,74	29.511,09	30.000,00	2.700,00	32.616,55	3.105,46	83,45	3.105,46
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	26.420,35	3.090,74	29.511,09			32.616,55	3.105,46		3.105,46
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	643.143,67	46.003,57	689.147,24	730.000,00	0,00	689.147,24	0,00	40.852,76	46.003,57
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	110.709,75	0,00	110.709,75			110.709,75	0,00		0,00
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	430.036,92	39.392,42	469.429,34			469.429,34	0,00		39.392,42
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	775,06	79,34	854,40			854,40	0,00		79,34
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	15.223,85	0,00	15.223,85			15.223,85	0,00		0,00
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	44.958,76	4.443,88	49.402,64			49.402,64	0,00		4.443,88
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	22.660,95	2.087,93	24.748,88			24.748,88	0,00		2.087,93
205.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	707,37	0,00	707,37			707,37	0,00		0,00
205.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	390,41	0,00	390,41			390,41	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0020	0	538,09	0,00	538,09			538,09	0,00		0,00
205.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	127,39	0,00	127,39			127,39	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	235,79	0,00	235,79			235,79	0,00		0,00
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	16.779,33	0,00	16.779,33			16.779,33	0,00		0,00
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	26.470,48	1.082,61	27.553,09	1.000,00	72.000,00	27.553,09	0,00	45.446,91	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												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	26.470,48	1.082,61	27.553,09			27.553,09	0,00		0,00
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	6.577,92	632,98	7.210,90	3.000,00	10.000,00	7.210,90	0,00	5.789,10	632,98
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	2.996,18	0,00	2.996,18			2.996,18	0,00		0,00
207.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	3.581,74	632,98	4.214,72			4.214,72	0,00		632,98
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	74.991,94	7.309,90	82.301,84	100.000,00	0,00	82.301,84	0,00	17.698,16	7.309,90
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	74.991,94	7.309,90	82.301,84			82.301,84	0,00		7.309,90
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	103.826,13	535,61	104.361,74	100.000,00	9.000,00	107.460,59	3.098,85	1.539,41	1.471,20
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	78.490,56	535,61	79.026,17			79.463,82	437,65		0,00
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.059,40	0,00	3.059,40			4.605,60	1.546,20		1.471,20
209.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.136,12	0,00	5.136,12			5.136,12	0,00		0,00
209.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	16.085,05	0,00	16.085,05			17.200,05	1.115,00		0,00
209.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.055,00	0,00	1.055,00			1.055,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	44.500,86	7.094,81	51.595,67	110.000,00	0,00	78.247,91	26.652,24	31.752,09	4.083,67
210.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	2.955,97	0,00	2.955,97			2.955,97	0,00		0,00
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	4.294,89	4.725,29	9.020,18			9.020,18	0,00		3.418,50
210.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	2.798,18	537,95	3.336,13			3.336,13	0,00		0,00
210.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	6.329,35	665,17	6.994,52			6.994,52	0,00		665,17
210.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.005,00	0,00	2.005,00			2.005,00	0,00		0,00
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	23.413,00	1.080,00	24.493,00			49.171,00	24.678,00		0,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	2.360,47	86,40	2.446,87			4.421,11	1.974,24		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	55.950,66	686,76	56.637,42	50.000,00	8.000,00	57.006,14	368,72	993,86	0,00
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	41.116,42	0,00	41.116,42			41.485,14	368,72		0,00
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	80,58	0,00	80,58			80,58	0,00		0,00
211.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	14.753,66	686,76	15.440,42			15.440,42	0,00		0,00
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93	30.000,00	-8.000,00	6.107,93	0,00	15.892,07	0,00
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	6.107,93	0,00	6.107,93			6.107,93	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	8.047,90	0,00	8.047,90	30.000,00	-15.000,00	8.047,90	0,00	6.952,10	0,00
173.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	1.535,00	0,00	1.535,00			1.535,00	0,00		0,00
173.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	4.221,90	0,00	4.221,90			4.221,90	0,00		0,00
173.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	853,00	0,00	853,00			853,00	0,00		0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	5.416,91	768,75	6.185,66	5.000,00	2.000,00	6.954,41	768,75	45,59	768,75
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	5.416,91	768,75	6.185,66			6.954,41	768,75		768,75
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	136.059,97	13.793,59	149.853,56	166.000,00	0,00	149.853,56	0,00	16.146,44	13.793,59
179.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	3.723,95	0,00	3.723,95			3.723,95	0,00		0,00
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	119.400,52	12.345,08	131.745,60			131.745,60	0,00		12.345,08
179.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	85,22	0,00	85,22			85,22	0,00		0,00
179.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	49,08	49,08			49,08	0,00		49,08
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	9.208,08	755,25	9.963,33			9.963,33	0,00		755,25
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.842,20	644,18	4.286,38			4.286,38	0,00		644,18
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	250,54	97,10	347,64	500,00	0,00	347,64	0,00	152,36	97,10
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	54,14	0,00	54,14			54,14	0,00		0,00
181.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	196,40	97,10	293,50			293,50	0,00		97,10
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	15.582,69	1.474,44	17.057,13	17.000,00	100,00	17.057,13	0,00	42,87	1.474,44
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	15.582,69	1.474,44	17.057,13			17.057,13	0,00		1.474,44
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00	5.000,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	4.160,00	0,00	4.160,00			4.160,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	8.297,47	607,10	8.904,57	15.000,00	0,00	10.114,84	1.210,27	4.885,16	-3.756,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.043,99	557,70	2.601,69			3.135,69	534,00		-3.806,86
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.037,69	0,00	2.037,69			2.713,96	676,27		50,00
184.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.580,00	0,00	1.580,00			1.580,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	395,40	0,00	395,40			395,40	0,00		0,00
184.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	185,87	49,40	235,27			235,27	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	1.930,80	0,00	1.930,80			1.930,80	0,00		0,00
184.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	123,72	0,00	123,72			123,72	0,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	12.866,84	710,74	13.577,58	15.000,00	6.700,00	15.833,81	2.256,23	5.866,19	501,07
185.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	2.820,88	314,67	3.135,55			5.211,78	2.076,23		0,00
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	1.298,00	116,86	1.414,86			1.414,86	0,00		116,86
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.681,90	0,00	1.681,90			1.681,90	0,00		0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	377,50	75,00	452,50			632,50	180,00		180,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	631,88	117,56	749,44			749,44	0,00		117,56
185.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0020	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.601,43	86,65	2.688,08			2.688,08	0,00		86,65
185.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	41.700,17	0,00	41.700,17	50.000,00	-8.299,83	41.700,17	0,00	0,00	0,00
177.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020	0	2.834,08	0,00	2.834,08			2.834,08	0,00		0,00
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	38.866,09	0,00	38.866,09			38.866,09	0,00		0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	22.971,00	2.159,74	25.130,74	30.000,00	0,00	27.288,18	2.157,44	2.711,82	2.157,44
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	22.971,00	2.159,74	25.130,74			27.288,18	2.157,44		2.157,44
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	377.454,30	27.171,84	404.626,14	697.000,00	-51.100,00	404.626,14	0,00	241.273,86	27.171,84
192.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	14.766,04	3.410,89	18.176,93			18.176,93	0,00		3.410,89
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	304.220,45	20.902,03	325.122,48			325.122,48	0,00		20.902,03
192.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	623,09	71,01	694,10			694,10	0,00		71,01
192.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	971,44	349,38	1.320,82			1.320,82	0,00		349,38
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	17.806,02	1.469,93	19.275,95			19.275,95	0,00		1.469,93
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	8.724,00	0,00	8.724,00			8.724,00	0,00		0,00
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	17.048,90	968,60	18.017,50			18.017,50	0,00		968,60
192.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	335,19	0,00	335,19			335,19	0,00		0,00
192.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	360,14	0,00	360,14			360,14	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	139,66	0,00	139,66			139,66	0,00		0,00
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	12.459,37	0,00	12.459,37			12.459,37	0,00		0,00
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.070,93	535,54	3.606,47	1.000,00	3.600,00	4.396,12	789,65	203,88	789,65
193.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	3.070,93	535,54	3.606,47			4.396,12	789,65		789,65
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	1.134,23	0,00	1.134,23	5.000,00	0,00	1.134,23	0,00	3.865,77	0,00
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	18,92	0,00	18,92			18,92	0,00		0,00
194.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	1.115,31	0,00	1.115,31			1.115,31	0,00		0,00
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	44.204,74	3.505,40	47.710,14	90.000,00	0,00	47.710,14	0,00	42.289,86	3.505,40
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	44.204,74	3.505,40	47.710,14			47.710,14	0,00		3.505,40
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	41.881,67	266,33	42.148,00	22.000,00	26.299,83	47.292,90	5.144,90	1.006,93	3.860,00
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	7.297,50	0,00	7.297,50			11.157,50	3.860,00		3.860,00
197.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	11.574,81	0,00	11.574,81			11.574,81	0,00		0,00
197.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	16.571,83	0,00	16.571,83			17.856,73	1.284,90		0,00
197.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.743,63	266,33	2.009,96			2.009,96	0,00		0,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	4.693,90	0,00	4.693,90			4.693,90	0,00		0,00
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	80.651,56	13.641,15	94.292,71	78.000,00	21.000,00	94.692,71	400,00	4.307,29	8.336,26
200.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	270,00	348,00	618,00			618,00	0,00		348,00
200.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.400,00	400,00		400,00
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	1.162,90	109,80	1.272,70			1.272,70	0,00		109,80
200.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	7.475,10	0,00	7.475,10			7.475,10	0,00		0,00
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	50.823,67	11.801,98	62.625,65			62.625,65	0,00		6.492,51
200.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	7.892,32	941,03	8.833,35			8.833,35	0,00		545,61
200.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	602,00	0,00	602,00			602,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.653,77	440,34	3.094,11			3.094,11	0,00		440,34
200.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	1.295,00	0,00	1.295,00			1.295,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	3.670,00	0,00	3.670,00			3.670,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	17,00	0,00	17,00			17,00	0,00		0,00
200.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	489,80	0,00	489,80			489,80	0,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.984,71	13.984,71	26.015,29	0,00
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82	0,00	48.255,25	45.658,82	0,00	2.596,43	0,00
176.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			13.984,71	13.984,71		0,00
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	45.658,82	0,00	45.658,82			45.658,82	0,00		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	629,78	629,78	6.000,00	0,00	629,78	0,00	5.370,22	0,00
174.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	629,78	629,78			629,78	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.190.121,50	238.666,75	2.428.788,25	2.762.750,17	366.255,25	2.550.943,18	122.154,93	578.062,24	222.525,92
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	86.498,22	23.525,02	110.023,24	155.000,00	-1.000,00	124.251,45	14.228,21	29.748,55	13.645,41
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	4.631,83	1.030,90	5.662,73			6.724,73	1.062,00		-52,61
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	57.487,35	12.657,64	70.144,99			83.084,99	12.940,00		3.999,34
220.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0031	0	0,00	1.761,06	1.761,06			1.761,06	0,00		1.761,06
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	24.379,04	8.075,42	32.454,46			32.680,67	226,21		7.937,62
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	263.011,92	45,00	263.056,92	512.000,00	-65.900,00	263.786,92	730,00	182.313,08	775,00
221.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	889,00	45,00	934,00			1.664,00	730,00		775,00
221.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	18.015,00	0,00	18.015,00			18.015,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	27.949,74	0,00	27.949,74			27.949,74	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	216.158,18	0,00	216.158,18			216.158,18	0,00		0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	35.345,38	5.363,26	40.708,64	30.000,00	15.400,00	45.303,82	4.595,18	96,18	4.595,18
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	35.345,38	5.363,26	40.708,64			45.303,82	4.595,18		4.595,18
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	672.805,43	65.707,76	738.513,19	864.000,00	0,00	738.513,19	-0,00	125.486,81	65.707,76
241.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	3.517,44	3.081,91	6.599,35			6.599,35	0,00		3.081,91
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	580.921,89	56.631,99	637.553,88			637.553,88	0,00		56.631,99
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	21.457,48	2.730,72	24.188,20			24.188,20	0,00		2.730,72
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	33.256,10	3.263,14	36.519,24			36.519,24	0,00		3.263,14
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	9.462,44	0,00	9.462,44			9.462,44	0,00		0,00
241.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	2.417,96	0,00	2.417,96			2.417,96	0,00		0,00
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	21.772,12	0,00	21.772,12			21.772,12	0,00		0,00
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	64.780,04	6.424,10	71.204,14	87.000,00	0,00	71.204,14	0,00	15.795,86	6.424,10
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	64.780,04	6.424,10	71.204,14			71.204,14	0,00		6.424,10
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	19.882,00	0,00	19.882,00	30.000,00	-10.000,00	19.882,00	0,00	118,00	0,00
217.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	2.610,00	0,00	2.610,00			2.610,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	4.750,00	0,00	4.750,00			4.750,00	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												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	3.842,00	0,00	3.842,00			3.842,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0031	0	7.740,00	0,00	7.740,00			7.740,00	0,00		0,00
217.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	89.236,15	0,00	89.236,15	85.000,00	77.000,00	151.738,89	62.502,74	10.261,11	0,00
219.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	89.236,15	0,00	89.236,15			151.738,89	62.502,74		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	131.176,24	25.217,28	156.393,52	220.000,00	-19.700,00	195.196,42	38.802,90	5.103,58	22.702,88
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	127.148,79	25.217,28	152.366,07			191.168,97	38.802,90		22.702,88
222.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.027,45	0,00	4.027,45			4.027,45	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	49.098,07	1.570,70	50.668,77	80.363,00	-6.000,00	69.520,67	18.851,90	4.842,33	16.051,92
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	49.098,07	1.570,70	50.668,77			69.520,67	18.851,90		16.051,92
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	33.857,57	3.207,77	37.065,34	25.000,00	15.400,00	40.326,29	3.260,95	73,71	3.260,95
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	33.857,57	3.207,77	37.065,34			40.326,29	3.260,95		3.260,95
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	737.119,68	43.164,99	780.284,67	473.000,00	360.000,00	780.284,67	0,00	52.715,33	43.164,99
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	8.607,64	2.208,28	10.815,92			10.815,92	0,00		2.208,28
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	576.543,02	33.695,66	610.238,68			610.238,68	0,00		33.695,66
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.385,56	158,68	1.544,24			1.544,24	0,00		158,68
225.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	1.435,85	255,64	1.691,49			1.691,49	0,00		255,64
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	13.509,91	1.619,06	15.128,97			15.128,97	0,00		1.619,06
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	23.733,89	2.087,71	25.821,60			25.821,60	0,00		2.087,71
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	46.928,47	3.139,96	50.068,43			50.068,43	0,00		3.139,96
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	64.975,34	0,00	64.975,34			64.975,34	0,00		0,00
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.624,75	484,32	2.109,07	4.000,00	0,00	2.626,48	517,41	1.373,52	517,41
226.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.624,75	484,32	2.109,07			2.626,48	517,41		517,41
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	723,30	0,00	723,30	2.000,00	0,00	723,30	0,00	1.276,70	0,00
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	16,53	0,00	16,53			16,53	0,00		0,00
227.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	706,77	0,00	706,77			706,77	0,00		0,00
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	88.219,19	5.769,86	93.989,05	60.000,00	35.000,00	93.989,05	0,00	1.010,95	5.769,86
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	88.219,19	5.769,86	93.989,05			93.989,05	0,00		5.769,86
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	239.849,61	0,00	239.849,61	220.000,00	20.000,00	239.849,61	0,00	150,39	0,00
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	235.152,64	0,00	235.152,64			235.152,64	0,00		0,00
229.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	318,40	0,00	318,40			318,40	0,00		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	4.378,57	0,00	4.378,57			4.378,57	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	123,11	0,00	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	123,11	0,00	123,11			123,11	0,00		0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	52.188,37	9.617,92	61.806,29	50.000,00	39.700,00	71.504,84	9.698,55	18.195,16	9.698,55
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	52.188,37	9.617,92	61.806,29			71.504,84	9.698,55		9.698,55
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.546.657,14	210.211,33	1.756.868,47	2.300.000,00	-320.000,00	1.756.868,47	0,00	223.131,53	210.211,33
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	1.395.788,13	170.758,02	1.566.546,15			1.566.546,15	0,00		170.758,02
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	805,20	352,59	1.157,79			1.157,79	0,00		352,59
232.3.1.90.11.07.02.00.00	Abono de Permanencia RPPS	0031	0	0,00	352,78	352,78			352,78	0,00		352,78
232.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	47.595,76	5.403,53	52.999,29			52.999,29	0,00		5.403,53
232.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RGPS	0031	0	92.705,93	10.890,03	103.595,96			103.595,96	0,00		10.890,03
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	104,68	43,00	147,68			147,68	0,00		43,00
232.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	5.853,69	10.963,73	16.817,42			16.817,42	0,00		10.963,73
232.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	1.852,52	6.555,07	8.407,59			8.407,59	0,00		6.555,07
232.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	0,00	1.238,09	1.238,09			1.238,09	0,00		1.238,09
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	1.951,23	3.654,49	5.605,72			5.605,72	0,00		3.654,49
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.744,08	1.387,77	7.131,85	4.000,00	8.600,00	9.166,82	2.034,97	3.433,18	2.034,97
233.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	5.744,08	1.387,77	7.131,85			9.166,82	2.034,97		2.034,97
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	169.470,06	19.857,61	189.327,67	237.000,00	-6.000,00	189.327,67	0,00	41.672,33	19.857,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	169.470,06	19.857,61	189.327,67			189.327,67	0,00		19.857,61
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	1.895,00	0,00	1.895,00	30.000,00	-27.500,00	1.895,00	0,00	605,00	0,00
218.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0031	0	1.425,00	0,00	1.425,00			1.425,00	0,00		0,00
218.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	19.287,69	274,80	19.562,49	27.000,00	-5.000,00	21.206,82	1.644,33	793,18	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	4.493,83	274,80	4.768,63			6.412,96	1.644,33		0,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	14.041,86	0,00	14.041,86			14.041,86	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	19.478,59	0,00	19.478,59	20.000,00	0,00	19.478,59	0,00	521,41	0,00
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	19.478,59	0,00	19.478,59			19.478,59	0,00		0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	2.821,08	895,76	3.716,84	3.000,00	1.900,00	4.899,21	1.182,37	0,79	1.182,37
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	2.821,08	895,76	3.716,84			4.899,21	1.182,37		1.182,37
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	140.161,68	19.242,18	159.403,86	184.000,00	0,00	159.403,86	0,00	24.596,14	19.242,18
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	113.780,36	15.742,44	129.522,80			129.522,80	0,00		15.742,44
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	14.750,83	2.404,51	17.155,34			17.155,34	0,00		2.404,51
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.769,23	1.095,23	9.864,46			9.864,46	0,00		1.095,23
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	2.861,26	0,00	2.861,26			2.861,26	0,00		0,00
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	12.473,98	1.367,51	13.841,49	14.000,00	100,00	13.841,49	0,00	258,51	1.367,51
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	12.473,98	1.367,51	13.841,49			13.841,49	0,00		1.367,51
Total da Unidade Orçamentária:				4.483.528,33	443.334,94	4.926.863,27	5.724.463,00	112.000,00	5.084.912,78	158.049,51	751.550,22	446.209,98
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	57.707,48	3.427,87	61.135,35	49.519,00	24.117,38	63.988,31	2.852,96	9.648,07	-1.668,26
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	36.534,01	8.394,96	44.928,97	39.973,00	14.027,00	48.275,36	3.346,39	5.724,64	2.325,24
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	23.199,64	4.333,91	27.533,55	27.757,00	6.343,00	33.519,57	5.986,02	580,43	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	5.793,66	747,22	6.540,88	5.864,00	1.516,00	7.358,06	817,18	21,94	485,76
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	3.060,96	2.205,50	5.266,46	2.088,00	4.812,00	6.242,86	976,40	657,14	0,00
244.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	57.707,48	3.427,87	61.135,35			63.988,31	2.852,96		-1.668,26
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	36.534,01	8.394,96	44.928,97			48.275,36	3.346,39		2.325,24
246.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	23.199,64	4.333,91	27.533,55			33.519,57	5.986,02		0,00
248.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	5.793,66	747,22	6.540,88			7.358,06	817,18		485,76
249.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	3.060,96	2.205,50	5.266,46			6.242,86	976,40		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	27.416,17	4.577,00	31.993,17	27.252,00	9.500,00	36.573,17	4.580,00	178,83	4.580,00
243.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	27.416,17	4.577,00	31.993,17			36.573,17	4.580,00		4.580,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	-21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	379.444,80	37.441,70	416.886,50	373.075,00	96.757,00	453.400,88	36.514,38	16.431,12	34.514,38
251.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	379.444,80	37.441,70	416.886,50			453.400,88	36.514,38		34.514,38
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	26.315,29	6.579,46	32.894,75	66.098,00	0,00	46.087,75	13.193,00	20.010,25	13.193,00
252.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1054	0	6.325,29	0,00	6.325,29			6.325,29	0,00		0,00
252.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	19.990,00	6.579,46	26.569,46			39.762,46	13.193,00		13.193,00
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	18.286,38	5.057,00	23.343,38	43.536,00	0,00	32.637,18	9.293,80	10.898,82	9.293,80
253.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	18.286,38	5.057,00	23.343,38			32.637,18	9.293,80		9.293,80
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	3.143,37	0,00	3.143,37	0,00	3.574,59	3.554,84	411,47	19,75	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												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
604.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	3.143,37	0,00	3.143,37			3.554,84	411,47		0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
603.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	5.000,00	3.980,00	0,00	1.020,00	0,00
603.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1318	0	3.980,00	0,00	3.980,00			3.980,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1342	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.609,76	19.203,43	19.203,43	1.406,33	10.981,23
611.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1342	0	0,00	0,00	0,00			19.203,43	19.203,43		10.981,23
Total da Unidade Orçamentária:				584.881,76	72.764,62	657.646,38	658.637,00	164.499,73	754.821,41	97.175,03	68.315,32	73.705,15
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
261.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	21.455,80	15.607,44	37.063,24	61.000,00	0,00	37.063,24	0,00	23.936,76	15.607,44
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	21.455,80	15.607,44	37.063,24			37.063,24	0,00		15.607,44
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Economicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	720,70	0,00	720,70	2.000,00	0,00	720,70	0,00	1.279,30	0,00
282.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	720,70	0,00	720,70			720,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.202,18	121,51	1.323,69	2.000,00	-100,00	1.323,69	0,00	576,31	121,51
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.202,18	121,51	1.323,69			1.323,69	0,00		121,51
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	903,68	0,00	903,68	5.000,00	-3.200,00	903,68	0,00	896,32	0,00
254.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	433,68	0,00	433,68			433,68	0,00		0,00
254.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	158.892,03	16.707,90	175.599,93	130.000,00	56.000,00	184.499,84	8.899,91	1.500,16	4.654,85
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.392,76	358,28	1.751,04			2.175,84	424,80		-430,30
259.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	8.463,98	850,43	9.314,41			9.314,41	0,00		850,43
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	137.250,38	15.499,19	152.749,57			161.224,68	8.475,11		4.234,72
259.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	227,60	0,00	227,60			227,60	0,00		0,00
259.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	649,78	0,00	649,78			649,78	0,00		0,00
259.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	6.688,00	0,00	6.688,00			6.688,00	0,00		0,00
259.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	717,13	0,00	717,13			717,13	0,00		0,00
259.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.502,40	0,00	3.502,40			3.502,40	0,00		0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.678,71	96,52	4.775,23	5.000,00	0,00	4.950,23	175,00	49,77	146,52
260.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	923,40	25,00	948,40			1.123,40	175,00		75,00
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.073,35	71,52	3.144,87			3.144,87	0,00		71,52
260.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
260.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	572,00	0,00	572,00			572,00	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.482,00	0,00	3.482,00	10.000,00	-6.500,00	3.482,00	0,00	18,00	0,00
255.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	67,00	0,00	67,00			67,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.125,00	0,00	1.125,00			1.125,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
255.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	392,00	0,00	392,00			392,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	108.558,80	8.634,77	117.193,57	139.000,00	0,00	117.193,57	0,00	21.806,43	8.634,77
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.959,40	1.181,77	13.141,17			13.141,17	0,00		1.181,77
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	78.445,38	5.936,35	84.381,73			84.381,73	0,00		5.936,35
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.247,22	127,82	1.375,04			1.375,04	0,00		127,82
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	8.745,22	887,68	9.632,90			9.632,90	0,00		887,68
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.409,03	501,15	5.910,18			5.910,18	0,00		501,15
264.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	393,92	0,00	393,92			393,92	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	525,22	0,00	525,22			525,22	0,00		0,00
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.439,49	0,00	1.439,49			1.439,49	0,00		0,00
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.345,92	248,16	2.594,08	3.000,00	0,00	2.842,24	248,16	157,76	248,16
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.345,92	248,16	2.594,08			2.842,24	248,16		248,16
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.017,69	822,62	11.840,31	14.000,00	0,00	11.840,31	-0,00	2.159,69	822,62
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.017,69	822,62	11.840,31			11.840,31	0,00		822,62
267.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	-1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
267.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.153,41	324,32	3.477,73	5.000,00	0,00	3.835,93	358,20	1.164,07	106,32
268.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
268.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	209,52	0,00	209,52			209,52	0,00		0,00
268.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			245,20	245,20		0,00
268.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	258,80	0,00	258,80			258,80	0,00		0,00
268.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	484,59	0,00	484,59			484,59	0,00		0,00
268.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	106,32	106,32			106,32	0,00		106,32
268.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	218,00	218,00			331,00	113,00		0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.101,90	458,45	4.560,35	7.000,00	0,00	4.560,35	0,00	2.439,65	458,45
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	0001	0	584,10	58,43	642,53			642,53	0,00		58,43
269.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	483,00	57,12	540,12			540,12	0,00		57,12
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.375,02	143,85	1.518,87			1.518,87	0,00		143,85
269.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.659,78	199,05	1.858,83			1.858,83	0,00		199,05
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	6.300,00	0,00	6.300,00	5.000,00	2.000,00	6.300,00	0,00	700,00	0,00
273.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.300,00	0,00	6.300,00			6.300,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.015,00	0,00	6.015,00	10.000,00	-1.900,00	6.015,00	0,00	2.085,00	0,00
274.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	4.570,00	0,00	4.570,00			4.570,00	0,00		0,00
274.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	319,50	0,00	319,50	1.000,00	-670,00	319,50	0,00	10,50	0,00
275.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	319,50	0,00	319,50			319,50	0,00		0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.613,39	0,00	4.613,39	3.500,00	1.600,00	4.791,15	177,76	308,85	0,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	262,89	0,00	262,89			262,89	0,00		0,00
278.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.350,50	0,00	4.350,50			4.528,26	177,76		0,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	87,00	0,00	87,00	3.500,00	0,00	87,00	0,00	3.413,00	0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	87,00	0,00	87,00			87,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.220,00	0,00	1.220,00	2.500,00	-1.280,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
280.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	468,00	0,00	468,00			468,00	0,00		0,00

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												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
280.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	752,00	0,00	752,00			752,00	0,00		0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				349.667,71	43.021,69	392.689,40	441.500,00	24.450,00	402.548,43	9.859,03	63.401,57	30.800,64
Total do Órgão Orçamentário:				7.772.718,98	814.483,81	8.587.202,79	9.786.550,17	679.884,98	8.976.200,97	388.998,18	1.490.234,18	790.000,41
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	36.680,16	3.739,73	40.419,89	54.153,00	0,00	44.118,82	3.698,93	10.034,18	3.698,93
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	36.680,16	3.739,73	40.419,89			44.118,82	3.698,93		3.698,93
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	74.942,72	7.304,56	82.247,28	104.000,00	0,00	82.247,28	0,00	21.752,72	7.304,56
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.846,76	1.181,77	13.028,53			13.028,53	0,00		1.181,77
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	57.610,94	5.723,52	63.334,46			63.334,46	0,00		5.723,52
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.865,36	399,27	4.264,63			4.264,63	0,00		399,27
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00
305.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.254,93	0,00	1.254,93			1.254,93	0,00		0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.987,45	1.345,72	19.333,17	28.000,00	0,00	20.326,97	993,80	7.673,03	993,80
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.987,45	1.345,72	19.333,17			20.326,97	993,80		993,80
307.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1,66	0,00	1,66	1.000,00	0,00	1,66	0,00	998,34	0,00
307.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1,66	0,00	1,66			1,66	0,00		0,00
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	78.715,68	7.401,96	86.117,64	101.000,00	0,00	86.117,64	0,00	14.882,36	7.401,96
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	78.715,68	7.401,96	86.117,64			86.117,64	0,00		7.401,96
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
309.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.632,33	526,15	7.158,48	10.000,00	0,00	8.969,91	1.811,43	1.030,09	906,50
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,50	0,00	304,50			304,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	566,50	0,00	566,50			566,50	0,00		0,00
310.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.456,37	108,27	1.564,64			2.551,54	986,90		853,50
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	54,89	200,00	254,89			307,89	53,00		53,00
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.238,88	0,00	1.238,88			1.238,88	0,00		0,00
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.799,65	186,88	2.986,53			3.758,06	771,53		0,00
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	31,00	31,00			31,00	0,00		0,00
310.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	121,54	0,00	121,54			121,54	0,00		0,00
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.240,22	2.853,88	21.094,10	28.000,00	0,00	21.094,10	-0,00	6.905,90	1.818,33
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	10.981,05	2.181,86	13.162,91			13.162,91	0,00		1.146,31
311.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.080,48	187,54	2.268,02			2.268,02	0,00		187,54
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.983,44	426,05	4.409,49			4.409,49	0,00		426,05
311.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
311.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
311.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.677,98	0,00	5.677,98	6.000,00	2.000,00	7.577,98	1.900,00	422,02	0,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	1.798,00	0,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		0,00
284.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.916,98	0,00	1.916,98			1.916,98	0,00		0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.963,00	0,00	1.963,00			1.963,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	105,00	0,00	105,00	7.000,00	-6.000,00	105,00	0,00	895,00	0,00
312.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34,00	0,00	34,00	2.000,00	-1.000,00	34,00	0,00	966,00	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												
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
313.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	34,00	0,00	34,00			34,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	233.415,54	19.810,65	253.226,19	275.000,00	0,00	253.226,19	0,00	21.773,81	19.810,65
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	33.566,07	1.775,36	35.341,43			35.341,43	0,00		1.775,36
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	159.631,89	15.271,27	174.903,16			174.903,16	0,00		15.271,27
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2.114,54	142,02	2.256,56			2.256,56	0,00		142,02
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.517,83	255,64	2.773,47			2.773,47	0,00		255,64
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.918,94	0,00	1.918,94			1.918,94	0,00		0,00
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.954,05	1.099,54	12.053,59			12.053,59	0,00		1.099,54
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.835,74	1.266,82	13.102,56			13.102,56	0,00		1.266,82
314.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	97,37	0,00	97,37			97,37	0,00		0,00
314.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.030,65	0,00	2.030,65			2.030,65	0,00		0,00
314.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	319,56	0,00	319,56			319,56	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.519,60	0,00	1.519,60			1.519,60	0,00		0,00
314.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	5,91	0,00	5,91			5,91	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.224,78	0,00	1.224,78			1.224,78	0,00		0,00
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.678,61	0,00	5.678,61			5.678,61	0,00		0,00
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	16.643,29	1.365,78	18.009,07	15.000,00	3.200,00	18.009,07	0,00	190,93	1.365,78
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	967,27	0,00	967,27			967,27	0,00		0,00
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	15.676,02	1.365,78	17.041,80			17.041,80	0,00		1.365,78
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.855,30	0,00	1.855,30	8.000,00	0,00	1.855,30	0,00	6.144,70	0,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.064,00	0,00	1.064,00			1.064,00	0,00		0,00
316.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	791,30	0,00	791,30			791,30	0,00		0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	684,97	43,94	728,91	1.000,00	0,00	728,91	-0,00	271,09	43,94
317.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	384,00	0,00	384,00			384,00	0,00		0,00
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	300,97	43,94	344,91			344,91	0,00		43,94
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	117.842,41	8.688,73	126.531,14	193.000,00	-11.000,00	126.531,14	0,00	55.468,86	8.688,73
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	8.600,33	0,00	8.600,33			8.600,33	0,00		0,00
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	69.576,93	5.949,13	75.526,06			75.526,06	0,00		5.949,13
318.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	20,34	0,00	20,34			20,34	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	544,58	0,00	544,58			544,58	0,00		0,00
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.447,00	906,62	10.353,62			10.353,62	0,00		906,62
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.383,14	879,28	11.262,42			11.262,42	0,00		879,28
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.631,35	693,50	7.324,85			7.324,85	0,00		693,50
318.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.036,49	0,00	2.036,49			2.036,49	0,00		0,00
318.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.695,04	0,00	2.695,04			2.695,04	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	1.378,36	0,00	1.378,36			1.378,36	0,00		0,00
318.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	790,57	0,00	790,57			790,57	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	713,62	0,00	713,62			713,62	0,00		0,00
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.380,88	260,20	3.641,08			3.641,08	0,00		260,20
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.454,10	304,23	4.758,33	10.000,00	0,00	4.758,33	0,00	5.241,67	304,23
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	660,12	0,00	660,12			660,12	0,00		0,00
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.793,98	304,23	4.098,21			4.098,21	0,00		304,23
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	597.028,75	91.228,20	688.256,95	700.000,00	152.650,00	795.963,55	107.706,60	56.686,45	1.913,88
321.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.000,00	0,00	4.000,00			7.000,00	3.000,00		0,00
321.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas ineducitáveis	0001	0	20.243,44	0,00	20.243,44			20.243,44	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												
321.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	14.222,57	0,00	14.222,57			14.222,57	0,00		0,00
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.798,29	3.924,56	20.722,85			20.722,85	0,00		1.913,88
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	540.981,07	87.303,64	628.284,71			732.991,31	104.706,60		0,00
321.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	783,38	0,00	783,38			783,38	0,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-13.000,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	147,00	289,55	436,55	5.000,00	-2.500,00	436,55	0,00	2.063,45	289,55
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	51,00	0,00	51,00			51,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	289,55	289,55			289,55	0,00		289,55
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.258,19	279,31	1.537,50	4.000,00	0,00	3.037,50	1.500,00	962,50	279,31
324.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		0,00
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	278,46	33,23	311,69			311,69	0,00		33,23
324.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	979,73	246,08	1.225,81			1.225,81	0,00		246,08
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	21.060,03	2.048,00	23.108,03	90.000,00	-62.000,00	27.492,63	4.384,60	507,37	3.832,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	19.367,60	1.850,00	21.217,60			24.676,60	3.459,00		3.459,00
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	333,58	0,00	333,58			508,58	175,00		175,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.183,85	198,00	1.381,85			2.132,45	750,60		198,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48	10.000,00	0,00	7.228,48	0,00	2.771,52	0,00
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	5.728,48	0,00	5.728,48			5.728,48	0,00		0,00
326.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.843,00	0,00	14.843,00	48.635,00	0,00	14.843,00	0,00	33.792,00	0,00
327.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	14.843,00	0,00	14.843,00			14.843,00	0,00		0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	309.314,52	84.272,62	393.587,14	400.000,00	80.000,00	435.024,04	41.436,90	44.975,96	41.436,90
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	309.314,52	84.272,62	393.587,14			435.024,04	41.436,90		41.436,90
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	0,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.299,00	0,00	1.299,00			1.299,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	113.249,55	27.329,87	140.579,42	180.000,00	-5.000,00	157.497,40	16.917,98	17.502,60	23.413,78
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	7.568,04	1.643,06	9.211,10			10.273,10	1.062,00		878,78
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	60.982,33	21.234,70	82.217,03			96.217,03	14.000,00		17.330,94
329.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	3.243,00	0,00	3.243,00			3.243,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,97	170,97		0,00
329.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	464,00	0,00	464,00			464,00	0,00		0,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	40.992,18	4.452,11	45.444,29			47.129,30	1.685,01		5.204,06
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.319,81	1.274,30	23.594,11	35.000,00	6.000,00	25.004,11	1.410,00	15.995,89	1.096,50
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	20.783,72	1.274,30	22.058,02			23.468,02	1.410,00		1.096,50
330.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	890,09	0,00	890,09			890,09	0,00		0,00
330.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	646,00	0,00	646,00			646,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	20.005,74	3.011,28	23.017,02	24.000,00	0,00	23.017,02	0,00	982,98	3.011,28
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	17.981,55	1.775,36	19.756,91			19.756,91	0,00		1.775,36
331.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
331.3.1.90.11.7.3.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jari	0001	0	1.476,26	1.235,92	2.712,18			2.712,18	0,00		1.235,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
332.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
333.3.3.20.4.1.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	63,78	0,00	63,78	1.000,00	0,00	63,78	0,00	936,22	0,00
333.3.3.20.4.1.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	63,78	0,00	63,78			63,78	0,00		0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25.642,90	2.930,04	28.572,94	10.000,00	21.500,00	30.554,94	1.982,00	945,06	1.051,03
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.162,26	323,04	3.485,30			4.547,30	1.062,00		1.051,03
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	456,00	456,00			456,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	122,99	0,00	122,99			122,99	0,00		0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	445,60	0,00	445,60			445,60	0,00		0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	14.145,05	2.151,00	16.296,05			16.296,05	0,00		2.151,00
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	6.767,00	0,00	6.767,00			7.687,00	920,00		-2.151,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	858,30	0,00	858,30	10.000,00	0,00	858,30	0,00	9.141,70	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.852,34	138,54	3.990,88	5.000,00	0,00	4.106,36	115,48	893,64	138,54
336.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	456,00	0,00	456,00			456,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	1.039,32	115,48	1.154,80			1.270,28	115,48		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	317,20	23,06	340,26			340,26	0,00		23,06
336.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	246,48	0,00	246,48			246,48	0,00		0,00
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.603,34	0,00	1.603,34			1.603,34	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70	10.000,00	20.350,00	30.333,70	0,00	16,30	0,00
286.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	30.333,70	0,00	30.333,70			30.333,70	0,00		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68	2.000,00	0,00	67,68	0,00	1.932,32	0,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00		0,00
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
302.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00	1.000,00	3.000,00	3.346,00	1.673,00	654,00	0,00
302.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.673,00	0,00	1.673,00			3.346,00	1.673,00		0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.085,86	315,67	3.401,53	3.000,00	1.000,00	3.401,53	0,00	598,47	315,67
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.013,41	236,05	2.249,46			2.249,46	0,00		236,05
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.072,45	79,62	1.152,07			1.152,07	0,00		79,62
297.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	136.267,75	2.670,00	138.937,75	70.000,00	69.450,00	138.937,75	0,00	512,25	2.670,00
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	136.267,75	2.670,00	138.937,75			138.937,75	0,00		2.670,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47	25.000,00	3.550,00	28.512,47	0,00	37,53	0,00
338.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	28.512,47	0,00	28.512,47			28.512,47	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.364,80	0,00	40.364,80	20.000,00	20.500,00	40.364,80	0,00	135,20	0,00
293.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	1.204,10	0,00	1.204,10			1.204,10	0,00		0,00
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	39.160,70	0,00	39.160,70			39.160,70	0,00		0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.992.989,46	269.172,71	2.262.162,17	2.679.483,00	135.400,00	2.447.692,89	185.530,72	367.190,11	131.785,85

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												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.413,78	2.122,55	12.536,33	15.000,00	1.500,00	14.280,32	1.743,99	2.219,68	2.215,12
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	7.230,81	1.740,85	8.971,66			10.651,66	1.680,00		2.171,12
347.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42,99	42,99		0,00
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.182,97	381,70	3.564,67			3.585,67	21,00		44,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.194,86	12,25	4.207,11	6.000,00	0,00	4.227,11	20,00	1.772,89	12,25
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.023,83	0,00	4.023,83			4.043,83	20,00		0,00
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	171,03	12,25	183,28			183,28	0,00		12,25
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	44.196,01	448,80	44.644,81	25.000,00	24.000,00	44.644,81	-0,00	4.355,19	448,80
349.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.363,82	0,00	5.363,82			5.363,82	0,00		0,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	26.791,59	0,00	26.791,59			26.791,59	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	8.933,00	0,00	8.933,00			8.933,00	0,00		0,00
349.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.107,60	0,00	3.107,60			3.107,60	0,00		0,00
349.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	448,80	448,80			448,80	0,00		448,80
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	55.987,74	10.016,88	66.004,62	60.000,00	10.500,00	66.004,62	0,00	4.495,38	5.946,13
350.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00		0,00
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.710,00	0,00	2.710,00			2.710,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.495,00	0,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	50.537,42	10.016,88	60.554,30			60.554,30	0,00		5.946,13
350.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	560,00	0,00	560,00	10.000,00	-9.000,00	560,00	0,00	440,00	0,00
341.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	321,00	0,00	321,00			321,00	0,00		0,00
341.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00	100.000,00	-80.200,00	15.192,00	0,00	4.608,00	0,00
346.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	66.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
593.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	15.200,07	15.200,07	0,00	0,00	0,00
345.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	15.192,00	0,00	15.192,00			15.192,00	0,00		0,00
593.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	15.200,07	0,00	15.200,07			15.200,07	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	239.943,81	22.308,23	262.252,04	283.000,00	0,00	262.252,04	0,00	20.747,96	22.308,23
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	11.327,08	0,00	11.327,08			11.327,08	0,00		0,00
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	172.450,44	17.474,85	189.925,29			189.925,29	0,00		17.474,85
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	519,76	0,00	519,76			519,76	0,00		0,00
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	13.972,97	1.444,42	15.417,39			15.417,39	0,00		1.444,42
351.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.101,44	887,68	7.989,12			7.989,12	0,00		887,68
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	24.059,72	2.501,28	26.561,00			26.561,00	0,00		2.501,28
351.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.425,07	0,00	1.425,07			1.425,07	0,00		0,00
351.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	522,99	0,00	522,99			522,99	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.066,81	0,00	1.066,81			1.066,81	0,00		0,00
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.497,53	0,00	7.497,53			7.497,53	0,00		0,00
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	12.837,47	731,12	13.568,59	18.000,00	0,00	13.568,59	0,00	4.431,41	731,12
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.669,96	0,00	1.669,96			1.669,96	0,00		0,00
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	11.167,51	731,12	11.898,63			11.898,63	0,00		731,12
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	3.700,00	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												
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.419,70	3.304,00	12.723,70	20.000,00	0,00	12.723,70	0,00	7.276,30	4,00
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	3.300,00	3.300,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
355.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	119,70	4,00	123,70			123,70	0,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86	5.000,00	0,00	3.385,86	0,00	1.614,14	0,00
356.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.385,86	0,00	3.385,86			3.385,86	0,00		0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	239,94	0,00	239,94	1.000,00	0,00	239,94	0,00	760,06	0,00
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	239,94	0,00	239,94			239,94	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244.234,93	22.556,92	266.791,85	230.000,00	81.000,00	302.425,35	35.633,50	8.574,65	44.692,50
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	8.310,00	1.166,21	9.476,21			10.892,21	1.416,00		1.432,79
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	235.924,93	19.661,99	255.586,92			289.526,92	33.940,00		41.253,49
358.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	1.728,72	1.728,72			1.728,72	0,00		1.728,72
358.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			277,50	277,50		277,50
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	232.410,06	6.068,72	238.478,78	200.000,00	74.000,00	273.267,46	34.788,68	732,54	39.577,09
359.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	2.538,00	0,00	2.538,00			2.538,00	0,00		0,00
359.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		0,00
359.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	928,00	0,00	928,00			928,00	0,00		0,00
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	228.944,06	6.068,72	235.012,78			269.376,51	34.363,73		39.577,09
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	52.375,61	6.840,00	59.215,61	50.000,00	22.500,00	63.828,11	4.612,50	8.671,89	9.612,50
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	47.687,32	6.840,00	54.527,32			59.139,82	4.612,50		9.612,50
360.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.899,60	0,00	1.899,60			1.899,60	0,00		0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00		0,00
360.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.711,69	0,00	2.711,69			2.711,69	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				950.591,84	74.409,47	1.025.001,31	1.129.000,00	144.200,07	1.101.799,98	76.798,67	171.400,09	125.547,74
Total do Órgão Orçamentário:				2.943.581,30	343.582,18	3.287.163,48	3.808.483,00	279.600,07	3.549.492,87	262.329,39	538.590,20	257.333,59
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00	3.000,00	-1.450,00	1.526,00	0,00	24,00	0,00
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.526,00	0,00	1.526,00			1.526,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	21.979,09	1.466,45	23.445,54	6.300,00	25.000,00	24.929,47	1.483,93	6.370,53	1.483,93
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	21.979,09	1.466,45	23.445,54			24.929,47	1.483,93		1.483,93
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	160.657,22	17.413,48	178.070,70	225.000,00	-9.000,00	178.070,70	0,00	37.929,30	17.413,48
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	29.571,02	32.957,13	32.528,15			32.528,15	0,00		2.957,13
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	82.850,29	8.837,90	91.688,19			91.688,19	0,00		8.837,90
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.005,61	338,04	3.343,65			3.343,65	0,00		338,04
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	5.752,63	590,86	6.343,49			6.343,49	0,00		590,86
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	8.369,74	902,87	9.272,61			9.272,61	0,00		902,87
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.707,81	0,00	2.707,81			2.707,81	0,00		0,00
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	28.400,12	3.786,68	32.186,80			32.186,80	0,00		3.786,68
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	98.329,41	7.323,20	105.652,61	19.000,00	97.200,00	116.191,12	10.538,51	8,88	10.538,51
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	23.716,47	0,00	23.716,47			26.169,53	2.453,06		2.453,06
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	68.648,96	7.323,20	75.972,16			83.262,42	7.290,26		7.290,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	5.963,98	0,00	5.963,98			6.759,17	795,19		795,19
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	5.738,50	195,99	5.934,49	4.000,00	2.000,00	5.934,49	0,00	65,51	195,99
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	161,11	0,00	161,11			161,11	0,00		0,00
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	5.577,39	195,99	5.773,38			5.773,38	0,00		195,99
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	59.236,04	4.452,59	63.688,63	17.500,00	60.000,00	63.688,63	-0,00	13.811,37	4.452,59
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	59.236,04	4.452,59	63.688,63			63.688,63	0,00		4.452,59
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	940,00	0,00	940,00	4.000,00	-1.000,00	940,00	0,00	2.060,00	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.619,22	100,06	4.719,28	10.000,00	-4.500,00	5.498,47	779,19	1,53	829,22
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	217,50	100,06	317,56			367,59	50,03		100,06
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	417,50	0,00	417,50			751,50	334,00		334,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	3.724,24	0,00	3.724,24			3.724,24	0,00		0,00
370.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			395,16	395,16		395,16
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	259,98	0,00	259,98			259,98	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.702,36	1.236,63	8.938,99	12.000,00	7.380,00	8.938,99	0,00	10.441,01	1.236,63
371.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	501,66	484,08	985,74			985,74	0,00		484,08
371.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	527,45	0,00	527,45			527,45	0,00		0,00
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.300,86	619,02	5.919,88			5.919,88	0,00		619,02
371.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	403,39	75,10	478,49			478,49	0,00		75,10
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.698,29	0,00	1.698,29	1.000,00	1.000,00	1.698,29	0,00	301,71	0,00
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.698,29	0,00	1.698,29			1.698,29	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	8.623,15	447,04	9.070,19	7.500,00	10.300,00	9.517,23	447,04	8.282,77	447,04
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	215.253,53	30.107,59	245.361,12	310.000,00	-1.000,00	280.361,12	35.000,00	28.638,88	40.107,59
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	215.253,53	30.107,59	245.361,12			280.361,12	35.000,00		40.107,59
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	1.285,90	0,00	1.285,90	20.000,00	-2.500,00	2.061,89	775,99	15.438,11	366,00
392.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			129,99	129,99		0,00
392.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	92,05	0,00	92,05			92,05	0,00		0,00
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	447,85	0,00	447,85			813,85	366,00		366,00
392.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	546,00	0,00	546,00			826,00	280,00		0,00
392.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.260,00	0,00	8.260,00	10.000,00	7.000,00	8.610,00	350,00	8.390,00	350,00
393.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	2.745,00	0,00	2.745,00			2.975,00	230,00		230,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	942,00	0,00	942,00			942,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	4.043,00	0,00	4.043,00			4.043,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	2.124,91	0,00	2.124,91	10.000,00	0,00	2.604,91	480,00	7.395,09	0,00
362.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	219,00	0,00	219,00			699,00	480,00		0,00
362.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040	0	1.905,91	0,00	1.905,91			1.905,91	0,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04	60.000,00	-13.228,00	2.382,04	0,00	44.389,96	0,00
394.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	2.382,04	0,00	2.382,04			2.382,04	0,00		0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	13.809,29	2.016,49	15.825,78	5.000,00	12.500,00	17.377,14	1.551,36	122,86	1.551,36
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	13.809,29	2.016,49	15.825,78			17.377,14	1.551,36		1.551,36
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	355.978,08	2.798,14	358.776,22	100.000,00	310.000,00	358.776,22	-0,00	51.223,78	2.798,14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	20.472,04	0,00	20.472,04			20.472,04	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	210.476,96	1.369,41	211.846,37			211.846,37	0,00		1.369,41
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	4,71	0,00	4,71			4,71	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	298,26	0,00	298,26			298,26	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	14.681,88	108,38	14.790,26			14.790,26	0,00		108,38
396.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0040	0	4.623,12	0,00	4.623,12			4.623,12	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	77.791,43	595,65	78.387,08			78.387,08	0,00		595,65
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	19.631,21	52,26	19.683,47			19.683,47	0,00		52,26
396.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	1.172,07	0,00	1.172,07			1.172,07	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	390,69	0,00	390,69			390,69	0,00		0,00
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	5.263,64	672,44	5.936,08			5.936,08	0,00		672,44
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.072,06	0,00	5.072,06	35.000,00	-10.300,00	5.072,06	0,00	19.627,94	0,00
397.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	98,52	0,00	98,52			98,52	0,00		0,00
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.973,54	0,00	4.973,54			4.973,54	0,00		0,00
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	36.947,68	3.381,62	40.329,30	19.000,00	21.400,00	40.329,30	0,00	70,70	3.381,62
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	36.947,68	3.381,62	40.329,30			40.329,30	0,00		3.381,62
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	14.836,99	50,03	14.887,02	15.000,00	400,00	15.396,20	509,18	3,80	509,18
399.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	304,50	50,03	354,53			554,63	200,10		200,10
399.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	1.252,50	0,00	1.252,50			1.419,50	167,00		167,00
399.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	13.150,00	0,00	13.150,00			13.150,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			142,08	142,08		142,08
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	129,99	0,00	129,99			129,99	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.007,14	0,00	1.007,14	5.000,00	0,00	1.007,14	0,00	3.992,86	0,00
400.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	664,58	0,00	664,58			664,58	0,00		0,00
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	16,00	0,00	16,00			16,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	201,56	0,00	201,56			201,56	0,00		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	23.640,00	1.800,00	25.440,00	18.000,00	9.000,00	25.440,00	0,00	1.560,00	1.800,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	23.640,00	1.800,00	25.440,00			25.440,00	0,00		1.800,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	224.550,27	35.815,01	260.365,28	130.000,00	195.000,00	316.490,84	56.125,56	8.509,16	6.688,62
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	59.570,17	13.320,91	72.891,08			84.995,08	12.104,00		13.274,11
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	24.713,56	3.551,69	28.265,25			33.229,25	4.964,00		-11.267,85
377.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	0,00	1.031,94	1.031,94			1.031,94	0,00		1.031,94
377.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		0,00
377.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	35.771,06	1.613,45	37.384,51			40.722,07	3.337,56		3.395,59
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	91.221,00	15.390,00	106.611,00			142.251,00	35.640,00		0,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	13.214,48	907,02	14.121,50			14.121,50	0,00		907,02
377.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-652,19
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	82.125,00	9.696,61	91.821,61	140.000,00	-27.000,00	106.392,61	14.571,00	6.607,39	10.360,61
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	23.517,84	4.466,00	27.983,84			42.554,84	14.571,00		5.980,00
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.314,20	510,66	5.824,86			5.824,86	0,00		510,66
378.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	13.883,00	850,00	14.733,00			14.733,00	0,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	37.422,46	3.869,95	41.292,41			41.292,41	0,00		3.869,95
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	1.987,50	0,00	1.987,50			1.987,50	0,00		0,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	63.290,58	7.876,74	71.167,32	22.000,00	71.100,00	78.797,48	7.630,16	14.302,52	7.630,16
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	63.290,58	7.876,74	71.167,32			78.797,48	7.630,16		7.630,16
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.240.557,63	135.493,08	1.376.050,71	1.636.368,57	0,00	1.376.050,71	0,00	260.317,86	135.493,08
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	103.221,79	7.972,65	111.194,44			111.194,44	0,00		7.972,65
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	886.764,04	92.338,45	979.102,49			979.102,49	0,00		92.338,45
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	2.722,99	322,09	3.045,08			3.045,08	0,00		322,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	6.199,43	468,68	6.668,11			6.668,11	0,00		468,68
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	43.643,56	4.511,25	48.154,81			48.154,81	0,00		4.511,25
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	55.051,47	5.070,87	60.122,34			60.122,34	0,00		5.070,87
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	99.407,56	10.918,85	110.326,41			110.326,41	0,00		10.918,85
380.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	4.208,68	6.351,11	10.559,79			10.559,79	0,00		6.351,11
380.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	5.359,50	0,00	5.359,50			5.359,50	0,00		0,00
380.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	2.627,22	4.322,53	6.949,75			6.949,75	0,00		4.322,53
380.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.291,52	0,00	1.291,52			1.291,52	0,00		0,00
380.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	1.402,89	2.116,93	3.519,82			3.519,82	0,00		2.116,93
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	25.816,97	829,20	26.646,17			26.646,17	0,00		829,20
380.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	2.840,01	270,47	3.110,48			3.110,48	0,00		270,47
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	27.252,04	2.327,20	29.579,24	32.000,00	6.000,00	33.107,44	3.528,20	4.892,56	3.528,20
381.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	7.276,48	0,00	7.276,48			7.877,68	601,20		601,20
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	19.379,16	2.327,20	21.706,36			23.668,83	1.962,47		1.962,47
381.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	596,40	0,00	596,40			1.560,93	964,53		964,53
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	32.018,37	4.801,38	36.819,75	30.000,00	6.900,00	36.819,75	0,00	80,25	4.801,38
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	1.937,39	903,77	2.841,16			2.841,16	0,00		903,77
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	30.080,98	3.897,61	33.978,59			33.978,59	0,00		3.897,61
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	138.423,76	15.660,92	154.084,68	239.000,00	-59.400,00	154.084,68	-0,00	25.515,32	15.660,92
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	138.423,76	15.660,92	154.084,68			154.084,68	0,00		15.660,92
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	403.513,28	71.979,11	475.492,39	430.000,00	80.000,00	475.492,39	0,00	34.507,61	36.000,00
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cult e Educacional	0040	0	215.831,81	0,00	215.831,81			215.831,81	0,00		0,00
384.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	187.681,47	71.979,11	259.660,58			259.660,58	0,00		36.000,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	320,00	0,00	320,00	2.000,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00	0,00
385.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	37.741,45	26,00	37.767,45	35.000,00	5.000,00	39.932,44	2.164,99	67,56	1.533,43
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	8.517,02	0,00	8.517,02			9.941,02	1.424,00		1.407,43
386.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	4.290,00	0,00	4.290,00			4.290,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	14.697,00	0,00	14.697,00			14.847,00	150,00		100,00
386.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	920,00	0,00	920,00			1.200,00	280,00		0,00
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	3.332,00	0,00	3.332,00			3.332,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			268,00	268,00		0,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	4.241,32	0,00	4.241,32			4.241,32	0,00		0,00
386.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	1.124,15	26,00	1.150,15			1.193,14	42,99		26,00
386.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	399,96	0,00	399,96			399,96	0,00		0,00
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	51.623,95	2.902,28	54.526,23	75.000,00	17.000,00	91.081,75	36.555,52	918,25	30.253,30
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	51.623,95	2.902,28	54.526,23			91.081,75	36.555,52		30.253,30
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	28.532,28	2.000,00	30.532,28	12.000,00	20.000,00	30.532,28	0,00	1.467,72	2.000,00
388.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	3.126,20	0,00	3.126,20			3.126,20	0,00		0,00
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	25.406,08	2.000,00	27.406,08			27.406,08	0,00		2.000,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	124.565,92	16.325,54	140.891,46	150.000,00	27.000,00	174.291,51	33.400,05	2.708,49	7.174,29
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	45.965,14	4.069,75	50.034,89			72.283,64	22.248,75		0,00
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	9.377,87	2.120,35	11.498,22			21.164,52	9.666,30		86,00
389.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	888,85	95,00	983,85			1.948,85	965,00		0,00
389.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	24.869,55	5.184,34	30.053,89			30.053,89	0,00		2.789,29
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	4.410,47	447,10	4.857,57			4.857,57	0,00		0,00
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	4.394,80	1.808,00	6.202,80			6.722,80	520,00		1.698,00
389.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	3.946,00	0,00	3.946,00			3.946,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	12.855,00	1.320,64	14.175,64			14.175,64	0,00		1.320,64
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	627,00	0,00	627,00			627,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	13.841,07	1.280,36	15.121,43			15.121,43	0,00		1.280,36
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	2.175,17	0,00	2.175,17			2.175,17	0,00		0,00
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	65.188,05	9.656,79	74.844,84	78.000,00	0,00	74.844,84	0,00	3.155,16	9.656,79
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	65.188,05	9.656,79	74.844,84			74.844,84	0,00		9.656,79
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	50.539,00	3.288,00	53.827,00	10.000,00	53.228,00	60.303,00	6.476,00	2.925,00	1.900,00
391.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	35.031,25	1.000,00	36.031,25			37.031,25	1.000,00		1.000,00
391.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	15.507,75	2.288,00	17.795,75			23.271,75	5.476,00		900,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE												
599.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.525,00
599.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0040	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-4.525,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	59.283,85	10.001,78	69.285,63	100.000,00	-1.000,00	71.059,25	1.773,62	27.940,75	10.219,48
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	10.326,18	1.555,92	11.882,10			13.655,72	1.773,62		1.773,62
401.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	48.957,67	8.445,86	57.403,53			57.403,53	0,00		8.445,86
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
407.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	56.105,19	0,00	56.105,19	5.000,00	52.000,00	56.105,19	0,00	894,81	0,00
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	15.722,00	0,00	15.722,00	300.000,00	0,00	15.722,00	0,00	284.278,00	0,00
588.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,77	43.326,43	43.326,43	439,34	0,00
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
588.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4306	0	0,00	0,00	0,00			43.326,43	43.326,43		0,00
408.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0040	0	56.105,19	0,00	56.105,19			56.105,19	0,00		0,00
409.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	15.722,00	0,00	15.722,00			15.722,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
592.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0040	0	15.430,00	0,00	15.430,00	0,00	15.850,00	15.430,00	0,00	420,00	0,00
592.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040	0	11.995,00	0,00	11.995,00			11.995,00	0,00		0,00
592.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	3.435,00	0,00	3.435,00			3.435,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.768.429,52	400.639,75	4.169.069,27	4.396.168,57	1.015.145,77	4.427.736,00	258.666,73	983.578,34	365.836,54
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
595.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	1.928,06	1.928,06	0,00	0,00	0,00
595.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	1.928,06	0,00	1.928,06			1.928,06	0,00		0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	132.853,86	32.021,50	164.875,36	93.000,00	80.000,00	164.875,36	0,00	8.124,64	32.021,50
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	377.839,58	30.663,36	408.502,94	876.051,76	-296.638,00	408.502,94	0,00	170.910,82	30.663,36
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	344.781,45	30.663,36	375.444,81			375.444,81	0,00		30.663,36
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	89.099,70	19.199,83	108.299,53			108.299,53	0,00		19.199,83
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	12.569,95	0,00	12.569,95			12.569,95	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	2.355,17	0,00	2.355,17			2.355,17	0,00		0,00
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	3.435,20	1.274,80	4.710,00			4.710,00	0,00		1.274,80
412.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	505,82	0,00	505,82			505,82	0,00		0,00
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	20.108,49	9.351,13	29.459,62			29.459,62	0,00		9.351,13
412.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	6.380,20	0,00	6.380,20			6.380,20	0,00		0,00
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	10.793,37	2.195,74	12.989,11			12.989,11	0,00		2.195,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
412.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	943,30	0,00	943,30			943,30	0,00		0,00
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.122,50	0,00	1.122,50			1.122,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	84,50	0,00	84,50			84,50	0,00		0,00
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	9.096,69	0,00	9.096,69			9.096,69	0,00		0,00
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	9.417,10	0,00	9.417,10			9.417,10	0,00		0,00
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4510	0	514,44	0,00	514,44	500,00	1.000,00	514,44	0,00	985,56	0,00
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	17,74	0,00	17,74			17,74	0,00		0,00
413.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4510	0	496,70	0,00	496,70			496,70	0,00		0,00
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	12.000,00	0,00	0,00	17.628,24	0,00
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	132.371,06	0,00	132.371,06	150.000,00	54.000,00	202.107,79	69.736,73	1.892,21	20.800,76
420.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	62.764,88	0,00	62.764,88	78.715,00	6.000,00	83.985,58	21.220,70	729,42	6.032,20
419.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	132.371,06	0,00	132.371,06			202.107,79	69.736,73		20.800,76
420.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	62.764,88	0,00	62.764,88			83.985,58	21.220,70		6.032,20
583.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	67.388,57	8.417,63	75.806,20	0,00	101.088,00	92.664,00	16.857,80	8.424,00	0,00
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	728,60	0,00	728,60	6.000,00	0,00	728,60	0,00	5.271,40	0,00
422.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
583.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	67.388,57	8.417,63	75.806,20			92.664,00	16.857,80		0,00
421.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4502	0	728,60	0,00	728,60			728,60	0,00		0,00
580.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	7.721,52	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	-42.000,00	0,00	0,00	137,27	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	6.476,00	7.168,00	13.644,00	0,00	99.638,00	64.539,22	50.895,22	35.098,78	52.977,22
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4901	0	0,00	34,11	34,11	0,00	3.438,55	3.411,63	3.377,52	26,92	3.411,63
602.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4520	0	670,00	0,00	670,00			670,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4520	0	0,00	2.082,00	2.082,00			46.414,06	44.332,06		46.414,06
612.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4901	0	0,00	34,11	34,11			3.411,63	3.377,52		3.411,63
602.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4520	0	0,00	2.796,00	2.796,00			3.237,60	441,60		441,60
602.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4520	0	5.806,00	2.290,00	8.096,00			14.217,56	6.121,56		6.121,56
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	66.755,54	0,00	66.755,54	22.012,00	45.000,00	66.755,54	0,00	256,46	0,00
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4090	0	30.420,00	0,00	30.420,00			30.420,00	0,00		0,00
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	20.887,16	0,00	20.887,16			20.887,16	0,00		0,00
426.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	1.011,06	0,00	1.011,06			1.011,06	0,00		0,00
426.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	12.568,25	0,00	12.568,25			12.568,25	0,00		0,00
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.869,07	0,00	1.869,07			1.869,07	0,00		0,00
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	71.217,83	5.840,93	77.058,76	54.000,00	64.000,00	101.675,16	24.616,40	16.324,84	6.676,10
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	9.306,62	0,00	9.306,62	10.522,00	13.500,00	10.789,12	1.482,50	13.232,88	0,00
608.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0	0,00	1.568,05	1.568,05	0,00	6.000,00	2.154,13	586,08	3.845,87	2.154,13
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,43	0,00	0,00	8.307,43	0,00
429.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	170,40	0,00	170,40			170,40	0,00		0,00
430.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090	0	9.306,62	0,00	9.306,62			10.789,12	1.482,50		0,00
429.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	27.215,86	0,00	27.215,86			32.759,66	5.543,80		4.500,00
608.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4091	0	0,00	159,24	159,24			640,03	480,79		640,03
429.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4011	0	5.549,70	0,00	5.549,70			5.549,70	0,00		0,00
608.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4091	0	0,00	263,70	263,70			263,70	0,00		263,70
429.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	2.364,24	0,00	2.364,24			2.384,24	20,00		20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0107.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
607.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4760	0	0,00	0,00	0,00			138,10	138,10		138,10
607.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4760	0	0,00	0,00	0,00			6.026,88	6.026,88		6.026,88
10.301.0107.2.230 ERRAD ICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04	0,00	15.000,00	8.450,04	0,00	6.549,96	0,00
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	8.450,04	0,00	8.450,04			8.450,04	0,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00	135.129,00	-7.450,00	40.740,00	0,00	86.939,00	0,00
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	40.740,00	0,00	40.740,00			40.740,00	0,00		0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	1.349,00	1.349,00	10.000,00	7.450,00	17.404,69	16.055,69	45,31	17.404,69
449.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4521	0	0,00	0,00	0,00			12.275,49	12.275,49		12.275,49
449.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4521	0	0,00	1.349,00	1.349,00			2.832,60	1.483,60		2.832,60
449.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4521	0	0,00	0,00	0,00			2.296,60	2.296,60		2.296,60
Total da Unidade Orçamentária:				1.302.726,86	144.800,50	1.447.527,36	1.990.539,27	448.320,56	1.693.979,80	246.452,44	744.880,03	84.257,46
Total do Órgão Orçamentário:				5.071.156,38	545.440,25	5.616.596,63	6.386.707,84	1.463.466,33	6.121.715,80	505.119,17	1.728.458,37	450.094,00
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	8.244,00	0,00	8.244,00	6.000,00	29.100,00	8.244,00	0,00	26.856,00	0,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1338	0	3.210,00	0,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	6.773,15	811,70	7.584,85	23.000,00	-1.000,00	8.395,21	810,36	13.604,79	810,36
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	6.773,15	811,70	7.584,85			8.395,21	810,36		810,36
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	198.448,59	19.043,01	217.491,60	244.000,00	0,00	217.491,60	0,00	26.508,40	19.043,01
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	54.387,90	5.431,54	59.819,44			59.819,44	0,00		5.431,54
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	89.155,85	8.572,01	97.727,86			97.727,86	0,00		8.572,01
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	996,05	127,82	1.123,87			1.123,87	0,00		127,82
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	8.079,10	854,48	8.933,58			8.933,58	0,00		854,48
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.008,38	0,00	3.008,38			3.008,38	0,00		0,00
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	2.168,25	0,00	2.168,25			2.168,25	0,00		0,00
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	40.653,06	4.057,16	44.710,22			44.710,22	0,00		4.057,16
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.965,80	1.992,61	19.958,41	26.000,00	0,00	21.951,02	1.992,61	4.048,98	1.992,61
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	10.280,71	1.140,61	11.421,32			12.561,93	1.140,61		1.140,61
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	7.685,09	852,00	8.537,09			9.389,09	852,00		852,00
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	16.343,62	1.425,19	17.768,81	36.000,00	-9.500,00	17.768,81	0,00	8.731,19	1.425,19
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	16.343,62	1.425,19	17.768,81			17.768,81	0,00		1.425,19
456.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	1.300,00	0,00	1.300,00	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00
456.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.517,12	130,00	7.647,12	6.500,00	3.500,00	7.945,12	298,00	2.054,88	0,00
457.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00		0,00
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	508,00	80,00	588,00			886,00	298,00		0,00
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.792,90	0,00	1.792,90			1.792,90	0,00		0,00
457.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1338	0	179,30	0,00	179,30			179,30	0,00		0,00
457.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	1.754,75	0,00	1.754,75			1.754,75	0,00		0,00
457.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	189,70	50,00	239,70			239,70	0,00		0,00
457.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	1.366,97	0,00	1.366,97			1.366,97	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	1.595,00	0,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	9.144,31	1.161,46	10.305,77	10.000,00	2.500,00	11.967,77	1.662,00	532,23	231,80
458.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	0,00	896,66	896,66			896,66	0,00		0,00
458.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	649,00	58,43	707,43			707,43	0,00		58,43
458.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	20,00	33,00	53,00			53,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
458.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	328,56	37,12	365,68			365,68	0,00		37,12
458.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	1.875,36	0,00	1.875,36			1.875,36	0,00		0,00
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.284,90	136,25	1.421,15			1.421,15	0,00		136,25
458.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.728,90	0,00	1.728,90			1.728,90	0,00		0,00
458.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1338	0	2.707,59	0,00	2.707,59			4.369,59	1.662,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80	5.000,00	0,00	2.026,80	0,00	2.973,20	0,00
459.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00		0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	60,00	0,00	60,00	2.500,00	3.600,00	60,00	0,00	6.040,00	0,00
460.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	193,05	400,00	593,05	1.500,00	-500,00	593,05	0,00	406,95	0,00
461.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	100,05	0,00	100,05			100,05	0,00		0,00
461.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
461.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
462.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	634,85	194,50	829,35	1.500,00	-500,00	829,35	0,00	170,65	194,50
463.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	634,85	194,50	829,35			829,35	0,00		194,50
Total da Unidade Orçamentária:				268.651,29	25.158,47	293.809,76	367.000,00	24.200,00	298.572,73	4.762,97	92.627,27	23.697,47
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
464.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
468.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	19.472,57	0,00	19.472,57	20.000,00	0,00	19.472,57	0,00	527,43	0,00
468.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	19.472,57	0,00	19.472,57			19.472,57	0,00		0,00
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
466.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-26.000,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-46.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	40.673,68	975,17	41.648,85	40.000,00	7.500,00	41.736,41	87,56	5.763,59	0,00
470.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	1.344,03	975,17	2.319,20			2.406,76	87,56		0,00
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	39.329,65	0,00	39.329,65			39.329,65	0,00		0,00
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.146,25	975,17	61.121,42	180.541,00	-107.000,00	61.208,98	87,56	12.332,02	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.210,33	4.993,20	58.203,53	111.000,00	-17.800,00	58.203,53	0,00	34.996,47	4.993,20
472.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	133,15	0,00	133,15			133,15	0,00		0,00
472.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	416,10	0,00	416,10			416,10	0,00		0,00
472.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	382,81	0,00	382,81			382,81	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												
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
472.3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário RGPS	0001	0	138,70	0,00	138,70			138,70	0,00	0,00	
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.309,92	0,00	1.309,92			1.309,92	0,00	0,00	
472.3.1.90.11.46.01.00.00	Férias - Pagamento Antecipado RGP S	0001	0	83,22	0,00	83,22			83,22	0,00	0,00	
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	50.746,43	4.993,20	55.739,63			55.739,63	0,00	4.993,20	
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.215,22	1.015,27	10.230,49	13.000,00	0,00	11.229,13	998,64	1.770,87	
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.215,22	1.015,27	10.230,49			11.229,13	998,64	998,64	
474.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
476.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.894,41	481,42	5.375,83	10.000,00	0,00	6.089,23	713,40	3.910,77	
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.252,41	283,92	2.536,33			3.070,33	534,00	-1.825,23	
477.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	130,50	0,00	130,50			130,50	0,00	0,00	
477.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	197,50	197,50			197,50	0,00	0,00	
477.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	346,00	0,00	346,00			525,40	179,40	179,40	
477.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.954,00	0,00	1.954,00			1.954,00	0,00	0,00	
477.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	211,50	0,00	211,50			211,50	0,00	0,00	
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.353,40	2.283,01	5.636,41	7.000,00	1.000,00	5.636,41	0,00	2.363,59	
478.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.055,00	25,00	1.080,00			1.080,00	0,00	0,00	
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	677,89	72,20	750,09			750,09	0,00	72,20	
478.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	875,51	80,56	956,07			956,07	0,00	80,56	
478.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00	
478.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00	0,00	
478.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	25,00	105,25	130,25			130,25	0,00	105,25	
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	93.614,24	9.431,56	103.045,80	30.000,00	99.000,00	128.357,54	25.311,74	642,46	
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	93.614,24	9.431,56	103.045,80			128.357,54	25.311,74	56,36	
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	280,58	0,00	280,58	1.000,00	0,00	280,58	0,00	719,42	
480.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1340	0	280,58	0,00	280,58			280,58	0,00	0,00	
481.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	2.714,50	0,00	2.714,50	5.000,00	0,00	2.714,50	0,00	2.285,50	
481.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1340	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00	0,00	
481.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1340	0	2.614,50	0,00	2.614,50			2.614,50	0,00	0,00	
482.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	
482.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1340	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00	0,00	
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	902,25	0,00	902,25	1.000,00	0,00	902,25	0,00	97,75	
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	902,25	0,00	902,25			902,25	0,00	0,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	6.515,57	11.106,63	17.622,20	4.000,00	18.000,00	17.622,20	0,00	4.377,80	
484.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1244	0	6.515,57	11.106,63	17.622,20			17.622,20	0,00	11.106,63	
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Total da Unidade Orçamentária:				175.900,50	29.311,09	205.211,59	193.000,00	98.400,00	232.235,37	27.023,78	59.164,63	15.767,01
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
502.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	112,00	0,00	112,00	1.500,00	-1.300,00	112,00	0,00	88,00	
502.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	112,00	0,00	112,00			112,00	0,00	0,00	
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	43.035,60	4.638,40	47.674,00	50.000,00	7.300,00	57.213,20	9.539,20	86,80	
503.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Hom enagens	1338	0	1.290,00	0,00	1.290,00			1.290,00	0,00	0,00	
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	41.745,60	4.638,40	46.384,00			55.923,20	9.539,20	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAAO DEFICIENTE												
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	21.082,00	2.108,20	23.190,20	27.281,00	0,00	23.190,20	0,00	4.090,80	2.108,20
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	100.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00
505.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	21.082,00	2.108,20	23.190,20			23.190,20	0,00		2.108,20
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	100.000,00	10.000,00	110.000,00			120.000,00	10.000,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	8.265,73	1.218,06	9.483,79	15.000,00	0,00	14.572,25	5.088,46	427,75	2.015,90
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	204,75	141,96	346,71			346,71	0,00		-829,60
521.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1240	0	150,08	0,00	150,08			506,08	356,00		356,00
521.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	0,00	952,10	952,10			2.489,50	1.537,40		2.489,50
521.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	524,50	0,00	524,50			2.309,50	1.785,00		0,00
521.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	852,10	124,00	976,10			2.006,40	1.030,30		0,00
521.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1240	0	0,00	0,00	0,00			180,76	180,76		0,00
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	5.394,70	0,00	5.394,70			5.394,70	0,00		0,00
521.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1240	0	451,60	0,00	451,60			451,60	0,00		0,00
521.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	688,00	0,00	688,00			688,00	0,00		0,00
521.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			199,00	199,00		0,00
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	2.766,26	1.493,40	4.259,66	12.000,00	-4.000,00	5.436,11	1.176,45	2.563,89	2.133,95
522.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240	0	0,00	1.013,40	1.013,40			2.133,95	1.120,55		2.133,95
522.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1240	0	193,50	480,00	673,50			673,50	0,00		0,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	2.572,76	0,00	2.572,76			2.628,66	55,90		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	6.965,80	25,00	6.990,80	5.000,00	7.000,00	11.428,80	4.438,00	571,20	3.720,00
523.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	1240	0	0,00	0,00	0,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00
523.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	349,40	25,00	374,40			743,40	369,00		120,00
523.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			469,00	469,00		0,00
523.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	5.600,00	0,00	5.600,00			5.600,00	0,00		0,00
523.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	395,00	0,00	395,00			395,00	0,00		0,00
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	546,40	0,00	546,40			546,40	0,00		0,00
523.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1240	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	7.489,00	0,00	7.489,00	10.069,00	0,00	7.489,00	0,00	2.580,00	0,00
524.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1240	0	2.140,00	0,00	2.140,00			2.140,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1240	0	4.670,00	0,00	4.670,00			4.670,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00	4.000,00	0,00	3.199,00	0,00	801,00	0,00
489.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	3.199,00	0,00	3.199,00			3.199,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	14.668,99	1.426,60	16.095,59	5.000,00	17.000,00	17.523,93	1.428,34	4.476,07	1.428,34
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	14.668,99	1.426,60	16.095,59			17.523,93	1.428,34		1.428,34
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	250.896,63	24.790,71	275.687,34	324.000,00	0,00	275.687,34	0,00	48.312,66	24.790,71
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	38.858,07	2.774,00	41.632,07			41.632,07	0,00		2.774,00
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	182.123,95	19.922,35	202.046,30			202.046,30	0,00		19.922,35
493.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	1338	0	5,38	0,00	5,38			5,38	0,00		0,00
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	56,99	1,96	58,95			58,95	0,00		1,96
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	1.212,41	0,00	1.212,41			1.212,41	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	7.880,31	809,53	8.689,84			8.689,84	0,00		809,53
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	11.941,88	1.282,87	13.224,75			13.224,75	0,00		1.282,87
493.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	185,93	0,00	185,93			185,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	1.189,72	0,00	1.189,72			1.189,72	0,00		0,00
493.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1338	0	935,36	0,00	935,36			935,36	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
493.3.1.90.11.4.5.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	947,10	0,00	947,10			947,10	0,00		0,00
493.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	5.559,53	0,00	5.559,53			5.559,53	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	7.838,85	968,24	8.807,09	9.000,00	400,00	9.389,63	582,54	10,37	582,54
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	7.838,85	968,24	8.807,09			9.389,63	582,54		582,54
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	9.792,33	939,92	10.732,25	5.000,00	6.500,00	10.732,25	0,00	767,75	939,92
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	1.416,50	0,00	1.416,50			1.416,50	0,00		0,00
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	8.375,83	939,92	9.315,75			9.315,75	0,00		939,92
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	29.685,28	3.216,17	32.901,45	39.000,00	0,00	32.901,45	0,00	6.098,55	3.216,17
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	29.685,28	3.216,17	32.901,45			32.901,45	0,00		3.216,17
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	29.991,76	1.135,42	31.127,18	10.000,00	24.500,00	33.239,18	2.112,00	1.260,82	-671,06
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	5.380,57	452,92	5.833,49			6.545,49	712,00		820,94
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	4.470,00	682,50	5.152,50			6.552,50	1.400,00		-1.492,00
498.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	16.683,95	0,00	16.683,95			16.683,95	0,00		0,00
498.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1338	0	3.087,74	0,00	3.087,74			3.087,74	0,00		0,00
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	369,50	0,00	369,50			369,50	0,00		0,00
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	36.115,27	5.265,61	41.380,88	37.000,00	12.000,00	47.380,31	5.999,43	1.619,69	2.562,82
499.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1338	0	1.719,92	1.231,45	2.951,37			8.565,32	5.613,95		44,36
499.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	796,61	100,00	896,61			1.166,61	270,00		0,00
499.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1338	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1338	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	14.389,92	2.770,96	17.160,88			17.160,88	0,00		1.479,90
499.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	3.011,93	468,74	3.480,67			3.480,67	0,00		344,10
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	1.039,32	115,48	1.154,80			1.270,28	115,48		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	5.172,19	453,98	5.626,17			5.626,17	0,00		453,98
499.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.835,75	0,00	1.835,75			1.835,75	0,00		0,00
499.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	1338	0	138,00	0,00	138,00			138,00	0,00		0,00
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	4.061,63	125,00	4.186,63			4.186,63	0,00		125,00
499.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1338	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	390,98	0,00	390,98	4.000,00	-3.500,00	390,98	0,00	109,02	0,00
507.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	280,58	0,00	280,58			280,58	0,00		0,00
507.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	110,40	0,00	110,40			110,40	0,00		0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	25.248,10	2.064,00	27.312,10	40.000,00	0,00	30.792,10	3.480,00	9.207,90	0,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	24.548,10	1.320,00	25.868,10			28.973,10	3.105,00		0,00
509.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1338	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
509.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	744,00	744,00			1.119,00	375,00		0,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	61.039,85	4.048,60	65.088,45	45.000,00	28.000,00	65.666,65	578,20	7.333,35	3.980,00
510.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	1338	0	578,20	68,60	646,80			1.225,00	578,20		0,00
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	59.517,50	3.980,00	63.497,50			63.497,50	0,00		3.980,00
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	944,15	0,00	944,15			944,15	0,00		0,00
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJD/FEAS RS												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	7.972,21	1.032,10	9.004,31	12.000,00	0,00	10.541,71	1.537,40	1.458,29	2.489,50
515.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251	0	5.219,11	952,10	6.171,21			7.708,61	1.537,40		2.489,50
515.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	294,60	80,00	374,60			374,60	0,00		0,00
515.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	865,00	0,00	865,00			865,00	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	1.593,50	0,00	1.593,50			1.593,50	0,00		0,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	6.528,96	2.304,60	8.833,56	42.000,00	-25.000,00	10.093,16	1.259,60	6.906,84	2.405,60
516.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	6.361,26	2.304,60	8.665,86			9.925,46	1.259,60		2.405,60
516.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	1251	0	167,70	0,00	167,70			167,70	0,00		0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	12.099,80	8.886,35	20.986,15	8.000,00	20.000,00	27.870,90	6.884,75	129,10	625,50
517.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251	0	979,95	1.376,80	2.356,75			2.842,75	486,00		0,00
517.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	11.119,85	6.884,05	18.003,90			24.402,65	6.398,75		0,00
517.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	1251	0	0,00	625,50	625,50			625,50	0,00		625,50
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	2.947,70	0,00	2.947,70	9.239,00	0,00	2.947,70	0,00	6.291,30	0,00
518.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1251	0	1.639,50	0,00	1.639,50			1.639,50	0,00		0,00
518.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	1.258,20	0,00	1.258,20			1.258,20	0,00		0,00
518.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1251	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00	10.753,67	10.753,67	2.246,33	10.753,67
525.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			10.753,67	10.753,67		10.753,67
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	589,42	502,51	1.091,93	3.000,00	16.000,00	9.131,76	8.039,83	9.868,24	8.294,66
526.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00			8.039,83	8.039,83		8.039,83
526.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	589,42	502,51	1.091,93			1.091,93	0,00		254,83
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	1.600,00	2.000,00	3.600,00	800,00	3.900,00	3.600,00	0,00	1.100,00	2.000,00
528.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	1.600,00	2.000,00	3.600,00			3.600,00	0,00		2.000,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	1.000,00	-75,60	924,40	2.000,00	-900,00	924,40	0,00	175,60	-75,60
530.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	1315	0	1.000,00	-75,60	924,40			924,40	0,00		-75,60
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	554,30	649,60	1.203,90	2.000,00	-400,00	1.203,90	0,00	396,10	649,60
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1315	0	554,30	649,60	1.203,90			1.203,90	0,00		649,60
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	-600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
532.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
581.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75	0,00	7.065,00	4.722,85	143,10	2.342,15	0,00
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	841,10	0,00	841,10	0,00	1.213,00	841,10	0,00	371,90	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	33.628,01	2.243,49	35.871,50	28.000,00	13.000,00	39.770,10	3.898,60	1.229,90	970,43
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1290	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
533.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1320	0	1.987,19	1.018,39	3.005,58			3.005,58	0,00		-2.002,07
581.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	4.579,75	0,00	4.579,75			4.722,85	143,10		0,00
582.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1290	0	513,50	0,00	513,50			513,50	0,00		0,00
533.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	7.215,11	952,10	8.167,21			9.990,81	1.823,60		2.489,50
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.368,47	273,00	1.641,47			3.716,47	2.075,00		483,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	1.778,94	0,00	1.778,94			1.778,94	0,00		0,00
533.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	1.240,60	0,00	1.240,60			1.240,60	0,00		0,00
533.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	13.475,70	0,00	13.475,70			13.475,70	0,00		0,00
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	5.870,00	0,00	5.870,00			5.870,00	0,00		0,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	14.520,10	0,00	14.520,10	27.000,00	27.118,00	14.520,10	0,00	39.597,90	0,00
536.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	2.018,15	0,00	2.018,15			2.018,15	0,00		0,00
535.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	12.501,95	0,00	12.501,95			12.501,95	0,00		0,00
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	882,00	0,00	882,00	27.000,00	-26.118,00	882,00	0,00	0,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	577,20	577,20	1.000,00	0,00	577,20	0,00	422,80	0,00
537.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1320	0	882,00	0,00	882,00			882,00	0,00		0,00
538.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1338	0	0,00	577,20	577,20			577,20	0,00		0,00
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	32.524,84	1.689,37	34.214,21	5.000,00	30.000,00	34.214,21	0,00	785,79	1.689,37
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	13.413,30	1.689,37	15.102,67			15.102,67	0,00		1.689,37
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	15.062,52	0,00	15.062,52			15.062,52	0,00		0,00
541.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1323	0	60,24	0,00	60,24			60,24	0,00		0,00
541.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1323	0	2.252,49	0,00	2.252,49			2.252,49	0,00		0,00
541.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	1323	0	985,46	0,00	985,46			985,46	0,00		0,00
541.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1323	0	750,83	0,00	750,83			750,83	0,00		0,00
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	2.690,25	354,76	3.045,01	1.000,00	3.000,00	3.399,77	354,76	600,23	354,76
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	2.690,25	354,76	3.045,01			3.399,77	354,76		354,76
543.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
490.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03	1.000,00	238.736,62	239.662,03	0,00	74,59	0,00
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	239.662,03	0,00	239.662,03			239.662,03	0,00		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.025.103,90	83.502,71	1.108.606,61	1.017.694,00	404.414,62	1.185.900,94	77.294,33	236.207,68	76.964,98
Total do Órgão Orçamentário:				1.529.801,94	138.947,44	1.668.749,38	1.758.235,00	420.014,62	1.777.918,02	109.168,64	400.331,60	116.429,46
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.247,54	1.213,20	7.460,74	15.000,00	0,00	8.558,34	1.097,60	6.441,66	-4.357,46
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.480,32	777,40	4.257,72			4.257,72	0,00		-5.559,86
561.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	163,80	163,80			1.202,40	1.038,60		1.202,40
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.767,22	272,00	3.039,22			3.098,22	59,00		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.493,00	40,00	2.533,00	20.000,00	-13.000,00	2.748,00	215,00	4.252,00	0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.013,00	40,00	1.053,00			1.268,00	215,00		0,00
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.480,00	0,00	1.480,00			1.480,00	0,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	29.278,83	616,05	29.894,88	35.000,00	11.000,00	44.881,64	14.986,76	1.118,36	15.511,76
563.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			354,00	354,00		354,00
563.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	591,00	0,00	591,00			591,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001	0	49,98	0,00	49,98			49,98	0,00		0,00
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.137,02	43,05	2.180,07			2.180,07	0,00		0,00
563.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.114,83	465,00	2.579,83			2.579,83	0,00		465,00
563.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.916,00	60,00	1.976,00			1.976,00	0,00		60,00
563.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			308,90	308,90		308,90
563.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	55,00	48,00	103,00			103,00	0,00		0,00
563.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	22.245,00	0,00	22.245,00			36.568,86	14.323,86		14.323,86
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.678,93	7.328,20	54.007,13	50.000,00	16.000,00	56.388,27	2.381,14	9.611,73	6.312,69
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.111,00	539,00	2.650,00			2.650,00	0,00		180,00
564.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	265,00	0,00	265,00			370,00	105,00		105,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
564.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	4.000,00	0,00	4.000,00			6.276,14	2.276,14	2.276,14	
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	33.846,12	6.245,06	40.091,18			40.091,18	0,00	3.207,41	
564.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	6.456,81	544,14	7.000,95			7.000,95	0,00	544,14	
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	136.625,79	10.319,26	146.945,05	103.000,00	44.000,00	146.945,05	-0,00	54,95	10.319,26
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	54.096,79	3.550,72	57.647,51			57.647,51	0,00	3.550,72	
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	28.999,32	1.808,65	30.807,97			30.807,97	0,00	1.808,65	
565.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0001	0	0,95	0,00	0,95			0,95	0,00	0,00	
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.193,07	242,89	3.435,96			3.435,96	0,00	242,89	
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.638,71	327,33	3.966,04			3.966,04	0,00	327,33	
565.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	638,96	0,00	638,96			638,96	0,00	0,00	
565.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	369,60	0,00	369,60			369,60	0,00	0,00	
565.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	638,09	0,00	638,09			638,09	0,00	0,00	
565.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	216,25	0,00	216,25			216,25	0,00	0,00	
565.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.705,09	0,00	2.705,09			2.705,09	0,00	0,00	
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.557,36	332,51	1.889,87			1.889,87	0,00	332,51	
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	40.571,60	4.057,16	44.628,76			44.628,76	0,00	4.057,16	
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	21.388,80	2.341,50	23.730,30	21.000,00	8.400,00	26.080,20	2.349,90	3.319,80	2.349,90
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.717,10	1.489,50	15.206,60			16.704,50	1.497,90	1.497,90	
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	7.671,70	852,00	8.523,70			9.375,70	852,00	852,00	
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.743,07	624,29	7.367,36	13.000,00	0,00	7.367,36	0,00	5.632,64	624,29
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.743,07	624,29	7.367,36			7.367,36	0,00	624,29	
568.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	954,73	0,00	954,73	5.000,00	0,00	1.152,73	198,00	3.847,27	0,00
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	799,58	0,00	799,58			997,58	198,00	0,00	
569.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	31,80	0,00	31,80			31,80	0,00	0,00	
569.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	123,35	0,00	123,35			123,35	0,00	0,00	
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.525,08	187,16	1.712,24	10.000,00	0,00	1.712,24	0,00	8.287,76	187,16
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	135,36	0,00	135,36			135,36	0,00	0,00	
570.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.167,04	162,16	1.329,20			1.329,20	0,00	162,16	
570.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	155,00	25,00	180,00			180,00	0,00	25,00	
570.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	67,68	0,00	67,68			67,68	0,00	0,00	
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.563,25	5.443,43	32.006,68	83.000,00	-25.000,00	32.006,68	0,00	25.993,32	5.443,43
551.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	17.328,07	3.582,21	20.910,28			20.910,28	0,00	3.582,21	
551.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.862,95	1.772,59	10.635,54			10.635,54	0,00	1.772,59	
551.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	372,23	88,63	460,86			460,86	0,00	88,63	
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.985,23	216,06	4.201,29	4.000,00	500,00	4.201,29	0,00	298,71	216,06
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	366,03	0,00	366,03			366,03	0,00	0,00	
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.619,20	216,06	3.835,26			3.835,26	0,00	216,06	
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.500,00	600,00	2.100,00	13.000,00	-1.500,00	2.100,00	0,00	9.400,00	600,00
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.500,00	600,00	2.100,00			2.100,00	0,00	600,00	
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	25,00	0,00	25,00	8.000,00	0,00	520,60	495,60	7.479,40	495,60
554.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			495,60	495,60	495,60	
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00	0,00	
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
556.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.980,06	261,10	11.241,16	10.000,00	3.000,00	11.241,16	0,00	1.758,84	261,10
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.380,00	0,00	5.380,00			5.380,00	0,00	0,00	
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.279,00	0,00	1.279,00			1.279,00	0,00	0,00	
557.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	63,96	0,00	63,96			63,96	0,00	0,00	
557.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00	
557.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	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												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	741,85	261,10	1.002,95			1.002,95	0,00		261,10
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.970,00	0,00	2.970,00			2.970,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	912,00	0,00	912,00	5.000,00	-2.000,00	912,00	0,00	2.088,00	0,00
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	912,00	0,00	912,00			912,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.618,22	376,74	3.994,96	5.000,00	500,00	3.994,96	0,00	1.505,04	-1.330,11
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.575,22	376,74	3.951,96			3.951,96	0,00		-1.330,11
559.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	43,00	0,00	43,00			43,00	0,00		0,00
560.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	88,00	0,00	88,00	5.000,00	0,00	88,00	0,00	4.912,00	0,00
560.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
548.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85	40.000,00	0,00	23.132,85	0,00	16.867,15	0,00
548.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	23.132,85	0,00	23.132,85			23.132,85	0,00		0,00
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				324.740,38	29.566,99	354.307,37	476.000,00	31.400,00	376.031,37	21.724,00	131.368,63	36.633,68
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	1.036,00	0,00	1.036,00	6.000,00	0,00	1.036,00	0,00	4.964,00	0,00
572.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
572.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	466,00	0,00	466,00			466,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	4.800,00	0,00	4.800,00	5.000,00	2.000,00	5.266,00	466,00	1.734,00	0,00
573.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1243	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
573.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.566,00	466,00		0,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	159,00	0,00	159,00	5.295,00	0,00	159,00	0,00	5.136,00	0,00
574.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1243	0	159,00	0,00	159,00			159,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.995,00	0,00	5.995,00	21.295,00	0,00	6.461,00	466,00	14.834,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				330.735,38	29.566,99	360.302,37	497.295,00	31.400,00	382.492,37	22.190,00	146.202,63	36.633,68
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-240.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-240.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	310.000,00	-240.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				23.798.869,05	2.541.260,50	26.340.129,55	30.252.865,00	4.149.605,98	28.751.759,18	2.411.629,63	5.650.711,80	2.477.495,28
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												
014.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	0,00	533.956,88	533.956,88	0,00	550.000,00	533.956,88	0,00	16.043,12	533.956,88
014.3.3.20.01.01.01.00.00	Compensação Previdenc. - Aposent. Entre PM E RPPS	0050	0	0,00	533.956,88	533.956,88			533.956,88	0,00		533.956,88
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.187.217,56	129.819,54	1.317.037,10	1.405.000,00	175.000,00	1.317.037,10	0,00	262.962,90	129.819,54

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												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.186.612,91	129.819,54	1.316.432,45			1.316.432,45	0,00		129.819,54
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	604,65	0,00	604,65			604,65	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	138.691,11	14.213,51	152.904,62	158.000,00	25.000,00	152.904,62	0,00	30.095,38	14.213,51
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	138.691,11	14.213,51	152.904,62			152.904,62	0,00		14.213,51
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	260.398,66	35.174,44	295.573,10	288.000,00	83.000,00	295.573,10	0,00	75.426,90	35.174,44
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	231.761,05	29.472,79	261.233,84			261.233,84	0,00		29.472,79
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	28.637,61	5.701,65	34.339,26			34.339,26	0,00		5.701,65
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	11.224,23	1.152,80	12.377,03	15.000,00	0,00	12.377,03	0,00	2.622,97	1.152,80
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	11.224,23	1.152,80	12.377,03			12.377,03	0,00		1.152,80
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	116.000,00	0,00	116.000,00	20.000,00	96.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	116.000,00	0,00	116.000,00			116.000,00	0,00		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	5.100,00	0,00	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	16.568,84	1.648,98	18.217,82	30.000,00	5.000,00	31.752,63	13.534,81	3.247,37	127,14
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	2.586,00	0,00	2.586,00			2.586,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	8.170,69	1.440,98	9.611,67			23.146,48	13.534,81		127,14
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	3.216,00	208,00	3.424,00			3.424,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	2.596,15	0,00	2.596,15			2.596,15	0,00		0,00
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	37.461,45	7.475,20	44.936,65	50.000,00	0,00	44.936,65	0,00	5.063,35	0,00
010.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	37.461,45	7.475,20	44.936,65			44.936,65	0,00		0,00
011.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	-934.000,00	0,00	0,00	2.064.135,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.772.661,85	723.441,35	2.496.103,20	4.997.135,00	0,00	2.509.638,01	13.534,81	2.487.496,99	714.444,31
Total do Órgão Orçamentário:				1.772.661,85	723.441,35	2.496.103,20	4.997.135,00	0,00	2.509.638,01	13.534,81	2.487.496,99	714.444,31
Total da Despesa da Entidade:				1.772.661,85	723.441,35	2.496.103,20	4.997.135,00	0,00	2.509.638,01	13.534,81	2.487.496,99	714.444,31
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	850,00	0,00	850,00	12.000,00	0,00	850,00	0,00	11.150,00	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	165.500,00	-80.700,00	0,00	0,00	84.800,00	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	5.497,43	0,00	5.497,43	6.000,00	700,00	6.049,58	552,15	650,42	552,15
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.497,43	0,00	5.497,43			6.049,58	552,15		552,15
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	661.655,65	0,00	661.655,65	856.000,00	0,00	725.611,82	63.956,17	130.388,18	63.956,17
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	255.827,28	0,00	255.827,28			281.095,53	25.268,25		25.268,25
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.483,34	0,00	1.483,34			1.641,12	157,78		157,78
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	39.085,16	0,00	39.085,16			43.399,96	4.314,80		4.314,80
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	11.686,64	0,00	11.686,64			11.686,64	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	8.742,11	0,00	8.742,11			8.742,11	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	344.831,12	0,00	344.831,12			379.046,46	34.215,34		34.215,34
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	86.977,81	0,00	86.977,81	115.000,00	0,00	95.619,36	8.641,55	19.380,64	8.641,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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												
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	14.563,32	0,00	14.563,32			16.019,65	1.456,33		1.456,33
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	72.414,49	0,00	72.414,49			79.599,71	7.185,22		7.185,22
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.565,79	0,00	30.565,79	75.500,00	0,00	33.663,72	3.097,93	41.836,28	3.097,93
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.565,79	0,00	30.565,79			33.663,72	3.097,93		3.097,93
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	28.700,00	300,00	29.000,00	68.000,00	0,00	29.750,00	750,00	38.250,00	1.050,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	28.700,00	300,00	29.000,00			29.750,00	750,00		1.050,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.235,10	372,81	6.607,91	8.000,00	0,00	6.959,91	352,00	1.040,09	724,81
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.423,79	242,63	2.666,42			2.666,42	0,00		242,63
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	392,41	0,00	392,41			392,41	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.953,00	0,00	1.953,00			2.255,00	302,00		302,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	427,95	90,18	518,13			518,13	0,00		90,18
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	112,95	0,00	112,95			112,95	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	885,00	0,00	885,00			935,00	50,00		50,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	40,00	80,00			80,00	0,00		40,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.072,92	2.654,15	48.727,07	80.000,00	0,00	76.899,10	28.172,03	3.100,90	913,60
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	10.206,00	944,10	11.150,10			12.094,20	944,10		0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.000,00	12.000,00		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	410,00	0,00	410,00			410,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.060,00	0,00	1.060,00			1.060,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	487,78	0,00	487,78			2.000,00	1.512,22		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	8.049,00	0,00	8.049,00			8.439,00	390,00		390,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	5.790,20	579,02	6.369,22			9.756,72	3.387,50		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.188,68	455,53	6.644,21			14.500,00	7.855,79		0,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	395,00	0,00	395,00			395,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	560,00	190,00	750,00			750,00	0,00		190,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	64,14	0,00	64,14			64,14	0,00		0,00
009.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0001	0	231,10	0,00	231,10			231,10	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	7.051,02	102,50	7.153,52			7.384,62	231,10		333,60
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.900,00	383,00	3.283,00			4.034,32	751,32		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.500,00	0,00	2.500,00			3.600,00	1.100,00		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	14.627,00	1.611,90	16.238,90	35.000,00	0,00	21.375,00	5.136,10	13.625,00	0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.065,00	0,00	1.065,00			1.065,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	13.562,00	1.611,90	15.173,90			20.310,00	5.136,10		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	57,60	0,00	57,60	15.000,00	0,00	57,60	0,00	14.942,40	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				881.239,30	4.938,86	886.178,16	1.452.000,00	-80.000,00	996.836,09	110.657,93	375.163,91	78.936,21
Total do Órgão Orçamentário:				881.239,30	4.938,86	886.178,16	1.452.000,00	-80.000,00	996.836,09	110.657,93	375.163,91	78.936,21
Total da Despesa da Entidade:				881.239,30	4.938,86	886.178,16	1.452.000,00	-80.000,00	996.836,09	110.657,93	375.163,91	78.936,21
Total da Despesa Orçamentária:				26.452.770,20	3.269.640,71	29.722.410,91	36.702.000,00	4.069.605,98	32.258.233,28	2.535.822,37	8.513.372,70	3.270.875,80

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.198,35	288,20	10.486,55						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			23.141,15	1.095,12	24.236,27						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.588.283,15	98.829,76	1.687.112,91						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			172.253,64	0,00	172.253,64						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			304.497,11	17.927,39	322.424,50						
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			115,00	0,00	115,00						
76630	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			1.994.582,19	76.274,65	2.070.856,84						
76633	SEGURO PREVSUL			9.465,65	337,23	9.802,88						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			903.543,79	47.828,97	951.372,76						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			1.714.251,18	75.045,35	1.789.296,53						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.599,70	212,13	1.811,83						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			1.301.654,03	56.494,73	1.358.148,76						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			25.335,08	1.003,88	26.338,96						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			77.689,30	3.866,44	81.555,74						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			71.384,84	3.331,66	74.716,50						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			52.321,00	2.668,00	54.989,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			57.897,77	0,00	57.897,77						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			32.657,27	6.189,46	38.846,73						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			16.803,83	514,97	17.318,80						
76665	DESCONTOS TELEFONE			170.107,12	6.787,11	176.894,23						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.130.000,00	121.000,00	1.251.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			26.255,15	1.692,08	27.947,23						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				9.684.036,30	521.387,13	10.205.423,43						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16.869,11	1.848,51	18.717,62						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			790,97	0,00	790,97						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			5.580,95	591,67	6.172,62						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.678,37	166,01	1.844,38						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			10.892,00	1.344,00	12.236,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.676,81	185,24	1.862,05						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			126.476,91	14.951,97	141.428,88						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			28.887,86	3.188,44	32.076,30						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			5.769,67	752,93	6.522,60						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			81.844,67	9.241,45	91.086,12						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			2.769,78	450,50	3.220,28						
44145	DESCONTO DE IPTU			118,91	0,00	118,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			838,60	119,80	958,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				284.194,61	32.840,52	317.035,13						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44525	IRPJA RECOLHER			201,55	0,00	201,55						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			23.998,93	0,00	23.998,93						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			33.055,77	0,00	33.055,77						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			40.111,83	0,00	40.111,83						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			8.024,29	0,00	8.024,29						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			5.497,44	0,00	5.497,44						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			104.008,43	0,00	104.008,43						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			777,17	0,00	777,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				215.675,41	0,00	215.675,41						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				10.183.906,32	554.227,65	10.738.133,97						
Total Geral da Despesa :				36.636.676,52	3.823.868,36	40.460.544,88	36.702.000,00	4.069.605,98	32.258.233,28	2.535.822,37	8.513.372,70	3.270.875,80
Receita												
Orçamentária		43.152.182,94	Despesa		40.460.544,88							
Extra-orçamentária		8.835.487,83	Orçamentária Paga		29.722.410,91							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		10.738.133,97							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
Saldo anterior (31/12/)		37.966.678,70	Saldo para o mês seguinte		40.658.316,76							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		38.997.344,88							
BANCO C/ MOVIMENTO		1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO		1.021.509,70							
BANCOS C/ VINCULADAS		568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS		510.537,73							
POUPANÇA		194.412,14	POUPANÇA		123.654,51							
TESOURARIA GERAL		13.547,05	TESOURARIA GERAL		5.269,94							
Total :		81.118.861,64	Total :		81.118.861,64							

SANTO AUGUSTO , 09/12/2015

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