

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	84.329,70	0,00	84.329,70	80.000,00	6.000,00	84.530,70	201,00	1.469,30	201,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	110,00	0,00	110,00			311,00	201,00		201,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	4.919,00	0,00	4.919,00			4.919,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.668,90	0,00	1.668,90			1.668,90	0,00		0,00
001.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	74.557,80	0,00	74.557,80			74.557,80	0,00		0,00
001.4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	293.865,43	34.312,42	328.177,85	400.000,00	-3.000,00	328.177,85	0,00	68.822,15	34.312,42
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	111.352,88	12.405,36	123.758,24			123.758,24	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	41.419,55	5.827,70	47.247,25			47.247,25	0,00		5.827,70
004.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	0,00	473,44			473,44	0,00		0,00
004.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	11.946,96	1.035,91	12.982,87			12.982,87	0,00		1.035,91
004.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.133,89	450,28	2.584,17			2.584,17	0,00		450,28
004.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.904,88	642,10	2.546,98			2.546,98	0,00		642,10
004.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.036,66	0,00	4.036,66			4.036,66	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.639,04	733,50	2.372,54			2.372,54	0,00		733,50
004.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	118.958,13	13.217,57	132.175,70			132.175,70	0,00		13.217,57
005.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.309,88	0,00	2.309,88	4.000,00	0,00	2.309,88	0,00	1.690,12	0,00
005.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.309,88	0,00	2.309,88			2.309,88	0,00		0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	15.511,27	500,00	16.011,27	14.000,00	4.000,00	16.167,52	156,25	1.832,48	500,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	15.511,27	500,00	16.011,27			16.167,52	156,25		500,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.972,93	303,94	9.276,87	5.000,00	7.500,00	9.740,97	464,10	2.759,03	664,05
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.429,75	199,95	1.629,70			1.994,55	364,85		564,80
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.162,51	103,99	6.266,50			6.266,50	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.359,67	0,00	1.359,67			1.359,67	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			99,25	99,25		99,25
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.236,04	2.753,91	27.989,95	15.000,00	34.000,00	48.574,63	20.584,68	425,37	2.926,72
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.053,00	120,00	2.173,00			2.173,00	0,00		120,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	100,00	0,00	100,00			4.143,00	4.043,00		0,00
008.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
008.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	443,92	0,00	443,92			473,92	30,00		0,00
008.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	3.840,00	0,00	3.840,00			3.840,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.260,65	347,00	1.607,65			2.487,65	880,00		880,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	8.490,89	861,82	9.352,71			9.352,71	0,00		861,82
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			316,50	316,50		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.626,62	0,00	2.626,62			2.626,62	0,00		0,00
008.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	4.114,00	1.030,00	5.144,00			17.243,52	12.099,52		0,00
008.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.722,86	330,19	2.053,05			5.268,71	3.215,66		1.000,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO EXECUTIVO												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.683,38	854,65	10.538,03	25.000,00	1.350,00	25.724,57	15.186,54	625,43	51,03
009.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.758,64	618,62	5.377,26			20.373,80	14.996,54		0,00
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	58,00	0,00	58,00			58,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			500,00	190,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.088,00	0,00	2.088,00			2.088,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.978,74	236,03	2.214,77			2.214,77	0,00		51,03
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.233,98	58,00	1.291,98	8.000,00	-5.550,00	1.662,48	370,50	787,52	-146,00
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	295,50	39,00	334,50			705,00	370,50		0,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	185,23	0,00	185,23			185,23	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	703,25	19,00	722,25			722,25	0,00		-146,00
010.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	17.572,46	2.789,28	20.361,74	41.000,00	-10.250,00	20.361,74	0,00	10.388,26	2.789,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
016.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.488,78	2.789,28	20.278,06			20.278,06	0,00		2.789,28
016.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	83,68	0,00	83,68			83,68	0,00		0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	94,56	0,00	94,56	1.000,00	0,00	94,56	0,00	905,44	0,00
017.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	94,56	0,00	94,56			94,56	0,00		0,00
018.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	600,00	800,00	1.400,00	4.000,00	-2.000,00	1.400,00	0,00	600,00	800,00
018.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	600,00	800,00	1.400,00			1.400,00	0,00		800,00
019.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	507,35	350,00	857,35	4.000,00	-2.000,00	857,35	0,00	1.142,65	350,00
020.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	507,35	350,00	857,35			857,35	0,00		350,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	5.754,40	5.754,40	945,60	4.764,40
002.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.764,40	4.764,40		4.764,40
002.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			990,00	990,00		0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	263,64	-139,65	123,99	5.000,00	-4.700,00	123,99	0,00	176,01	-139,65
003.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00		0,00
003.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	200,00	-139,65	60,35			60,35	0,00		-139,65
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.096,04	3.807,39	35.903,43	49.000,00	-9.000,00	35.903,43	0,00	4.096,57	3.807,39
011.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	20.619,09	2.291,01	22.910,10			22.910,10	0,00		2.291,01
011.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	6.329,55	878,39	7.207,94			7.207,94	0,00		878,39
011.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.236,17	462,31	3.698,48			3.698,48	0,00		462,31
011.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.147,56	175,68	1.323,24			1.323,24	0,00		175,68
011.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	763,67	0,00	763,67			763,67	0,00		0,00
012.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.125,48	0,00	4.125,48	6.500,00	-2.300,00	4.125,48	0,00	74,52	0,00
013.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	3.708,98	0,00	3.708,98			3.708,98	0,00		0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	226,50	0,00	226,50			226,50	0,00		0,00
013.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
013.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
619.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00	10.100,00	10.031,20	1.146,20	68,80	0,00
619.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	8.885,00	8.885,00			10.031,20	1.146,20		0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.056,85	12.065,50	29.122,35	35.000,00	13.000,00	44.270,45	15.148,10	3.729,55	7.074,00
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		0,00
014.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			53,00	53,00		0,00
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	580,00	180,00	760,00			1.740,00	980,00		1.160,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	579,55	40,00	619,55			619,55	0,00		40,00
014.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	593,40	0,00	593,40			593,40	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federações e Confederações	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	12.938,90	11.845,50	24.784,40			37.599,50	12.815,10		5.874,00
566.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
565.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1334	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1335	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
015.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	9.756,04	0,00	9.756,04	20.000,00	3.000,00	14.490,44	4.734,40	8.509,56	2.236,00
015.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	9.756,04	0,00	9.756,04			14.490,44	4.734,40		2.236,00
Total da Unidade Orçamentária:				523.215,03	67.340,44	590.555,47	723.600,00	739.850,00	654.301,64	63.746,17	809.148,36	60.190,64
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
061.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.120,00	0,00	33.120,00	57.600,00	-24.480,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	33.120,00	0,00	33.120,00			33.120,00	0,00		0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.996,90	0,00	16.996,90	15.000,00	2.000,00	16.996,90	0,00	3,10	0,00
060.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	150,80	0,00	150,80			150,80	0,00		0,00
060.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	16.846,10	0,00	16.846,10			16.846,10	0,00		0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70.440,57	9.674,63	80.115,20	100.000,00	22.500,00	122.226,34	42.111,14	273,66	2.037,08
054.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	44.095,57	5.634,63	49.730,20			67.601,34	17.871,14		2.037,08
054.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	6.145,00	0,00	6.145,00			6.145,00	0,00		0,00
054.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	20.200,00	4.040,00	24.240,00			48.480,00	24.240,00		0,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
052.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.052,00	946,00	4.998,00	10.000,00	-4.347,00	5.598,00	600,00	55,00	480,00
053.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	4.052,00	946,00	4.998,00			5.598,00	600,00		480,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
028.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	351.515,92	35.869,17	387.385,09	540.000,00	0,00	387.497,96	112,87	152.502,04	35.869,17
028.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	41.771,39	4.738,70	46.510,09			46.622,96	112,87		4.738,70
028.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	239.738,72	25.208,28	264.947,00			264.947,00	0,00		25.208,28
028.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.013,68	73,46	1.087,14			1.087,14	0,00		73,46
028.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.724,66	473,44	4.198,10			4.198,10	0,00		473,44
028.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	12.314,11	1.335,57	13.649,68			13.649,68	0,00		1.335,57
028.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.202,34	1.491,24	15.693,58			15.693,58	0,00		1.491,24
028.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	5.136,80	642,10	5.778,90			5.778,90	0,00		642,10
028.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.552,96	0,00	3.552,96			3.552,96	0,00		0,00
028.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.274,15	0,00	2.274,15			2.274,15	0,00		0,00
028.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	10.736,07	0,00	10.736,07			10.736,07	0,00		0,00
028.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	17.051,04	1.906,38	18.957,42			18.957,42	0,00		1.906,38
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	12.292,18	1.527,64	13.819,82	16.200,00	0,00	13.819,82	0,00	2.380,18	1.527,64
029.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	286,66	0,00	286,66			286,66	0,00		0,00
029.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	12.005,52	1.527,64	13.533,16			13.533,16	0,00		1.527,64
552.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	23.250,00	10.686,45	33.936,45	0,00	34.000,00	33.936,45	0,00	63,55	10.686,45
552.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	23.250,00	10.686,45	33.936,45			33.936,45	0,00		10.686,45
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.487,50	0,00	4.487,50	5.000,00	0,00	4.487,50	0,00	512,50	0,00
030.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.487,50	0,00	4.487,50			4.487,50	0,00		0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.820,34	2.254,40	22.074,74	20.000,00	5.400,00	24.306,29	2.231,55	1.093,71	2.222,20
031.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.367,60	0,00	1.367,60			2.648,10	1.280,50		0,00
031.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	362,40	135,90	498,30			498,30	0,00		0,00
031.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	8.357,18	500,00	8.857,18			9.463,18	606,00		500,00
031.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	7.410,00	73,50	7.483,50			7.575,55	92,05		0,00
031.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.180,00	1.545,00	2.725,00			2.725,00	0,00		1.545,00
031.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	559,31	0,00	559,31			782,31	223,00		177,20
031.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,75	0,00	90,75			90,75	0,00		0,00
031.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001	0	49,90	0,00	49,90			49,90	0,00		0,00
031.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	235,20	0,00	235,20			235,20	0,00		0,00
031.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	42,00	0,00	42,00			72,00	30,00		0,00
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	55.959,18	5.456,87	61.416,05	60.000,00	13.423,00	73.154,84	11.738,79	268,16	2.472,03
032.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.623,00	284,37	9.907,37			13.060,34	3.152,97		0,00
032.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	12.306,64	0,00	12.306,64			12.306,64	0,00		0,00
032.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	23.539,82	2.651,47	26.191,29			34.227,11	8.035,82		0,00
032.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
032.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	317,30	39,00	356,30			566,30	210,00		0,00
032.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00
032.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	243,36	31,74	275,10			275,10	0,00		31,74
032.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	195,00	0,00	195,00			195,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
032.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
032.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	3.495,91	457,67	3.953,58			3.953,58	0,00		457,67
032.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.950,05	83,40	2.033,45			2.033,45	0,00		33,40
032.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.212,75	1.844,32	5.057,07			5.357,07	300,00		1.844,32
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
033.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	337,00	337,00	163,00	337,00
033.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0001	0	0,00	0,00	0,00			337,00	337,00		337,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.950,00	0,00	1.950,00	5.000,00	-1.000,00	1.950,00	0,00	2.050,00	0,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.674,51	1.008,60	12.683,11	15.000,00	-520,00	13.658,51	975,40	821,49	993,85
035.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	362,40	0,00	362,40			362,40	0,00		0,00
035.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.288,30	0,00	3.288,30			4.169,40	881,10		881,10
035.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	3.567,00	18,45	3.585,45			3.679,75	94,30		112,75
035.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	4.456,81	990,15	5.446,96			5.446,96	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00	4.000,00	-723,00	1.577,00	0,00	1.700,00	0,00
036.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.990,85	452,35	11.443,20	10.000,00	7.200,00	12.537,43	1.094,23	4.662,57	807,06
037.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.900,96	452,35	10.353,31			10.479,85	126,54		538,89
037.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
037.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	409,89	0,00	409,89			795,08	385,19		208,17
037.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	680,00	0,00	680,00			1.202,50	522,50		0,00
573.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	18.899,00	3.500,00	22.399,00	0,00	42.000,00	42.000,00	19.601,00	0,00	0,00
573.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	18.899,00	3.500,00	22.399,00			42.000,00	19.601,00		0,00
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	49.407,77	5.381,23	54.789,00	53.000,00	6.480,00	59.093,90	4.304,90	386,10	4.049,90
038.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	45.371,07	5.041,23	50.412,30			50.562,30	150,00		0,00
038.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.356,70	340,00	2.696,70			6.746,60	4.049,90		4.049,90
038.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00	0,00		0,00
038.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	77.093,16	9.598,84	86.692,00	135.000,00	-9.700,00	90.318,18	3.626,18	34.981,82	7.884,52
041.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	49.970,80	6.151,82	56.122,62			56.122,62	0,00		6.151,82
041.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	5.220,15	582,70	5.802,85			5.802,85	0,00		534,30
041.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	6.569,83	1.674,12	8.243,95			9.288,87	1.044,92		8,20
041.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	11.663,64	1.190,20	12.853,84			12.853,84	0,00		1.190,20
041.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	3.418,74	0,00	3.418,74			6.000,00	2.581,26		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
042.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	58.596,61	0,00	58.596,61	5.000,00	53.636,55	58.596,61	0,00	39,94	0,00
042.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	12.965,87	0,00	12.965,87			12.965,87	0,00		0,00
042.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74			45.630,74	0,00		0,00
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	4.671,70	21.650,23	26.321,93	2.000,00	24.434,69	26.321,93	0,00	112,76	21.650,23
564.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	6.958,16	1.029,64	7.987,80	0,00	10.000,00	7.987,80	0,00	2.012,20	1.029,64
043.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	4.671,70	21.650,23	26.321,93			26.321,93	0,00		21.650,23
564.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	2.919,85	0,00	2.919,85			2.919,85	0,00		0,00
564.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	4.038,31	1.029,64	5.067,95			5.067,95	0,00		1.029,64
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
044.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1,26	0,00	1,26	1.000,00	-750,00	1,26	0,00	248,74	0,00
044.3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	1,26	0,00	1,26			1,26	0,00		0,00
045.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	6.944,15	41,32	6.985,47	8.000,00	-984,69	6.985,47	0,00	29,84	41,32
045.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	41,32	41,32			41,32	0,00		41,32
045.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	6.944,15	0,00	6.944,15			6.944,15	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
046.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	89.115,45	11.494,34	100.609,79	163.100,00	-13.819,00	112.436,45	11.826,66	36.844,55	11.674,93
046.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	89.115,45	11.494,34	100.609,79			112.436,45	11.826,66		11.674,93
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	81.997,06	11.763,08	93.760,14	172.000,00	-15.192,00	105.572,81	11.812,67	51.235,19	14.680,04
047.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	831,34	115,69	947,03			1.062,72	115,69		115,70
047.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	70.696,80	8.780,03	79.476,83			88.256,86	8.780,03		8.780,03
047.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	10.468,92	2.867,36	13.336,28			16.253,23	2.916,95		5.784,31
048.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	706.190,48	83.091,18	789.281,66	1.018.000,00	-80.000,00	790.614,10	1.332,44	147.385,90	83.091,18
048.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	59.561,84	8.379,86	67.941,70			69.274,14	1.332,44		8.379,86
048.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	3.683,43	409,27	4.092,70			4.092,70	0,00		409,27
048.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	642.945,21	74.302,05	717.247,26			717.247,26	0,00		74.302,05
049.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	214.873,41	33.933,46	248.806,87	270.000,00	32.000,00	248.806,87	0,00	53.193,13	33.933,46
049.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	214.873,41	33.933,46	248.806,87			248.806,87	0,00		33.933,46
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.741,74	2.486,50	20.228,24	10.000,00	17.000,00	26.762,27	6.534,03	237,73	4.000,05
021.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	629,00	268,00	897,00			897,00	0,00		268,00
021.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	320,00	1.990,00	2.310,00			2.310,00	0,00		1.990,00
021.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.469,03	2.469,03		92,05
021.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	15.736,74	228,50	15.965,24			16.565,24	600,00		600,00
021.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.056,00	0,00	1.056,00			4.521,00	3.465,00		1.050,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
050.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	28.424,19	3.188,48	31.612,67	35.000,00	0,00	31.612,67	0,00	3.387,33	3.188,48
050.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	28.424,19	3.188,48	31.612,67			31.612,67	0,00		3.188,48
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.966,52	826,26	11.792,78	15.000,00	1.900,00	15.942,87	4.150,09	957,13	269,00
055.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.155,49	0,00	1.155,49			3.116,10	1.960,61		0,00
055.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	4.469,03	737,76	5.206,79			7.032,77	1.825,98		0,00
055.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	4.582,00	88,50	4.670,50			5.034,00	363,50		269,00
055.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.632,69	15,80	9.648,49	6.000,00	6.800,00	9.668,49	20,00	3.131,51	15,80
056.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	9.374,00	0,00	9.374,00			9.394,00	20,00		0,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	119,23	15,80	135,03			135,03	0,00		15,80
056.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
056.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	29,50	0,00	29,50			29,50	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	2.200,00	3.180,00	0,00	20,00	0,00
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	3.180,00	0,00	3.180,00			3.180,00	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
051.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	50.779,86	5.171,32	55.951,18	65.000,00	0,00	61.359,80	5.408,62	3.640,20	3.324,02
051.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	50.779,86	5.171,32	55.951,18			61.359,80	5.408,62		3.324,02
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
057.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	469.239,30	52.640,00	521.879,30	714.970,64	-10.900,00	628.299,30	106.420,00	75.771,34	752,00
057.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	469.239,30	52.640,00	521.879,30			628.299,30	106.420,00		752,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
022.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
023.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00	1.000,00	78.000,00	78.820,00	0,00	180,00	0,00
023.4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00			78.820,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
024.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	3.882,75	0,00	3.882,75	1.000,00	5.000,00	3.882,75	0,00	2.117,25	0,00
576.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	0,00	0,00
577.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	0,00	0,00
622.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1310	0	1.956,76	0,00	1.956,76	0,00	1.956,76	1.956,76	0,00	0,00	0,00
025.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	3.882,75	0,00	3.882,75			3.882,75	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
576.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82			5.524,82	0,00	0,00	
577.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45			3.788,45	0,00	0,00	
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303	0	11.682,77	0,00	11.682,77			11.682,77	0,00	0,00	
622.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1310	0	1.956,76	0,00	1.956,76			1.956,76	0,00	0,00	
026.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
598.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1305	0	8.668,70	0,00	8.668,70	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00	0,00	
562.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	0,00	
568.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	0,00	
563.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	0,00	
598.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1305	0	8.668,70	0,00	8.668,70			8.668,70	0,00	0,00	
562.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85			5.260,85	0,00	0,00	
568.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76			23.045,76	0,00	0,00	
563.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57			2.311,57	0,00	0,00	
027.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
593.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	0,00	
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1321	0	519,58	0,00	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00	0,00	
593.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.do Estado	1314	0	7.023,39	0,00	7.023,39			7.023,39	0,00	0,00	
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.do Estado	1321	0	519,58	0,00	519,58			519,58	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				2.675.324,86	313.687,79	2.989.012,65	3.554.870,64	287.841,20	3.223.250,22	234.237,57	619.461,62	247.017,05
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
069.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.017,76	819,00	5.836,76	10.000,00	0,00	6.100,76	264,00	3.899,24	0,00
069.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	327,50	0,00	327,50			327,50	0,00	0,00	
069.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00	0,00	
069.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.032,26	0,00	4.032,26			4.032,26	0,00	0,00	
069.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	528,00	819,00	1.347,00			1.611,00	264,00	0,00	
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
070.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.943,11	6.104,79	61.047,90	78.000,00	1.362,00	61.047,90	0,00	18.314,10	6.104,79
070.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.234,50	5.470,50	54.705,00			54.705,00	0,00	0,00	5.470,50
070.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.708,61	634,29	6.342,90			6.342,90	0,00	0,00	634,29
071.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	34.328,62	4.082,17	38.410,79	60.500,00	0,00	39.292,35	881,56	21.207,65	4.082,17
072.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	34.328,62	4.082,17	38.410,79			39.292,35	881,56	0,00	4.082,17
073.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	224,00	0,00	224,00	2.000,00	0,00	224,00	0,00	1.776,00	0,00
074.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	224,00	0,00	224,00			224,00	0,00	0,00	
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.591,92	77,19	2.669,11	5.000,00	0,00	2.669,11	0,00	2.330,89	77,19
075.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	411,00	0,00	411,00			411,00	0,00	0,00	
075.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00	0,00	
075.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00	0,00	
075.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	939,69	0,00	939,69			939,69	0,00	0,00	
075.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	865,39	77,19	942,58			942,58	0,00	0,00	77,19
075.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	268,68	0,00	268,68			268,68	0,00	0,00	
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
081.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	124.241,21	14.366,21	138.607,42	187.000,00	0,00	138.607,42	0,00	48.392,58	14.366,21
081.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	117.719,66	12.950,70	130.670,36			130.670,36	0,00	0,00	12.950,70
081.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.354,37	532,30	4.886,67			4.886,67	0,00	0,00	532,30
081.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.167,18	883,21	3.050,39			3.050,39	0,00	0,00	883,21
082.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	96,97	0,00	96,97	1.000,00	0,00	96,97	0,00	903,03	0,00
082.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	96,97	0,00	96,97			96,97	0,00	0,00	
083.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.300,00	400,00	3.700,00	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	1.300,00	400,00
083.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.300,00	400,00	3.700,00			3.700,00	0,00	0,00	400,00
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.321,54	151,72	6.473,26	16.000,00	0,00	9.498,85	3.025,59	6.501,15	0,00
084.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	276,69	151,72	428,41			2.208,00	1.779,59	0,00	
084.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	291,00	0,00	291,00			1.537,00	1.246,00	0,00	
084.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.462,05	0,00	2.462,05			2.462,05	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
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											
084.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	122,00	0,00	122,00			122,00	0,00	0,00
084.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.169,80	0,00	3.169,80			3.169,80	0,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	39.343,89	3.915,02	43.258,91	225.000,00	-159.640,00	49.670,08	6.411,17	15.689,92
085.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.368,35	0,00	2.368,35			2.368,35	0,00	0,00
085.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	713,05	0,00	713,05			713,05	0,00	0,00
085.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	17.195,28	1.904,39	19.099,67			24.812,84	5.713,17	0,00
085.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00	64,90
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	39,00	0,00	39,00			390,00	351,00	0,00
085.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.202,00	0,00	1.202,00			1.549,00	347,00	347,00
085.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.216,24	266,62	2.482,86			2.482,86	0,00	266,62
085.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	280,00	385,25			385,25	0,00	0,00
085.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00	0,00
085.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	10.945,76	1.162,36	12.108,12			12.108,12	0,00	1.162,36
085.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.857,60	236,75	2.094,35			2.094,35	0,00	236,75
085.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.897,26	0,00	1.897,26			1.897,26	0,00	0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECAÇÃO											
086.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif.Despor. e Out.	0001	0	16.592,00	2.601,00	19.193,00	30.000,00	-5.000,00	24.252,00	5.059,00	748,00
086.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	16.592,00	2.601,00	19.193,00			24.252,00	5.059,00	0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.487,00	0,00	6.487,00	13.000,00	0,00	6.487,00	0,00	6.513,00
087.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	6.487,00	0,00	6.487,00			6.487,00	0,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	114.769,49	13.562,64	128.332,13	162.000,00	9.500,00	128.332,13	0,00	43.167,87
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	93.346,47	10.306,99	103.653,46			103.653,46	0,00	10.306,99
076.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,42	0,00	0,42			0,42	0,00	0,00
076.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.510,04	2.157,46	9.667,50			9.667,50	0,00	2.157,46
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.613,10	1.098,19	10.711,29			10.711,29	0,00	1.098,19
076.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	160,52	0,00	160,52			160,52	0,00	0,00
076.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.138,94	0,00	4.138,94			4.138,94	0,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.211,63	0,00	4.211,63	6.000,00	-600,00	4.211,63	0,00	1.188,37
077.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	176,56	0,00	176,56			176,56	0,00	0,00
077.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.035,07	0,00	4.035,07			4.035,07	0,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.050,00	1.000,00	2.050,00	5.000,00	0,00	2.050,00	0,00	2.950,00
078.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.050,00	1.000,00	2.050,00			2.050,00	0,00	1.000,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.802,76	0,00	3.802,76	8.000,00	0,00	4.072,76	270,00	3.927,24
079.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.033,76	0,00	2.033,76			2.303,76	270,00	0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.644,00	0,00	1.644,00			1.644,00	0,00	0,00
079.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00	0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.029,50	3.155,30	24.184,80	35.000,00	0,00	28.837,38	4.652,58	6.162,62
080.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.209,24	0,00	2.209,24			2.209,24	0,00	0,00
080.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	3.844,04	0,00	3.844,04			3.844,04	0,00	0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	11.296,42	1.619,04	12.915,46			16.755,04	3.839,58	0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	495,60	626,00	1.121,60			1.934,60	813,00	626,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.632,23	282,16	2.914,39			2.914,39	0,00	282,16
080.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	551,97	628,10	1.180,07			1.180,07	0,00	628,10
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	268.305,34	29.503,44	297.808,78	185.000,00	171.480,00	297.808,78	0,00	58.671,22
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	268.305,34	29.503,44	297.808,78			297.808,78	0,00	29.503,44
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL											
065.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	13.502,73	1.514,57	15.017,30	20.000,00	0,00	15.017,30	0,00	4.982,70
065.4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	13.502,73	1.514,57	15.017,30			15.017,30	0,00	1.514,57
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPMS											
068.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	91.029,87	10.114,43	101.144,30	122.000,00	0,00	121.373,13	20.228,83	626,87
068.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	91.029,87	10.114,43	101.144,30			121.373,13	20.228,83	0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA											
066.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	23.580,99	1.967,23	25.548,22	60.000,00	-27.833,41	25.548,22	0,00	6.618,37
066.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	23.580,99	1.967,23	25.548,22			25.548,22	0,00	1.967,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Outubro

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

Página: 8/44

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												
067.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	2.723,62	319,20	3.042,82	4.000,00	0,00	3.042,82	0,00	957,18	319,20
067.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	2.723,62	319,20	3.042,82			3.042,82	0,00		319,20
Total da Unidade Orçamentária:				837.493,95	93.653,91	931.147,86	1.242.500,00	-10.731,41	971.940,59	40.792,73	259.828,00	76.511,33
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	206.177,97	28.984,28	235.162,25	257.000,00	42.000,00	235.162,25	0,00	63.837,75	28.984,28
090.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	15.787,98	1.754,22	17.542,20			17.542,20	0,00		1.754,22
090.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	167.984,22	18.648,04	186.632,26			186.632,26	0,00		18.648,04
090.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.008,01	1.580,22	15.588,23			15.588,23	0,00		1.580,22
090.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	5.297,33	642,10	5.939,43			5.939,43	0,00		642,10
090.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	2.956,08	2.956,08			2.956,08	0,00		2.956,08
090.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	2.418,26	2.418,26			2.418,26	0,00		2.418,26
090.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.100,43	985,36	4.085,79			4.085,79	0,00		985,36
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.947,04	368,38	3.315,42	1.000,00	4.000,00	3.683,80	368,38	1.316,20	368,38
091.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.947,04	368,38	3.315,42			3.683,80	368,38		368,38
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	45,48	0,00	45,48	2.000,00	-1.000,00	45,48	0,00	954,52	0,00
092.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	45,48	0,00	45,48			45,48	0,00		0,00
093.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.084,48	2.279,55	25.364,03	40.000,00	-3.000,00	25.364,03	0,00	11.635,97	2.279,55
093.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.084,48	2.279,55	25.364,03			25.364,03	0,00		2.279,55
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.375,00	300,00	2.675,00	4.000,00	0,00	2.675,00	0,00	1.325,00	300,00
094.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.375,00	300,00	2.675,00			2.675,00	0,00		300,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.099,31	876,60	3.975,91	7.000,00	0,00	6.696,13	2.720,22	303,87	0,00
095.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	109,10	0,00	109,10			2.760,00	2.650,90		0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.027,01	0,00	2.027,01			2.027,01	0,00		0,00
095.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	488,20	876,60	1.364,80			1.364,80	0,00		0,00
095.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
095.3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	50,00	0,00	50,00			54,32	4,32		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.890,96	297,38	7.188,34	6.000,00	2.500,00	8.425,11	1.236,77	74,89	-59,68
096.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	0,00	70,83			70,83	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	3.194,87	357,06	3.551,93			4.623,11	1.071,18		0,00
096.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
096.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
096.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.275,11	18,92	1.294,03			1.294,03	0,00		18,92
096.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	161,40	0,00	161,40			161,40	0,00		0,00
096.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.254,89	-143,50	1.111,39			1.111,39	0,00		-143,50
096.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	208,76	0,00	208,76			254,35	45,59		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00	5.000,00	-2.000,00	2.348,00	450,00	652,00	0,00
089.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
089.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				246.518,24	33.106,19	279.624,43	372.000,00	142.500,00	284.399,80	4.775,37	230.100,20	31.872,53
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
097.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	35.152,56	3.309,09	38.461,65	30.000,00	8.462,00	38.461,65	0,00	0,35	3.309,09
097.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	20.216,16	2.132,28	22.348,44			22.348,44	0,00		2.132,28
097.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	13.291,47	166,77	13.458,24			13.458,24	0,00		166,77
097.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.644,93	182,77	1.827,70			1.827,70	0,00		182,77
097.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	827,27	827,27			827,27	0,00		827,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.095,00	0,00	2.095,00	6.000,00	-1.000,00	2.095,00	0,00	2.905,00	0,00
099.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.095,00	0,00	2.095,00			2.095,00	0,00		0,00
100.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.225,72	4.853,03	22.078,75	5.000,00	21.400,00	22.078,75	0,00	4.321,25	4.313,03
101.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.203,04	127,28	1.330,32			1.330,32	0,00		127,28
101.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
101.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	691,24	157,89	849,13			849,13	0,00		157,89
101.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
101.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
101.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	8.285,02	0,00	8.285,02			8.285,02	0,00		0,00
101.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.662,32	4.502,96	7.165,28			7.165,28	0,00		3.962,96
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
102.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.479,02	6.608,78	66.087,80	70.000,00	0,00	66.087,80	0,00	3.912,20	6.608,78
102.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	59.479,02	6.608,78	66.087,80			66.087,80	0,00		6.608,78
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	106,62	0,00	106,62	2.000,00	0,00	106,62	0,00	1.893,38	0,00
104.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	106,62	0,00	106,62			106,62	0,00		0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				114.058,92	14.770,90	128.829,82	126.500,00	20.462,00	128.829,82	0,00	18.132,18	14.230,90
Total do Órgão Orçamentário:				4.396.611,00	522.559,23	4.919.170,23	6.019.470,64	1.179.921,79	5.262.722,07	343.551,84	1.936.670,36	429.822,45
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	3.833,96	251,60	4.085,56	5.000,00	0,00	4.085,56	0,00	914,44	0,00
106.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	251,60	251,60			251,60	0,00		0,00
106.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.833,96	0,00	3.833,96			3.833,96	0,00		0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO												
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.782,10	6.785,96	63.568,06	74.000,00	0,00	63.568,06	0,00	10.431,94	6.785,96
112.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.357,46	2.517,58	20.875,04			20.875,04	0,00		2.517,58
112.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	591,80	118,36	710,16			710,16	0,00		118,36
112.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.927,18	337,26	3.264,44			3.264,44	0,00		337,26
112.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	590,82	0,00	590,82			590,82	0,00		0,00
112.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	34.314,84	3.812,76	38.127,60			38.127,60	0,00		3.812,76
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.405,37	800,67	7.206,04	10.800,00	0,00	8.006,71	800,67	2.793,29	800,67
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.405,37	800,67	7.206,04			8.006,71	800,67		800,67
114.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	353,88	135,23	489,11	1.000,00	0,00	489,11	0,00	510,89	135,23
114.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	353,88	135,23	489,11			489,11	0,00		135,23
115.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	21.400,19	2.503,13	23.903,32	35.000,00	0,00	23.903,32	0,00	11.096,68	2.503,13
115.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	21.400,19	2.503,13	23.903,32			23.903,32	0,00		2.503,13
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.365,00	0,00	4.365,00	2.000,00	3.500,00	4.365,00	0,00	1.135,00	0,00
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.365,00	0,00	4.365,00			4.365,00	0,00		0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.894,80	788,92	6.683,72	7.000,00	1.500,00	6.997,61	313,89	1.502,39	270,00
117.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.276,09	462,92	2.739,01			3.052,90	313,89		0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.360,32	56,00	1.416,32			1.416,32	0,00		0,00
117.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	938,00	270,00	1.208,00			1.208,00	0,00		270,00
117.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	1.182,36	0,00	1.182,36			1.182,36	0,00		0,00
117.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	30,03	0,00	30,03			30,03	0,00		0,00
117.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	108,00	0,00	108,00			108,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.899,42	331,18	7.230,60	12.000,00	-1.500,00	7.343,66	113,06	3.156,34	362,24
118.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			113,06	113,06		113,06
118.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
118.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	499,48	0,00	499,48			499,48	0,00		0,00
118.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
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 SEDAGRO											
118.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.252,00	0,00	2.252,00			2.252,00	0,00	0,00
118.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00	0,00
118.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.293,78	266,28	2.560,06			2.560,06	0,00	266,28
118.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	977,00	0,00	977,00			977,00	0,00	-82,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS											
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00	10.000,00	6.100,00	16.051,00	0,00	49,00
110.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00			16.051,00	0,00	0,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	3.900,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA											
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	18.500,61	5.178,15	23.678,76	25.000,00	9.000,00	24.197,71	518,95	9.802,29
133.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	6.404,95	0,00	6.404,95			6.923,90	518,95	0,00
133.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	11.849,56	0,00	11.849,56			11.849,56	0,00	0,00
133.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	246,10	5.178,15	5.424,25			5.424,25	0,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42.088,75	3.659,41	45.748,16	60.000,00	-3.000,00	45.748,16	0,00	11.251,84
134.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	3.350,00	0,00	3.350,00			3.350,00	0,00	0,00
134.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00	0,00
134.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	535,00	0,00	535,00			535,00	0,00	0,00
134.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	37.253,75	3.659,41	40.913,16			40.913,16	0,00	3.659,41
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS											
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.924,90	12.888,76	26.813,66	10.000,00	28.000,00	28.296,67	1.483,01	9.703,33
122.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	288,00	0,00	288,00			288,00	0,00	0,00
122.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	2.450,00	0,00	2.450,00			2.450,00	0,00	0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	11.066,90	12.888,76	23.955,66			25.438,67	1.483,01	567,00
122.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.976,30	1.346,40	5.322,70	5.000,00	12.000,00	7.726,60	2.403,90	9.273,40
123.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00	0,00
123.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.016,80	1.346,40	3.363,20			5.767,10	2.403,90	245,00
123.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS											
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	500,00
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00
20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA											
107.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15	10.000,00	44.000,00	35.355,15	27.345,00	18.644,85
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.026,63	58.100,00	58.100,00	83.926,63
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1336	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.000,00	82.000,00	18.000,00
107.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	8.010,15	0,00	8.010,15			35.355,15	27.345,00	0,00
591.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311	0	0,00	0,00	0,00			58.100,00	58.100,00	0,00
611.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1336	0	0,00	0,00	0,00			82.000,00	82.000,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO											
108.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES											
141.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	38.038,20	0,00	38.038,20	35.500,00	3.000,00	38.038,20	0,00	461,80
141.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	38.038,20	0,00	38.038,20			38.038,20	0,00	0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO											
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.090,00	1.274,00	13.364,00	18.000,00	0,00	14.300,00	936,00	3.700,00
124.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	12.090,00	1.274,00	13.364,00			14.300,00	936,00	936,00
20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA											
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00	0,00
560.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1321	0	5.939,85	0,00	5.939,85			5.939,85	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	54.399,31	6.163,86	60.563,17	103.000,00	-27.000,00	60.563,17	0,00	15.436,83
125.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	45.732,42	5.298,61	51.031,03			51.031,03	0,00	5.298,61
125.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.088,91	118,36	1.207,27			1.207,27	0,00	118,36
125.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.219,82	746,89	6.966,71			6.966,71	0,00	746,89
125.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.358,16	0,00	1.358,16			1.358,16	0,00	0,00
126.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	866,93	113,08	980,01	3.000,00	0,00	2.186,00	1.205,99	814,00	0,00
127.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	866,93	113,08	980,01			2.106,00	1.125,99		0,00
127.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	620,55	0,00	620,55	1.000,00	0,00	620,55	0,00	379,45	0,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
128.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	515,30	0,00	515,30			515,30	0,00		0,00
20.691.0086.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
617.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.062,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVENIO C/EMATER												
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.177,60	4.397,20	39.574,80	51.000,00	0,00	43.972,00	4.397,20	7.028,00	4.397,20
129.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	35.177,60	4.397,20	39.574,80			43.972,00	4.397,20		4.397,20
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75	6.000,00	-5.000,00	213,75	0,00	786,25	0,00
131.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75			213,75	0,00		0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO PRODUTOR RURAL												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.389,28	6.025,66	61.414,94	79.000,00	0,00	61.414,94	0,00	17.585,06	6.025,66
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.294,52	5.141,93	51.436,45			51.436,45	0,00		5.141,93
135.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,05	0,00	6,05			6,05	0,00		0,00
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.195,72	355,08	3.550,80			3.550,80	0,00		355,08
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.746,14	528,65	5.274,79			5.274,79	0,00		528,65
135.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	374,57	0,00	374,57			374,57	0,00		0,00
135.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	772,28	0,00	772,28			772,28	0,00		0,00
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	5.398,63	547,57	5.946,20	3.000,00	3.036,00	5.946,20	0,00	89,80	547,57
136.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	714,59	0,00	714,59			714,59	0,00		0,00
136.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	4.684,04	547,57	5.231,61			5.231,61	0,00		547,57
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.141,61	1.714,32	21.855,93	15.000,00	16.000,00	29.535,27	7.679,34	1.464,73	0,00
590.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	7.000,00	6.652,80	0,00	347,20	0,00
137.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.525,82	231,84	3.757,66			5.754,65	1.996,99		0,00
137.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	16.615,79	1.482,48	18.098,27			23.780,62	5.682,35		0,00
590.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80			6.652,80	0,00		0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	440,75	-70,50	370,25	2.000,00	0,00	370,25	0,00	1.629,75	-70,50
138.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
138.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	335,50	-70,50	265,00			265,00	0,00		-70,50
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
119.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0101.1.147 APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA												
607.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,83	0,00	0,00	6.666,83	0,00
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
605.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1333	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
606.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,58	0,00	0,00	9.166,58	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
109.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				453.855,69	54.834,60	508.690,29	643.000,00	386.773,89	695.987,30	187.297,01	333.786,59	33.328,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
144.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				453.855,69	54.834,60	508.690,29	650.000,00	379.773,89	695.987,30	187.297,01	333.786,59	33.328,43
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
147.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	85.119,86	11.596,82	96.716,68	120.000,00	0,00	96.716,68	0,00	23.283,32	11.596,82
147.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	14.508,69	1.260,23	15.768,92			15.768,92	0,00		1.260,23
147.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.584,18	3.508,44	35.092,62			35.092,62	0,00		3.508,44
147.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	613,99	87,71	701,70			701,70	0,00		87,71
147.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.116,13	1.254,72	2.370,85			2.370,85	0,00		1.254,72
147.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	0,00	1.254,72	1.254,72			1.254,72	0,00		1.254,72
147.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.707,35	418,24	2.125,59			2.125,59	0,00		418,24
147.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.203,76	0,00	1.203,76			1.203,76	0,00		0,00
147.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	34.385,76	3.812,76	38.198,52			38.198,52	0,00		3.812,76
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.121,80	1.145,85	10.267,65	15.000,00	0,00	11.596,45	1.328,80	3.403,55	1.328,80
148.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.121,80	1.145,85	10.267,65			11.596,45	1.328,80		1.328,80
149.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	360,58	0,00	360,58	500,00	0,00	360,58	0,00	139,42	0,00
149.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	360,58	0,00	360,58			360,58	0,00		0,00
150.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.561,40	503,81	5.065,21	7.000,00	0,00	5.065,21	0,00	1.934,79	503,81
150.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.561,40	503,81	5.065,21			5.065,21	0,00		503,81
151.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.575,00	400,00	1.975,00	2.000,00	0,00	1.975,00	0,00	25,00	400,00
151.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.575,00	400,00	1.975,00			1.975,00	0,00		400,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.487,72	1.457,05	2.944,77	5.000,00	0,00	3.315,36	370,59	1.684,64	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	220,97	929,84	1.150,81			1.380,00	229,19		0,00
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	268,35	0,00	268,35			383,35	115,00		0,00
152.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	859,00	0,00	859,00			859,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,00	0,00	90,00			116,40	26,40		0,00
152.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	527,21	527,21			527,21	0,00		0,00
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	49,40	0,00	49,40			49,40	0,00		0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.511,97	1.100,90	6.612,87	7.000,00	0,00	6.846,87	234,00	153,13	1.100,90
153.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
153.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
153.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	291,00	0,00	291,00			291,00	0,00		0,00
153.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			234,00	234,00		0,00
153.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	980,00	220,00	1.200,00			1.200,00	0,00		220,00
153.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.815,84	244,60	3.060,44			3.060,44	0,00		244,60
153.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
153.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	405,78	571,40	977,18			977,18	0,00		571,40
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
146.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	369,00	3.980,00	4.349,00	3.000,00	14.020,00	6.053,00	1.704,00	10.967,00	5.684,00
146.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	369,00	3.980,00	4.349,00			4.349,00	0,00		3.980,00
146.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.704,00	1.704,00		1.704,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	39.957,17	39.957,17	14.042,83	0,00
595.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			39.957,17	39.957,17		0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
145.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	2.500,00	2.500,00	11.500,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
157.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00	0,00	
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
158.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
158.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00	0,00	0,00	
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
160.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.000,00	250,00	2.250,00	15.000,00	-6.000,00	2.500,00	250,00	6.500,00	
161.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	250,00	2.250,00			2.500,00	250,00	250,00	
Total da Unidade Orçamentária:				190.107,33	20.434,43	210.541,76	250.500,00	123.020,00	256.886,32	46.344,56	116.633,68	20.864,33
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
164.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	
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:				190.107,33	20.434,43	210.541,76	264.900,00	123.020,00	256.886,32	46.344,56	131.033,68	20.864,33
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	113.069,55	12.658,80	125.728,35	173.000,00	-15.500,00	125.728,35	0,00	31.771,65	
165.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	8.090,46	898,94	8.989,40			8.989,40	0,00	898,94	
165.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	91.892,68	10.793,15	102.685,83			102.685,83	0,00	10.793,15	
165.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.012,12	236,72	2.248,84			2.248,84	0,00	236,72	
165.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.091,09	729,99	7.821,08			7.821,08	0,00	729,99	
165.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00	0,00	
165.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.683,55	0,00	3.683,55			3.683,55	0,00	0,00	
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.109,33	260,67	2.370,00	2.500,00	140,00	2.630,67	260,67	9,33	
166.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	599,25	71,91	671,16			743,07	71,91	71,91	
166.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.510,08	188,76	1.698,84			1.887,60	188,76	188,76	
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	26,80	197,35	224,15	500,00	0,00	224,15	0,00	275,85	
167.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	26,80	197,35	224,15			224,15	0,00	197,35	
168.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.686,28	2.676,20	25.362,48	23.000,00	2.400,00	25.362,48	0,00	37,52	
168.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	22.686,28	2.676,20	25.362,48			25.362,48	0,00	2.676,20	
Total da Unidade Orçamentária:				137.891,96	15.793,02	153.684,98	199.000,00	-12.960,00	153.945,65	260,67	32.094,35	15.793,02
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
181.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	960,00	0,00	960,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	40,00	
181.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00	0,00	
182.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	117,48	0,00	117,48	27.000,00	-19.100,00	117,48	0,00	7.782,52	
183.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	117,48	0,00	117,48			117,48	0,00	0,00	
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
195.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	78,00	0,00	78,00	1.000,00	0,00	78,00	0,00	922,00	
196.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00	0,00	
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	54.755,99	5.625,46	60.381,45	45.000,00	30.000,00	60.556,45	175,00	14.443,55	
184.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE											
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE											
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	9,00	0,00	9,00			9,00	0,00	0,00
184.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0020	0	0,00	139,00	139,00			139,00	0,00	139,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	54.664,99	5.486,46	60.151,45			60.151,45	0,00	5.486,46
184.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	44,00	0,00	44,00			219,00	175,00	0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	149.248,95	790,18	150.039,13	160.000,00	17.000,00	166.993,98	16.954,85	10.006,02
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	141,00	0,00	141,00			141,00	0,00	0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	11.740,00	528,00	12.268,00			22.245,00	9.977,00	1.124,00
185.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00	0,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.811,10	212,18	2.023,28			2.023,28	0,00	212,18
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.478,16	0,00	8.478,16			8.478,16	0,00	0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.364,70	50,00	1.414,70			1.414,70	0,00	-100,00
185.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	1.616,00	0,00	1.616,00			1.616,00	0,00	0,00
185.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	123.877,99	0,00	123.877,99			130.855,84	6.977,85	6.977,85
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS											
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	70,27	70,27	6.000,00	0,00	1.789,45	1.719,18	4.210,55
207.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	70,27	70,27			1.789,45	1.719,18	1.789,45
208.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	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
210.3.3.90.39.00.00.00.00	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
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL											
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	7.598,71	6.550,00	14.148,71	12.000,00	4.100,00	16.038,21	1.889,50	61,79
171.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00	0,00
171.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.889,50	1.889,50	0,00
171.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	1.451,97	0,00	1.451,97			1.451,97	0,00	0,00
171.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	6.020,94	0,00	6.020,94			6.020,94	0,00	0,00
171.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	0,00	6.550,00	6.550,00			6.550,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE											
197.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00
198.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	14.136,23	2.056,61	16.192,84	40.000,00	-5.700,00	18.174,83	1.981,99	16.125,17
198.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	14.136,23	2.056,61	16.192,84			18.174,83	1.981,99	1.981,99
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	427.633,60	58.374,68	486.008,28	529.000,00	0,00	486.008,28	0,00	42.991,72
199.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020	0	1.903,69	10.191,82	12.095,51			12.095,51	0,00	10.191,82
199.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	353.355,98	40.366,77	393.722,75			393.722,75	0,00	40.366,77
199.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	661,39	73,46	734,85			734,85	0,00	73,46
199.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	201,21	1.396,90	1.598,11			1.598,11	0,00	1.396,90
199.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	36.678,94	4.466,11	41.145,05			41.145,05	0,00	4.466,11
199.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	364,71	0,00	364,71			364,71	0,00	0,00
199.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	20.139,37	1.879,62	22.018,99			22.018,99	0,00	1.879,62
199.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	265,82	0,00	265,82			265,82	0,00	0,00
199.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	322,84	0,00	322,84			322,84	0,00	0,00
199.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	13.739,65	0,00	13.739,65			13.739,65	0,00	0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	182,00	270,59	452,59	3.000,00	15.000,00	2.886,21	2.433,62	15.113,79
200.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	182,00	270,59	452,59			2.886,21	2.433,62	2.433,62
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	6.696,09	66,11	6.762,20	3.000,00	5.700,00	6.762,20	0,00	1.937,80
201.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	138,54	0,00	138,54			138,54	0,00	0,00
201.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	6.557,55	66,11	6.623,66			6.623,66	0,00	66,11
202.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	60.333,23	7.042,96	67.376,19	76.200,00	0,00	67.376,19	0,00	8.823,81
202.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	60.333,23	7.042,96	67.376,19			67.376,19	0,00	7.042,96
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	79.844,81	12.776,73	92.621,54	15.000,00	88.000,00	101.683,80	9.062,26	1.316,20
203.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	62.045,22	5.344,90	67.390,12			67.737,97	347,85	0,00
203.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.951,42	1.256,63	4.208,05			12.442,46	8.234,41	9.491,04
203.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.789,00	0,00	4.789,00			4.834,00	45,00	0,00
203.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	423,68	0,00	423,68			423,68	0,00	0,00
203.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	8.630,59	6.095,20	14.725,79			14.725,79	0,00	928,00
203.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.004,90	0,00	1.004,90			1.439,90	435,00	435,00
203.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00	80,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	36.253,16	6.445,46	42.698,62	60.000,00	51.400,00	105.077,13	62.378,51	6.322,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
204.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	283,32	0,00	283,32			283,32	0,00	0,00	
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	4.028,12	114,43	4.142,55			4.142,55	0,00	114,43	
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.225,06	0,00	2.225,06			2.225,06	0,00	0,00	
204.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	233,88	614,32	848,20			848,20	0,00	614,32	
204.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	27.298,87	5.293,25	32.592,12			89.961,44	57.369,32	0,00	
204.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	2.183,91	423,46	2.607,37			7.616,56	5.009,19	0,00	
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	13.080,58	7.096,06	20.176,64	80.000,00	-50.000,00	23.856,22	3.679,58	6.143,78	3.569,18
205.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			110,40	110,40	0,00	
205.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	13.062,98	7.096,06	20.159,04			23.728,22	3.569,18	3.569,18	
205.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	17,60	0,00	17,60			17,60	0,00	0,00	
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	24.234,00	3.775,00	28.009,00	65.000,00	-20.000,00	28.009,00	0,00	16.991,00	0,00
206.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	22.406,00	0,00	22.406,00			22.406,00	0,00	0,00	
206.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	1.828,00	3.775,00	5.603,00			5.603,00	0,00	0,00	
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	24.476,56	1.025,80	25.502,36	30.000,00	0,00	26.325,36	823,00	3.674,64	620,00
169.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	503,20	125,80	629,00			629,00	0,00	0,00	
169.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	3.870,00	0,00	3.870,00			3.870,00	0,00	0,00	
169.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	6.049,92	0,00	6.049,92			6.049,92	0,00	0,00	
169.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	0,00	0,00	0,00			620,00	620,00	620,00	
169.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.543,44	0,00	13.543,44			13.543,44	0,00	0,00	
169.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020	0	0,00	0,00	0,00			203,00	203,00	0,00	
169.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	510,00	900,00	1.410,00			1.410,00	0,00	0,00	
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
174.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	108.336,72	11.106,79	119.443,51	153.000,00	0,00	119.443,51	-0,00	33.556,49	11.106,79
174.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	96.605,71	10.358,99	106.964,70			106.964,70	0,00	10.358,99	
174.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.337,38	747,80	9.085,18			9.085,18	0,00	747,80	
174.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.393,63	0,00	3.393,63			3.393,63	0,00	0,00	
175.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-85,00	86,89	86,89	828,11	86,89
175.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	0,00	0,00			86,89	86,89	86,89	
176.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	714,81	70,38	785,19	500,00	295,00	785,19	0,00	9,81	70,38
176.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	714,81	70,38	785,19			785,19	0,00	70,38	
177.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.654,41	1.422,10	13.076,51	21.000,00	0,00	13.076,51	0,00	7.923,49	1.422,10
177.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	11.654,41	1.422,10	13.076,51			13.076,51	0,00	1.422,10	
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	7.658,12	1.850,00	9.508,12	5.000,00	6.000,00	10.143,12	635,00	856,88	2.010,00
178.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	7.658,12	1.850,00	9.508,12			10.143,12	635,00	2.010,00	
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	13.085,14	73,50	13.158,64	15.000,00	1.000,00	15.701,96	2.543,32	298,04	495,00
179.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	3.069,09	0,00	3.069,09			5.117,41	2.048,32	0,00	
179.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.583,88	73,50	3.657,38			3.657,38	0,00	0,00	
179.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.973,00	0,00	5.973,00			5.973,00	0,00	0,00	
179.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	110,20	0,00	110,20			110,20	0,00	0,00	
179.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			495,00	495,00	495,00	
179.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	266,50	0,00	266,50			266,50	0,00	0,00	
179.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	82,47	0,00	82,47			82,47	0,00	0,00	
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	14.987,80	2.379,46	17.367,26	15.000,00	20.000,00	30.554,10	13.186,84	4.445,90	1.206,94
180.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00	0,00	
180.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00	300,00	
180.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	2.124,64	303,52	2.428,16			3.642,24	1.214,08	0,00	
180.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	1.168,20	129,80	1.298,00			1.298,00	0,00	129,80	
180.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	97,50	0,00	97,50			390,00	292,50	0,00	
180.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	4.379,20	466,00	4.845,20			5.378,20	533,00	533,00	
180.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	443,49	65,69	509,18			509,18	0,00	65,69	
180.3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0020	0	1.066,66	1.066,00	2.132,66			12.799,92	10.667,26	0,00	
180.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	470,25	0,00	470,25			470,25	0,00	0,00	
180.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00	0,00	
180.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	3.937,86	348,45	4.286,31			4.286,31	0,00	-1,55	
180.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00	180,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
173.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
186.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	16.725,87	2.206,52	18.932,39	45.600,00	0,00	21.108,87	2.176,48	24.491,13	2.176,48
186.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	16.725,87	2.206,52	18.932,39			21.108,87	2.176,48		2.176,48
187.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	353.004,07	34.513,78	387.517,85	737.000,00	-117.000,00	387.517,85	0,00	232.482,15	34.513,78
187.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0020	0	613,94	350,67	964,61			964,61	0,00		350,67
187.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	301.719,93	29.245,70	330.965,63			330.965,63	0,00		29.245,70
187.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	365,64	65,75	431,39			431,39	0,00		65,75
187.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	63,13	63,13			63,13	0,00		63,13
187.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	14.027,50	1.554,46	15.581,96			15.581,96	0,00		1.554,46
187.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	10.066,97	1.641,21	11.708,18			11.708,18	0,00		1.641,21
187.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	18.435,23	1.592,86	20.028,09			20.028,09	0,00		1.592,86
187.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	316,21	0,00	316,21			316,21	0,00		0,00
187.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	138,37	0,00	138,37			138,37	0,00		0,00
187.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	7.320,28	0,00	7.320,28			7.320,28	0,00		0,00
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	649,17	0,00	649,17	5.000,00	-80,00	649,17	0,00	4.270,83	0,00
188.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	649,17	0,00	649,17			649,17	0,00		0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	46.819,78	4.925,53	51.745,31	103.500,00	0,00	51.745,31	0,00	51.754,69	4.925,53
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	46.819,78	4.925,53	51.745,31			51.745,31	0,00		4.925,53
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	2.691,24	0,00	2.691,24	3.000,00	0,00	2.691,24	0,00	308,76	0,00
190.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	2.691,24	0,00	2.691,24			2.691,24	0,00		0,00
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	23.949,90	0,00	23.949,90	22.000,00	4.000,00	23.989,90	40,00	2.010,10	0,00
191.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.563,55	0,00	2.563,55			2.563,55	0,00		0,00
191.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	20.226,35	0,00	20.226,35			20.266,35	40,00		0,00
191.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
191.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
192.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist, Cientif, Despor. e Out.	0020	0	2.254,60	0,00	2.254,60	10.000,00	0,00	2.254,60	0,00	7.745,40	0,00
192.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	2.254,60	0,00	2.254,60			2.254,60	0,00		0,00
193.3.3.90.36.00.00.00.00	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
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	55.627,40	7.388,59	63.015,99	78.000,00	-4.000,00	63.542,99	527,00	10.457,01	7.515,59
194.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	205,30	0,00	205,30			205,30	0,00		0,00
194.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	6.623,98	0,00	6.623,98			7.023,98	400,00		0,00
194.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	287,63	0,00	287,63			287,63	0,00		0,00
194.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	988,20	109,80	1.098,00			1.098,00	0,00		109,80
194.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0020	0	1.240,00	0,00	1.240,00			1.240,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	32.153,10	4.771,47	36.924,57			36.924,57	0,00		4.771,47
194.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	6.865,30	1.951,32	8.816,62			8.853,62	37,00		1.988,32
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.831,55	534,00	5.365,55			5.365,55	0,00		534,00
194.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.257,34	22,00	1.279,34			1.369,34	90,00		112,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	79,50	0,00	79,50	6.000,00	0,00	1.011,50	932,00	4.988,50	0,00
599.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	71.953,00	0,00	71.953,00	0,00	71.977,47	71.953,00	0,00	24,47	0,00
170.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	79,50	0,00	79,50			1.011,50	932,00		0,00
599.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1316	0	40.500,00	0,00	40.500,00			40.500,00	0,00		0,00
599.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1316	0	538,00	0,00	538,00			538,00	0,00		0,00
599.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1316	0	30.915,00	0,00	30.915,00			30.915,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.629.820,92	177.902,56	1.807.723,48	2.491.800,00	85.507,47	1.928.948,50	121.225,02	648.358,97	166.909,75
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	74.407,54	9.950,41	84.357,95	100.000,00	10.000,00	109.731,03	25.373,08	268,97	3.862,33
214.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	3.058,14	643,04	3.701,18			7.956,14	4.254,96		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB											
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB											
214.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	42.163,00	8.005,04	50.168,04			68.984,91	18.816,87	2.560,00
214.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.141,75	2.141,75	0,00
214.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	27.697,99	1.302,33	29.000,32			29.159,82	159,50	1.302,33
214.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0031	0	1.368,41	0,00	1.368,41			1.368,41	0,00	0,00
214.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0031	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	166.148,43	50.527,25	216.675,68	181.890,38	90.000,00	267.533,76	50.858,08	4.356,62
215.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	2.511,35	515,00	3.026,35			3.076,35	50,00	470,00
215.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	7.500,00	4.896,00	12.396,00			13.390,00	994,00	-3.096,00
215.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	156.137,08	45.116,25	201.253,33			251.067,41	49.814,08	49.814,08
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB											
234.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	21.167,78	2.724,59	23.892,37	500,00	26.115,00	26.614,92	2.722,55	0,08
234.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	21.167,78	2.724,59	23.892,37			26.614,92	2.722,55	2.722,55
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	545.597,82	58.393,85	603.991,67	753.000,00	0,00	603.991,67	0,00	149.008,33
235.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	485.029,44	53.578,17	538.607,61			538.607,61	0,00	53.578,17
235.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	16.147,51	1.936,57	18.084,08			18.084,08	0,00	1.936,57
235.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	24.972,42	2.879,11	27.851,53			27.851,53	0,00	2.879,11
235.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.448,45	0,00	19.448,45			19.448,45	0,00	0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	54.665,33	5.917,29	60.582,62	102.000,00	0,00	60.582,62	0,00	41.417,38
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	54.665,33	5.917,29	60.582,62			60.582,62	0,00	5.917,29
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB											
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	13.040,61	23.445,00	36.485,61	60.000,00	-14.250,00	45.402,01	8.916,40	347,99
211.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.006,40	1.006,40	0,00
211.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.910,00	7.910,00	7.910,00
211.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	2.419,95	0,00	2.419,95			2.419,95	0,00	0,00
211.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	10.620,66	0,00	10.620,66			10.620,66	0,00	0,00
211.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	0,00	23.445,00	23.445,00			23.445,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB											
213.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB											
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	19.548,53	16.717,29	36.265,82	220.000,00	-127.000,00	38.090,31	1.824,49	54.909,69
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	14.754,89	16.717,29	31.472,18			33.138,18	1.666,00	1.666,00
216.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00	0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	4.793,64	0,00	4.793,64			4.877,13	83,49	0,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	62.308,74	12.442,64	74.751,38	80.000,00	47.000,00	74.846,38	95,00	52.153,62
217.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031	0	46.700,00	0,00	46.700,00			46.700,00	0,00	0,00
217.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	15.608,74	10.482,03	26.090,77			26.090,77	0,00	0,00
217.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00	0,00
217.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	1.960,61	1.960,61			1.990,61	30,00	30,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB											
218.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	12.214,26	1.249,54	13.463,80	84.600,00	-51.000,00	14.717,55	1.253,75	18.882,45
218.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	12.214,26	1.249,54	13.463,80			14.717,55	1.253,75	1.253,75
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	320.183,53	28.775,43	348.958,96	281.000,00	68.300,00	349.209,04	250,08	90,96
219.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	2.060,20	0,00	2.060,20			2.310,28	250,08	0,00
219.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	256.992,59	24.672,56	281.665,15			281.665,15	0,00	24.672,56
219.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.877,44	2.12,67	2.090,11			2.090,11	0,00	212,67
219.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	370,86	0,00	370,86			370,86	0,00	0,00
219.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	13.926,24	1.475,55	15.401,79			15.401,79	0,00	1.475,55
219.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.294,26	547,07	7.841,33			7.841,33	0,00	547,07
219.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	19.440,07	1.867,58	21.307,65			21.307,65	0,00	1.867,58
219.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0031	0	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00	0,00
219.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.077,36	0,00	1.077,36			1.077,36	0,00	0,00
219.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0031	0	250,08	0,00	250,08			250,08	0,00	0,00
219.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	818,89	0,00	818,89			818,89	0,00	0,00
219.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0031	0	63,23	0,00	63,23			63,23	0,00	0,00
219.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.822,61	0,00	15.822,61			15.822,61	0,00	0,00
220.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	418,16	0,00	418,16	1.000,00	0,00	580,68	162,52	419,32
220.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	418,16	0,00	418,16			580,68	162,52	162,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
221.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	1.081,95	59,18	1.141,13	10.000,00	-3.000,00	1.141,13	0,00	5.858,87	59,18
221.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	1.081,95	59,18	1.141,13			1.141,13	0,00		59,18
222.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	43.539,64	4.205,58	47.745,22	39.000,00	8.800,00	47.745,22	0,00	54,78	4.205,58
222.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	43.539,64	4.205,58	47.745,22			47.745,22	0,00		4.205,58
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	235.568,08	0,00	235.568,08	20.000,00	264.250,00	237.323,58	1.755,50	46.926,42	0,00
223.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	216.244,65	0,00	216.244,65			216.244,65	0,00		0,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	990,00	0,00	990,00			990,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	7.677,48	0,00	7.677,48			9.432,98	1.755,50		0,00
223.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	9.868,45	0,00	9.868,45			9.868,45	0,00		0,00
223.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	787,50	0,00	787,50			787,50	0,00		0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
225.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	33.226,58	4.679,34	37.905,92	1.000,00	41.400,00	42.313,65	4.407,73	86,35	4.407,73
225.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	33.226,58	4.679,34	37.905,92			42.313,65	4.407,73		4.407,73
226.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.549.619,48	176.856,26	1.726.475,74	2.261.000,00	-30.400,00	1.726.475,74	0,00	504.124,26	176.856,26
226.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	9.916,19	1.451,15	11.367,34			11.367,34	0,00		1.451,15
226.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	1.344.339,76	159.594,19	1.503.933,95			1.503.933,95	0,00		159.594,19
226.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	44.330,39	5.372,05	49.702,44			49.702,44	0,00		5.372,05
226.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	86.585,34	10.438,87	97.024,21			97.024,21	0,00		10.438,87
226.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	4.598,30	0,00	4.598,30			4.598,30	0,00		0,00
226.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	2.325,30	0,00	2.325,30			2.325,30	0,00		0,00
226.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	57.524,20	0,00	57.524,20			57.524,20	0,00		0,00
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	1.777,64	304,74	2.082,38	4.000,00	0,00	2.387,12	304,74	1.612,88	304,74
227.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	1.777,64	304,74	2.082,38			2.387,12	304,74		304,74
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	161.993,53	19.234,40	181.227,93	215.000,00	-11.000,00	181.227,93	0,00	22.772,07	19.234,40
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	161.993,53	19.234,40	181.227,93			181.227,93	0,00		19.234,40
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PICRECHES C/FUNDEB												
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	35.161,00	0,00	35.161,00	50.000,00	6.000,00	55.509,00	20.348,00	491,00	0,00
212.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	5.806,00	0,00	5.806,00			5.968,00	162,00		0,00
212.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031	0	0,00	0,00	0,00			396,00	396,00		0,00
212.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	29.355,00	0,00	29.355,00			49.145,00	19.790,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	19.044,16	0,00	19.044,16	10.000,00	13.000,00	19.044,16	0,00	3.955,84	0,00
229.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0031	0	10.726,84	0,00	10.726,84			10.726,84	0,00		0,00
229.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	3.345,78	0,00	3.345,78			3.345,78	0,00		0,00
229.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	4.908,70	0,00	4.908,70			4.908,70	0,00		0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	8,34	0,00	8,34			8,34	0,00		0,00
229.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	54,50	0,00	54,50			54,50	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	28.890,02	2.018,95	30.908,97	20.000,00	15.000,00	31.180,03	271,06	3.819,97	2.290,01
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	24.959,44	1.608,31	26.567,75			26.567,75	0,00		1.608,31
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	2.715,11	263,54	2.978,65			3.249,71	271,06		534,60
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.215,47	147,10	1.362,57			1.362,57	0,00		147,10
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	1.202,94	99,15	1.302,09	1.000,00	400,00	1.379,93	77,84	20,07	77,84
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	1.202,94	99,15	1.302,09			1.379,93	77,84		77,84
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	110.906,68	12.416,55	123.323,23	161.000,00	0,00	123.323,23	0,00	37.676,77	12.416,55
232.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	0,00	773,95	773,95			773,95	0,00		773,95
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	85.431,99	9.423,45	94.855,44			94.855,44	0,00		9.423,45
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	15.234,39	1.594,47	16.828,86			16.828,86	0,00		1.594,47
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	6.471,11	624,68	7.095,79			7.095,79	0,00		624,68
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.769,19	0,00	3.769,19			3.769,19	0,00		0,00
233.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	9.199,65	1.015,93	10.215,58	18.000,00	0,00	10.215,58	0,00	7.784,42	1.015,93
233.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	9.199,65	1.015,93	10.215,58			10.215,58	0,00		1.015,93
Total da Unidade Orçamentária:				3.520.912,08	431.033,37	3.951.945,45	4.832.090,38	203.615,00	4.070.566,27	118.620,82	965.139,11	378.750,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	26.465,23	7.430,70	33.895,93	50.183,61	0,00	47.001,70	13.105,77	3.181,91	0,00
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	31.298,13	2.259,13	33.557,26	39.815,96	7.100,00	41.630,36	8.073,10	5.285,60	0,00
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	20.997,04	5.221,00	26.218,04	24.290,00	12.103,47	35.595,25	9.377,21	798,22	0,00
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	3.831,74	1.096,42	4.928,16	5.867,51	1.000,00	6.626,90	1.698,74	240,61	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	4.192,70	604,01	4.796,71	0,00	6.300,00	6.054,10	1.257,39	245,90	0,00
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	26.465,23	7.430,70	33.895,93	47.001,70		47.001,70	13.105,77		0,00
239.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	31.298,13	2.259,13	33.557,26	41.630,36		41.630,36	8.073,10		0,00
240.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	20.997,04	5.221,00	26.218,04	35.595,25		35.595,25	9.377,21		0,00
242.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	3.831,74	1.096,42	4.928,16	6.626,90		6.626,90	1.698,74		0,00
580.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	4.192,70	604,01	4.796,71	6.054,10		6.054,10	1.257,39		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	25.087,97	5.032,00	30.119,97	26.092,40	16.742,00	35.155,97	5.036,00	7.678,43	5.036,00
237.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	25.087,97	5.032,00	30.119,97			35.155,97	5.036,00		5.036,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
243.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	-21.000,00	0,00	0,00	757,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	256.757,02	59.876,78	316.633,80	329.224,00	36.000,00	355.669,51	39.035,71	9.554,49	39.035,71
244.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	256.757,02	59.876,78	316.633,80			355.669,51	39.035,71		39.035,71
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	36.472,95	7.912,21	44.385,16	45.192,00	21.000,00	51.444,76	7.059,60	14.747,24	7.059,60
245.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	36.472,95	7.912,21	44.385,16			51.444,76	7.059,60		7.059,60
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	24.075,26	4.882,00	28.957,26	27.448,00	16.000,00	28.957,26	0,00	14.490,74	0,00
246.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	24.075,26	4.882,00	28.957,26			28.957,26	0,00		0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
582.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327	0	0,00	38.700,00	38.700,00			38.700,00	0,00		0,00
12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	1.290,86	1.290,86	18.646,70	0,00
594.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1329	0	0,00	0,00	0,00			1.290,86	1.290,86		0,00
12.365.0047.1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS												
601.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00	10.000,00	0,00
601.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1325	0	0,00	0,00	0,00			175.000,00	175.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				429.178,04	133.014,25	562.192,29	571.706,71	338.883,03	823.126,67	260.934,38	87.463,07	51.131,31
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA												
276.3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL												
254.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
255.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	22.500,00	0,00	22.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00
255.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	22.500,00	0,00	22.500,00			30.000,00	7.500,00		0,00
602.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	23.930,88	23.930,88	0,00	30.504,00	23.930,88	0,00	6.573,12	23.930,88
602.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	0,00	23.930,88	23.930,88			23.930,88	0,00		23.930,88
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	76,50	501,00	577,50	2.000,00	-500,00	945,70	368,20	554,30	0,00
274.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	76,50	501,00	577,50			577,50	0,00		0,00
274.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			368,20	368,20		0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	512,92	118,91	631,83	2.000,00	0,00	631,83	0,00	1.368,17	118,91
275.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	512,92	118,91	631,83			631,83	0,00		118,91
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI												
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
256.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional	0001	0	10.500,00	0,00	10.500,00			10.500,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	3.959,50	79,50	4.039,00	5.000,00	9.951,00	14.951,00	10.912,00	0,00	6.252,00
247.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	582,00	79,50	661,50			11.573,50	10.912,00		6.252,00
247.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.898,00	0,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
247.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.479,50	0,00	1.479,50			1.479,50	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	119.117,10	20.122,46	139.239,56	70.000,00	101.000,00	158.407,26	19.167,70	12.592,74	770,10
252.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.617,21	293,61	1.910,82			3.690,42	1.779,60		0,00
252.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	7.143,30	770,10	7.913,40			7.913,40	0,00		770,10
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	105.474,63	19.058,75	124.533,38			141.900,48	17.367,10		0,00
252.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	248,00	0,00	248,00			269,00	21,00		0,00
252.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	376,00	0,00	376,00			376,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	4.086,46	0,00	4.086,46			4.086,46	0,00		0,00
252.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	84,00	0,00	84,00			84,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	87,50	0,00	87,50			87,50	0,00		0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	930,87	74,47	1.005,34	30.000,00	-24.920,00	1.297,84	292,50	3.782,16	74,47
253.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	98,50	0,00	98,50			98,50	0,00		0,00
253.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	97,50	0,00	97,50			390,00	292,50		0,00
253.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	624,91	74,47	699,38			699,38	0,00		74,47
253.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	306,40	0,00	306,40	1.000,00	0,00	306,40	0,00	693,60	-110,60
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	306,40	0,00	306,40			306,40	0,00		-110,60
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
248.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.308,00	125,80	1.433,80	10.000,00	-8.500,00	1.433,80	0,00	66,20	0,00
248.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	125,80	125,80			125,80	0,00		0,00
248.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	710,00	0,00	710,00			710,00	0,00		0,00
248.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	598,00	0,00	598,00			598,00	0,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
249.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.457,00	0,00	1.457,00	6.000,00	-4.531,00	1.457,00	0,00	12,00	0,00
249.4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0001	0	1.457,00	0,00	1.457,00			1.457,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
257.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.316,78	9.791,06	101.107,84	96.000,00	5.200,00	101.107,84	0,00	92,16	9.791,06
257.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	11.817,20	1.181,72	12.998,92			12.998,92	0,00		1.181,72
257.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	63.270,47	7.219,77	70.490,24			70.490,24	0,00		7.219,77
257.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.065,24	118,36	1.183,60			1.183,60	0,00		118,36
257.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.940,26	821,89	7.762,15			7.762,15	0,00		821,89
257.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.957,78	449,32	4.407,10			4.407,10	0,00		449,32
257.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	886,29	0,00	886,29			886,29	0,00		0,00
257.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	95,05	0,00	95,05			95,05	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	295,43	0,00	295,43			295,43	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.989,06	0,00	2.989,06			2.989,06	0,00		0,00
258.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.985,20	248,15	2.233,35	2.900,00	0,00	2.481,50	248,15	418,50	248,15
258.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.985,20	248,15	2.233,35			2.481,50	248,15		248,15
259.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00	1.000,00	2.000,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00
259.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.935,13	0,00	4.935,13	5.000,00	3.600,00	4.935,13	0,00	3.664,87	0,00
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	186,51	0,00	186,51			186,51	0,00		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.230,22	0,00	1.230,22			1.230,22	0,00		0,00
260.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	296,76	0,00	296,76			296,76	0,00		0,00
260.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	491,64	0,00	491,64			491,64	0,00		0,00
260.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.730,00	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.614,20	241,00	5.855,20	7.000,00	11.500,00	5.855,20	0,00	12.644,80	241,00
261.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	411,00	0,00	411,00			411,00	0,00		0,00
261.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
261.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intang	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	98,86	49,32	148,18			148,18	0,00		49,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	726,62	50,72	777,34			777,34	0,00		50,72
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.339,82	146,91	1.486,73			1.486,73	0,00		146,91
261.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.153,80	-70,85	2.082,95			2.082,95	0,00		-70,85
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
262.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.892,95	1.377,00	5.269,95	5.000,00	54.750,00	52.375,87	47.105,92	7.374,13	48.407,52
263.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	1.377,00	1.377,00			48.407,52	47.030,52		48.407,52
263.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			46,40	46,40		0,00
263.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	3.703,15	0,00	3.703,15			3.703,15	0,00		0,00
263.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	189,80	0,00	189,80			218,80	29,00		0,00
264.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	5.749,98	0,00	5.749,98	5.000,00	6.250,00	5.750,00	0,02	5.500,00	0,00
265.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.749,98	0,00	5.749,98			5.750,00	0,02		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.960,00	0,00	8.960,00	10.000,00	10.000,00	14.880,00	5.920,00	5.120,00	5.920,00
266.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	4.450,00	0,00	4.450,00			10.370,00	5.920,00		5.920,00
266.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	3.160,00	0,00	3.160,00			3.160,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
267.3.3.90.30.00.00.00.00	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
268.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	80,56	0,00	80,56	3.500,00	1.000,00	90,36	9,80	4.409,64	9,80
270.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	17,95	0,00	17,95			17,95	0,00		0,00
270.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	62,61	0,00	62,61			62,61	0,00		0,00
270.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	0,00	0,00			9,80	9,80		9,80
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	630,00	0,00	630,00	3.500,00	8.000,00	630,00	0,00	10.870,00	0,00
271.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.202,50	0,00	3.202,50	2.500,00	1.400,00	3.639,50	437,00	260,50	0,00
272.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	207,00	0,00	207,00			207,00	0,00		0,00
272.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001	0	351,00	0,00	351,00			351,00	0,00		0,00
272.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	326,00	0,00	326,00			763,00	437,00		0,00
272.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	601,00	0,00	601,00			601,00	0,00		0,00
272.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.717,50	0,00	1.717,50			1.717,50	0,00		0,00
273.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				299.735,59	56.610,23	356.345,82	315.900,00	212.204,00	448.307,11	91.961,29	79.796,89	95.653,29
Total do Órgão Orçamentário:				6.017.538,59	814.353,43	6.831.892,02	8.410.497,09	827.249,50	7.424.894,20	593.002,18	1.812.852,39	708.237,39
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
298.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.143,00	-16.000,00	0,00	0,00	143,00	0,00
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	23.754,05	3.006,15	26.760,20	40.000,00	0,00	29.995,95	3.235,75	10.004,05	3.127,26
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	23.754,05	3.006,15	26.760,20			29.995,95	3.235,75		3.127,26
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0001	0	74.653,75	7.640,68	82.294,43	115.000,00	0,00	82.294,43	0,00	32.705,57	7.640,68
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	9.847,62	1.094,18	10.941,80			10.941,80	0,00		1.094,18
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	58.119,11	6.050,87	64.169,98			64.169,98	0,00		6.050,87
300.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	328,75	0,00	328,75			328,75	0,00		0,00
300.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	798,93	118,36	917,29			917,29	0,00		118,36
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.134,48	377,27	3.511,75			3.511,75	0,00		377,27
300.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	438,34	0,00	438,34			438,34	0,00		0,00
300.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	273,96	0,00	273,96			273,96	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO											
06.01 SERVIÇOS URBANOS											
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV											
300.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00	0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.347,83	0,00	1.347,83			1.347,83	0,00	0,00
301.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.256,84	2.185,87	16.442,71	27.000,00	0,00	18.443,85	2.001,14	8.556,15
301.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	14.256,84	2.185,87	16.442,71			18.443,85	2.001,14	2.396,92
302.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	66.329,49	7.512,64	73.842,13	113.000,00	-14.342,00	74.189,47	347,34	24.468,53
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	66.329,49	7.512,64	73.842,13			74.189,47	347,34	7.512,64
304.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00
304.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00	0,00
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.145,98	1.388,45	8.534,43	10.000,00	0,00	9.394,24	859,81	605,76
305.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	90,60	0,00	90,60			317,10	226,50	0,00
305.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	239,70	0,00	239,70			239,70	0,00	0,00
305.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.254,93	185,00	1.439,93			1.534,73	94,80	94,80
305.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	269,20	0,00	269,20			695,86	426,66	198,90
305.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	686,00	395,65	1.081,65			1.081,65	0,00	395,65
305.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	4.039,14	618,00	4.657,14			4.768,99	111,85	729,85
305.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	114,80	0,00	114,80			114,80	0,00	0,00
305.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	124,53	0,00	124,53			124,53	0,00	0,00
305.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	327,08	0,00	327,08			327,08	0,00	0,00
305.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	189,80	189,80			189,80	0,00	0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.170,54	2.055,52	19.226,06	28.000,00	0,00	19.299,37	73,31	8.700,63
306.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,31	73,31	0,00
306.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00	64,90
306.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.835,84	0,00	2.835,84			2.835,84	0,00	0,00
306.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.304,72	1.069,31	8.374,03			8.374,03	0,00	1.069,31
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.821,57	475,59	2.297,16			2.297,16	0,00	422,55
306.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.832,29	445,72	4.278,01			4.278,01	0,00	445,72
306.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00
306.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00	0,00
306.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	626,77	0,00	626,77			626,77	0,00	0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.380,80	260,14	5.640,94	6.000,00	0,00	5.640,94	-0,00	359,06
277.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00	0,00
277.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00	0,00
277.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	0,00	260,14	260,14			260,14	0,00	260,14
277.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	2.595,00	0,00	2.595,00			2.595,00	0,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS											
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS											
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	2.449,40	0,00	2.449,40	50.000,00	-37.000,00	2.449,40	0,00	10.550,60
292.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.449,40	0,00	2.449,40			2.449,40	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
309.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	153.139,45	17.542,58	170.682,03	310.000,00	-104.300,00	170.682,03	-0,00	35.017,97
309.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	23.175,89	2.452,15	25.628,04			25.628,04	0,00	2.452,15
309.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	103.911,26	12.716,21	116.627,47			116.627,47	0,00	12.716,21
309.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.306,59	184,38	1.490,97			1.490,97	0,00	184,38
309.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.114,77	236,72	2.351,49			2.351,49	0,00	236,72
309.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	1.283,52	126,26	1.409,78			1.409,78	0,00	126,26
309.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	7.347,85	829,81	8.177,66			8.177,66	0,00	829,81
309.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.089,44	731,86	7.821,30			7.821,30	0,00	731,86
309.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.236,69	0,00	1.236,69			1.236,69	0,00	0,00
309.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	832,23	0,00	832,23			832,23	0,00	0,00
309.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	960,16	0,00	960,16			960,16	0,00	0,00
309.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.881,05	265,19	4.146,24			4.146,24	0,00	265,19
310.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	8.357,45	2.095,26	10.452,71	23.000,00	0,00	10.452,71	-0,00	12.547,29
310.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.025,27	0,00	1.025,27			1.025,27	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
310.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.332,18	2.095,26	9.427,44			9.427,44	0,00		2.095,26
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.083,50	289,80	4.373,30	3.000,00	5.000,00	4.572,50	199,20	3.427,50	170,00
311.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		170,00
311.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
311.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	3.665,50	0,00	3.665,50			3.665,50	0,00		0,00
311.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	289,80	289,80			289,80	0,00		0,00
311.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	118,00	0,00	118,00			147,20	29,20		0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	298,86	17,45	316,31	1.000,00	0,00	316,31	0,00	683,69	17,45
312.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	188,90	17,45	206,35			206,35	0,00		17,45
312.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
283.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
313.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	134.073,02	13.839,35	147.912,37	174.000,00	0,00	147.912,37	0,00	26.087,63	13.839,35
313.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	4.079,44	901,51	4.980,95			4.980,95	0,00		901,51
313.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	88.073,57	8.856,86	96.930,43			96.930,43	0,00		8.856,86
313.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,64	0,00	6,64			6,64	0,00		0,00
313.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	540,51	118,36	658,87			658,87	0,00		118,36
313.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.498,09	1.037,36	11.535,45			11.535,45	0,00		1.037,36
313.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.887,13	821,89	7.709,02			7.709,02	0,00		821,89
313.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.340,58	1.461,27	14.801,85			14.801,85	0,00		1.461,27
313.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	6.206,98	642,10	6.849,08			6.849,08	0,00		642,10
313.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.440,08	0,00	4.440,08			4.440,08	0,00		0,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6.593,55	500,98	7.094,53	8.000,00	0,00	7.094,53	-0,00	905,47	500,98
314.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	619,96	130,49	750,45			750,45	0,00		130,49
314.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.973,59	370,49	6.344,08			6.344,08	0,00		370,49
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.586,00	0,00	5.586,00	10.000,00	0,00	5.586,00	0,00	4.414,00	0,00
315.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	53,65	0,00	53,65			53,65	0,00		0,00
315.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	5.422,37	0,00	5.422,37			5.422,37	0,00		0,00
315.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	109,98	0,00	109,98			109,98	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	359.143,21	82.485,29	441.628,50	500.000,00	183.500,00	646.293,15	204.664,65	37.206,85	3.600,59
316.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
316.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.188,37	1.390,59	10.578,96			10.578,96	0,00		1.390,59
316.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	348.477,60	81.094,70	429.572,30			634.236,95	204.664,65		2.210,00
316.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.149,24	0,00	1.149,24			1.149,24	0,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.100,00	42.004,02	42.004,02	95,98	0,00
284.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.254,04	3.254,04		0,00
284.4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001	0	0,00	0,00	0,00			38.749,98	38.749,98		0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.000,00	0,00	0,00	695,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	169,90	0,00	169,90	5.000,00	0,00	169,90	0,00	4.830,10	0,00
318.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	169,90	0,00	169,90			169,90	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.437,92	204,36	2.642,28	4.000,00	0,00	2.642,28	0,00	1.357,72	121,16
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.061,52	20,71	1.082,23			1.082,23	0,00		20,71
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.076,40	183,65	1.260,05			1.260,05	0,00		100,45
319.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	51.784,85	501,27	52.286,12	90.000,00	-3.000,00	52.726,82	440,70	34.273,18	501,27
320.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	51.366,85	501,27	51.868,12			52.308,82	440,70		501,27
320.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
320.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.172,56	701,28	8.873,84	10.000,00	0,00	8.873,84	0,00	1.126,16	701,28
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	8.172,56	701,28	8.873,84			8.873,84	0,00		701,28
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	208.042,12	27.406,18	235.448,30	458.589,00	-49.000,00	235.448,30	0,00	174.140,70	27.406,18
322.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	208.042,12	27.406,18	235.448,30			235.448,30	0,00		27.406,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	100.369,88	5.515,73	105.885,61	180.000,00	-4.000,00	138.385,47	32.499,86	37.614,53	3.243,35
323.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	5.117,50	772,80	5.890,30			9.584,60	3.694,30		0,00
323.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	50.040,44	2.911,60	52.952,04			80.045,58	27.093,54		0,00
323.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.148,50	0,00	1.148,50			1.148,50	0,00		0,00
323.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	42.893,44	1.831,33	44.724,77			46.436,79	1.712,02		3.543,35
323.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		-300,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	28.361,81	1.606,20	29.968,01	35.000,00	0,00	30.085,01	117,00	4.914,99	721,20
324.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
324.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	20.782,60	1.326,20	22.108,80			22.225,80	117,00		1.326,20
324.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	576,36	280,00	856,36			856,36	0,00		0,00
324.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	701,05	0,00	701,05			701,05	0,00		-605,00
324.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	3.501,80	0,00	3.501,80			3.501,80	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	16.426,44	1.643,78	18.070,22	21.000,00	0,00	18.070,22	0,00	2.929,78	1.643,78
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	15.878,51	1.643,78	17.522,29			17.522,29	0,00		1.643,78
325.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
618.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00	2.000,00	1.430,50	0,00	569,50	1.430,50
326.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
327.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	259,47	9,57	269,04	1.000,00	0,00	269,04	0,00	730,96	9,57
327.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	259,47	9,57	269,04			269,04	0,00		9,57
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.731,18	5.400,34	21.131,52	10.000,00	17.000,00	25.808,70	4.677,18	1.191,30	2.665,00
328.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.435,58	314,64	1.750,22			2.274,40	524,18		0,00
328.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	169,90	0,00	169,90			169,90	0,00		0,00
328.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	175,00	26,00	201,00			201,00	0,00		26,00
328.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	6.814,70	5.059,70	11.874,40			16.027,40	4.153,00		2.639,00
328.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	6.906,00	0,00	6.906,00			6.906,00	0,00		0,00
328.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.315,80	447,10	4.762,90	5.000,00	1.600,00	6.224,59	1.461,69	375,41	331,62
329.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	54,96	0,00	54,96			81,29	26,33		0,00
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	190,00	37,41	227,41			227,41	0,00		37,41
329.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	772,77	230,96	1.003,73			2.439,09	1.435,36		115,48
329.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	3.298,07	178,73	3.476,80			3.476,80	0,00		178,73
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	100.944,31	21.498,49	122.442,80	20.000,00	103.900,00	122.442,80	0,00	1.457,20	-1.272,51
279.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	100.944,31	21.498,49	122.442,80			122.442,80	0,00		-1.272,51
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
282.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
282.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	5.200,00	0,00	5.200,00			5.200,00	0,00		0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	441.963,77	-391.680,68	49.768,97	49.768,97	514,12	49.768,97
584.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	343.358,89	343.350,82	343.350,82	8,07	343.350,82
293.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			49.768,97	49.768,97		49.768,97
584.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			343.350,82	343.350,82		343.350,82
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
296.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.302,25	0,00	5.302,25	1.000,00	8.750,00	5.302,25	0,00	4.447,75	0,00
296.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.302,25	0,00	5.302,25			5.302,25	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53	5.000,00	7.000,00	9.569,53	0,00	2.430,47	0,00
289.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.569,53	0,00	9.569,53			9.569,53	0,00		0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.269,90	136,61	9.406,51	3.000,00	8.000,00	9.406,51	0,00	1.593,49	136,61
290.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	7.947,04	0,00	7.947,04			7.947,04	0,00		0,00
290.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.322,86	136,61	1.459,47			1.459,47	0,00		136,61
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	89.886,72	0,00	89.886,72	70.000,00	70.000,00	138.677,92	48.791,20	1.322,08	0,00
330.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservação de Estradas Vias	0001	0	89.886,72	0,00	89.886,72			138.677,92	48.791,20		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	31.777,16	147,84	31.925,00	25.000,00	57.000,00	48.681,07	16.756,07	33.318,93	147,84
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	31.160,81	0,00	31.160,81			47.916,88	16.756,07		0,00
331.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	616,35	147,84	764,19			764,19	0,00		147,84
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	19.056,97	26.111,15	45.168,12	137.000,00	-72.602,00	64.339,73	19.171,61	58,27	20.444,11
583.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	132.262,84	132.262,84	132.262,84	0,00	132.262,84
285.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	19.056,97	26.111,15	45.168,12			64.339,73	19.171,61		20.444,11
583.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			132.262,84	132.262,84		132.262,84
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.592.544,66	233.580,56	1.826.125,22	3.151.890,77	142.147,05	2.728.808,38	902.683,16	565.229,44	645.739,12
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
332.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.821,00	169,10	6.990,10	20.000,00	0,00	6.990,10	0,00	13.009,90	0,00
332.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.821,00	169,10	6.990,10			6.990,10	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00	12.000,00	-3.600,00	7.800,00	0,00	600,00	0,00
335.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	7.800,00	0,00	7.800,00			7.800,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
336.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00	587.000,00	-500.717,32	64.795,11	54.862,11	21.487,57	54.862,11
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	524.378,27	378.487,89	378.487,89	145.890,38	378.487,89
336.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00			9.933,00	0,00		0,00
336.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	0,00	0,00			54.862,11	54.862,11		54.862,11
585.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328	0	0,00	0,00	0,00			378.487,89	378.487,89		378.487,89
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
338.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	188.517,08	21.582,07	210.099,15	297.000,00	0,00	210.099,15	0,00	86.900,85	21.582,07
338.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	19.836,32	2.694,26	22.530,58			22.530,58	0,00		2.694,26
338.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	132.221,96	14.980,70	147.202,66			147.202,66	0,00		14.980,70
338.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	568,13	118,36	686,49			686,49	0,00		118,36
338.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	11.676,65	1.334,01	13.010,66			13.010,66	0,00		1.334,01
338.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	136,98	0,00	136,98			136,98	0,00		0,00
338.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.080,60	1.933,13	19.013,73			19.013,73	0,00		1.933,13
338.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
338.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.448,51	521,61	6.970,12			6.970,12	0,00		521,61
339.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	13.495,50	1.782,49	15.277,99	38.000,00	0,00	15.277,99	0,00	22.722,01	1.782,49
339.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	1.252,69	96,91	1.349,60			1.349,60	0,00		96,91
339.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	12.242,81	1.685,58	13.928,39			13.928,39	0,00		1.685,58
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.508,79	0,00	4.508,79	2.000,00	20.000,00	4.508,79	0,00	17.491,21	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
340.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	4.508,79	0,00	4.508,79			4.508,79	0,00	0,00	
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
341.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00	
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.170,97	1.953,81	5.124,78	30.000,00	0,00	19.124,78	14.000,00	10.875,22	
342.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.640,00	0,00	2.640,00			16.640,00	14.000,00	0,00	
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	83,51	0,00	83,51			83,51	0,00	0,00	
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	196,31	53,81	250,12			250,12	0,00	53,81	
342.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	0,00	1.900,00	1.900,00			1.900,00	0,00	1.900,00	
342.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	251,15	0,00	251,15			251,15	0,00	0,00	
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	853,49	853,49	5.000,00	-2.000,00	2.995,09	2.141,60	4,91	
343.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	853,49	853,49			2.995,09	2.141,60	2.995,09	
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	180.731,48	12.152,80	192.884,28	230.000,00	30.000,00	252.667,12	59.782,84	7.332,88	
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	6.245,80	464,62	6.710,42			12.932,04	6.221,62	0,00	
345.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	174.485,68	11.688,18	186.173,86			239.735,08	53.561,22	-2.560,00	
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	270.341,25	15.171,51	285.512,76	200.000,00	91.000,00	288.968,56	3.455,80	2.031,44	
346.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	1.372,50	1.372,50			1.372,50	0,00	0,00	
346.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.418,00	254,00	1.672,00			1.672,00	0,00	254,00	
346.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.116,50	0,00	1.116,50			1.116,50	0,00	0,00	
346.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	267.686,75	13.545,01	281.231,76			284.687,56	3.455,80	9.083,81	
346.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00	
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	54.186,77	6.331,60	60.518,37	50.000,00	30.000,00	61.394,37	876,00	18.605,63	
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	86,00	0,00	86,00			86,00	0,00	0,00	
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50.760,20	6.182,60	56.942,80			57.698,80	756,00	6.711,60	
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.243,57	0,00	3.243,57			3.243,57	0,00	0,00	
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	77,00	0,00	77,00			77,00	0,00	0,00	
347.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	20,00	149,00	169,00			289,00	120,00	149,00	
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	32.334,92	0,00	32.334,92	40.000,00	0,00	32.568,92	234,00	7.431,08	
348.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	32.334,92	0,00	32.334,92			32.568,92	234,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				771.840,76	59.996,87	831.837,63	1.544.000,00	211.060,95	1.365.677,87	533.840,24	389.383,08	475.301,87
Total do Órgão Orçamentário:				2.364.385,42	293.577,43	2.657.962,85	4.695.890,77	353.208,00	4.094.486,25	1.436.523,40	954.612,52	1.121.040,99
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	2.510,00	0,00	2.510,00	3.000,00	0,00	2.510,00	0,00	490,00	
350.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.510,00	0,00	2.510,00			2.510,00	0,00	0,00	
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
351.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	12.699,00	1.135,41	13.834,41	6.300,00	12.300,00	14.927,08	1.092,67	3.672,92	
351.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	12.699,00	1.135,41	13.834,41			14.927,08	1.092,67	1.092,67	
352.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	153.581,05	20.234,90	173.815,95	163.000,00	47.000,00	173.815,95	0,00	36.184,05	
352.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	24.729,18	2.737,96	27.467,14			27.467,14	0,00	2.737,96	
352.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	72.679,25	8.077,61	80.756,86			80.756,86	0,00	8.077,61	
352.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	5.278,64	315,60	5.594,24			5.594,24	0,00	315,60	
352.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	4.513,32	547,07	5.060,39			5.060,39	0,00	547,07	
352.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	6.117,29	734,63	6.851,92			6.851,92	0,00	734,63	
352.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.369,82	1.718,26	3.088,08			3.088,08	0,00	1.718,26	
352.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	807,08	1.718,26	2.525,34			2.525,34	0,00	1.718,26	
352.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	850,52	572,75	1.423,27			1.423,27	0,00	572,75	
352.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.921,11	0,00	2.921,11			2.921,11	0,00	0,00	
352.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	34.314,84	3.812,76	38.127,60			38.127,60	0,00	3.812,76	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
353.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	94.332,53	14.493,76	108.826,29	24.000,00	144.400,00	123.802,76	14.976,47	44.597,24	14.976,47
353.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	19.477,38	3.192,81	22.670,19			25.909,94	3.239,75		3.239,75
353.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	74.855,15	11.300,95	86.156,10			97.892,82	11.736,72		11.736,72
354.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	736,97	609,61	1.346,58	5.000,00	-2.456,00	1.346,58	0,00	1.197,42	609,61
354.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	736,97	609,61	1.346,58			1.346,58	0,00		609,61
355.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	38.617,20	2.907,50	41.524,70	17.500,00	24.118,00	41.524,70	0,00	93,30	2.907,50
355.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	38.617,20	2.907,50	41.524,70			41.524,70	0,00		2.907,50
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	5.689,35	1.440,00	7.129,35	4.000,00	4.400,00	7.129,35	0,00	1.270,65	1.440,00
356.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	5.689,35	1.440,00	7.129,35			7.129,35	0,00		1.440,00
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	8.191,75	417,71	8.609,46	10.000,00	0,00	9.256,96	647,50	743,04	245,30
357.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	135,90	45,30	181,20			226,50	45,30		45,30
357.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	559,30	311,93	871,23			871,23	0,00		0,00
357.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	4.217,93	60,48	4.278,41			4.358,41	80,00		80,00
357.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	2.357,03	0,00	2.357,03			2.357,03	0,00		0,00
357.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	387,53	0,00	387,53			789,73	402,20		0,00
357.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
357.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	534,06	0,00	534,06			534,06	0,00		0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	14.980,28	1.652,40	16.632,68	12.000,00	8.000,00	19.582,06	2.949,38	417,94	347,30
358.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	268,94	0,00	268,94			268,94	0,00		0,00
358.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	1.724,17	0,00	1.724,17			1.724,17	0,00		0,00
358.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	8.083,34	1.005,10	9.088,44			12.037,82	2.949,38		0,00
358.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
358.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.245,84	484,36	3.730,20			3.730,20	0,00		484,36
358.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	1.073,89	98,04	1.171,93			1.171,93	0,00		-201,96
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	28,20	0,00	28,20	1.000,00	0,00	28,20	0,00	971,80	0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	28,20	0,00	28,20			28,20	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
361.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	4.191,72	1.062,44	5.254,16	7.500,00	0,00	5.254,16	0,00	2.245,84	615,40
362.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	0	282.614,06	38.961,99	321.576,05	310.000,00	97.500,00	361.576,05	40.000,00	45.923,95	38.961,99
362.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040	0	282.614,06	38.961,99	321.576,05			361.576,05	40.000,00		38.961,99
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
376.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	41.024,39	43.030,87	84.055,26	20.000,00	80.000,00	98.673,77	14.618,51	1.326,23	14.618,51
376.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	126,00	0,00	126,00			126,00	0,00		0,00
376.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	31.085,31	40.446,77	71.532,08			85.934,59	14.402,51		14.402,51
376.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	3.362,10	0,00	3.362,10			3.362,10	0,00		0,00
376.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	6.418,98	2.584,10	9.003,08			9.219,08	216,00		216,00
376.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
377.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	36.096,25	21.504,97	57.601,22	10.000,00	51.000,00	60.711,78	3.110,56	288,22	3.110,55
377.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
377.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	31.381,25	21.504,97	52.886,22			55.346,78	2.460,56		2.460,55
377.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	3.215,00	0,00	3.215,00			3.865,00	650,00		650,00
377.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	620,00	0,00	620,00			620,00	0,00		0,00
377.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
377.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0	63.181,80	2.370,75	65.552,55	10.000,00	56.900,00	66.782,33	1.229,78	117,67	1.610,93
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0	0,00	380,00	380,00	0,00	26.735,91	4.476,00	4.096,00	22.259,91	4.096,00
616.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4931	0	6.799,95	2.436,85	9.236,80	0,00	9.713,55	9.236,80	0,00	476,75	-381,15
349.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	770,40	0,00	770,40			770,40	0,00		0,00
349.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0040	0	2.833,50	0,00	2.833,50			2.833,50	0,00		0,00
574.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4232	0	0,00	0,00	0,00			4.096,00	4.096,00		4.096,00
349.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	310,00	381,15	691,15			691,15	0,00		381,15
574.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4232	0	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	5.719,90	1.989,60	7.709,50			8.939,28	1.229,78		1.229,78
616.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4931	0	6.799,95	2.436,85	9.236,80			9.236,80	0,00		-381,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS											
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
349.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0040	0	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00	0,00
349.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00	0,00
349.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040	0	46.798,00	0,00	46.798,00			46.798,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
378.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	1.387,89	232,72	1.620,61	8.000,00	-4.000,00	2.578,34	957,73	1.421,66
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	1.387,89	232,72	1.620,61			2.578,34	957,73	957,73
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	111.761,47	0,00	111.761,47	153.000,00	-30.000,00	111.761,47	0,00	11.238,53
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	4.996,10	0,00	4.996,10			4.996,10	0,00	0,00
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	80.505,12	0,00	80.505,12			80.505,12	0,00	0,00
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	615,72	0,00	615,72			615,72	0,00	0,00
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.487,67	0,00	3.487,67			3.487,67	0,00	0,00
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	13.681,11	0,00	13.681,11			13.681,11	0,00	0,00
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	5.475,22	0,00	5.475,22			5.475,22	0,00	0,00
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.000,53	0,00	3.000,53			3.000,53	0,00	0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-11.200,00	0,00	0,00	800,00
382.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	11.507,29	3.688,12	15.195,41	21.000,00	-4.000,00	15.195,41	0,00	1.804,59
382.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	11.507,29	3.688,12	15.195,41			15.195,41	0,00	3.688,12
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	8.474,70	393,23	8.867,93	15.000,00	0,00	10.010,83	1.142,90	4.989,17
383.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	90,60	45,30	135,90			181,20	45,30	45,30
383.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	559,30	311,93	871,23			871,23	0,00	0,00
383.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	4.138,02	36,00	4.174,02			4.174,02	0,00	0,00
383.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	2.799,23	0,00	2.799,23			2.799,23	0,00	0,00
383.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	887,55	0,00	887,55			1.985,15	1.097,60	0,00
384.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	395,00	395,00	5.000,00	-2.000,00	395,00	0,00	2.605,00
384.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	395,00	395,00			395,00	0,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
364.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	24.329,87	2.340,00	26.669,87	18.000,00	14.000,00	27.049,87	380,00	4.950,13
364.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	24.329,87	2.340,00	26.669,87			27.049,87	380,00	2.420,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	185.574,42	30.408,53	215.982,95	130.000,00	166.400,00	286.623,65	70.640,70	9.776,35
365.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	49.861,13	6.458,43	56.319,56			74.596,74	18.277,18	0,00
365.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0040	0	11.332,73	2.049,46	13.382,19			30.310,71	16.928,52	0,00
365.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00	0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	26.964,79	9.464,50	36.429,29			39.026,29	2.597,00	3.829,00
365.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00
365.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	82.941,00	11.256,00	94.197,00			127.035,00	32.838,00	0,00
365.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	14.269,77	1.180,14	15.449,91			15.449,91	0,00	1.180,14
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	39.283,89	18.718,40	58.002,29	140.000,00	-61.400,00	68.741,94	10.739,65	9.858,06
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	6.625,50	2.728,62	9.354,12			18.076,42	8.722,30	1.010,12
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.641,77	205,38	1.847,15			1.847,15	0,00	205,38
366.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00	0,00
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	4.040,57	11.610,00	15.650,57			15.650,57	0,00	0,00
366.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00	0,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	21.747,75	3.029,50	24.777,25			25.077,25	300,00	3.329,50
366.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	4.684,30	1.144,90	5.829,20			7.546,55	1.717,35	1.144,90
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
367.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	38.145,57	6.027,98	44.173,55	50.000,00	15.000,00	49.864,48	5.690,93	15.135,52
367.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	38.145,57	6.027,98	44.173,55			49.864,48	5.690,93	5.393,66
368.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.116.883,87	118.879,41	1.235.763,28	1.380.000,00	287.000,00	1.235.763,28	0,00	431.236,72
368.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	67.752,56	3.508,27	71.260,83			71.260,83	0,00	3.508,27
368.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	809.220,08	93.651,26	902.871,34			902.871,34	0,00	93.651,26
368.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	2.083,49	217,98	2.301,47			2.301,47	0,00	217,98
368.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	5.412,22	181,49	5.593,71			5.593,71	0,00	181,49
368.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	47.320,05	5.322,70	52.642,75			52.642,75	0,00	5.322,70
368.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	71.625,02	2.333,63	73.958,65			73.958,65	0,00	2.333,63
368.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	87.200,30	10.278,84	97.479,14			97.479,14	0,00	10.278,84
368.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	1.624,26	0,00	1.624,26			1.624,26	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
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											
368.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	1.340,97	0,00	1.340,97			1.340,97	0,00	0,00
368.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	978,84	0,00	978,84			978,84	0,00	0,00
368.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	1.910,46	1.306,53	3.216,99			3.216,99	0,00	1.306,53
368.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	1.315,34	0,00	1.315,34			1.315,34	0,00	0,00
368.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	19.100,28	2.078,71	21.178,99			21.178,99	0,00	2.078,71
369.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	22.011,38	3.174,07	25.185,45	25.000,00	200,00	25.185,45	0,00	14,55
369.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	2.596,00	0,00	2.596,00			2.596,00	0,00	0,00
369.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	19.415,38	3.174,07	22.589,45			22.589,45	0,00	3.174,07
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	136.793,05	15.724,59	152.517,64	190.000,00	7.000,00	152.517,64	0,00	44.482,36
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	136.793,05	15.724,59	152.517,64			152.517,64	0,00	15.724,59
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	5.900,00	0,00	5.900,00	2.000,00	5.400,00	5.900,00	0,00	1.500,00
371.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	5.900,00	0,00	5.900,00			5.900,00	0,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	62.744,51	4.842,18	67.586,69	35.000,00	51.000,00	85.430,36	17.843,67	569,64
372.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	2.326,05	568,68	2.894,73			12.682,80	9.788,07	0,00
372.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.640,00	4.640,00	0,00
372.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040	0	3.891,43	3.447,50	7.338,93			7.338,93	0,00	0,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	21.202,00	38,00	21.240,00			23.940,00	2.700,00	0,00
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	23.003,90	608,00	23.611,90			23.611,90	0,00	0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	10.877,27	0,00	10.877,27			11.592,87	715,60	0,00
372.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00	0,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	202,00	60,00	262,00			262,00	0,00	60,00
372.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00	0,00
372.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	641,86	0,00	641,86			641,86	0,00	0,00
373.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	109.295,78	5.041,79	114.337,57	75.000,00	67.000,00	125.421,50	11.083,93	16.578,50
373.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	101.729,02	2.888,17	104.617,19			115.701,12	11.083,93	5.974,00
373.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	7.566,76	2.153,62	9.720,38			9.720,38	0,00	460,00
374.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	18.787,34	2.190,00	20.977,34	12.000,00	15.000,00	20.977,34	0,00	6.022,66
374.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pcto Ant.	0040	0	18.787,34	2.190,00	20.977,34			20.977,34	0,00	2.190,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	366.320,18	12.607,46	378.927,64	280.000,00	150.000,00	396.476,20	17.548,56	33.523,80
375.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	32.609,94	4.668,88	37.278,82			50.616,58	13.337,76	-200,00
375.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	245,70	0,00	245,70			2.509,50	2.263,80	0,00
375.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	1.571,00	0,00	1.571,00			1.571,00	0,00	0,00
375.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	13.821,00	1.507,30	15.328,30			15.328,30	0,00	1.507,30
375.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	3.019,11	881,75	3.900,86			3.900,86	0,00	881,75
375.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00
375.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	274.501,46	0,00	274.501,46			274.906,46	405,00	0,00
375.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	12.446,99	1.767,78	14.214,77			14.214,77	0,00	1.767,78
375.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	0,00	0,00	0,00			42,00	42,00	0,00
375.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	1.707,96	459,00	2.166,96			2.166,96	0,00	0,00
375.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	2.520,00	0,00	2.520,00			2.520,00	0,00	0,00
375.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pcto Ant	0040	0	22.278,53	3.322,75	25.601,28			25.601,28	0,00	3.283,00
375.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	1.598,49	0,00	1.598,49			2.048,49	450,00	450,00
586.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	31.320,00	6.750,00	38.070,00	0,00	59.400,00	38.070,00	0,00	21.330,00
586.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	31.320,00	6.750,00	38.070,00			38.070,00	0,00	6.750,00
10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COMA BEMFAM											
363.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE											
620.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	71.995,47	71.995,47	0,00	144.000,00	71.995,47	0,00	72.004,53
620.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional	0040	0	0,00	71.995,47	71.995,47			71.995,47	0,00	35.995,47
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE											
385.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94	26.000,00	-20.000,00	5.673,33	279,39	326,67
385.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94			5.673,33	279,39	0,00
386.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	6.952,80	7.278,72	14.231,52	12.000,00	2.238,00	14.231,52	0,00	6,48
386.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	6.084,00	6.084,00	12.168,00			12.168,00	0,00	6.084,00
386.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	868,80	807,77	1.676,57			1.676,57	0,00	807,77
386.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	386,95	386,95			386,95	0,00	386,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	890,00	0,00	890,00	2.500,00	0,00	890,00	0,00	1.610,00	0,00
387.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	890,00	0,00	890,00			890,00	0,00		0,00
388.3.3.90.32.00.00.00.00	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
389.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	344,00	0,00	344,00	3.000,00	-2.500,00	344,00	0,00	156,00	0,00
389.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pcto Ant.	0040	0	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
390.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
391.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	52.000,00	55.141,15	55.141,15	6.858,85	55.141,15
603.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.810,04	3.355.674,69	3.355.674,69	17.135,35	3.355.674,69
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	472.305,43	472.305,43	472.305,43	0,00	472.305,43
393.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00			55.141,15	55.141,15		55.141,15
603.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00			3.355.674,69	3.355.674,69		3.355.674,69
551.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00			472.305,43	472.305,43		472.305,43
Total da Unidade Orçamentária:				3.069.376,45	463.326,83	3.532.703,28	3.329.800,00	5.184.264,93	7.634.852,88	4.102.149,60	879.212,05	4.216.037,19
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	0,00	5.439,55	5.439,55	0,00	159.070,06	157.510,06	152.070,51	1.560,00	0,00
579.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4295	0	0,00	5.439,55	5.439,55			157.510,06	152.070,51		0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4295	0	0,00	9.930,55	9.930,55	0,00	102.813,97	102.813,97	92.883,42	0,00	0,00
578.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4295	0	0,00	9.930,55	9.930,55			102.813,97	92.883,42		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	250.000,00	245.000,00	0,00	5.000,00	0,00
567.4.4.90.52.08.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0	94.381,00	0,00	94.381,00	0,00	133.712,08	95.092,20	711,20	38.619,88	0,00
567.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4293	0	94.381,00	0,00	94.381,00			95.092,20	711,20		0,00
561.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	4292	0	245.000,00	0,00	245.000,00			245.000,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
395.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	85.785,57	0,00	85.785,57	93.000,00	-7.000,00	85.785,57	0,00	214,43	0,00
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	26.857,33	34.878,18	61.735,51	87.373,00	0,00	61.735,51	0,00	25.637,49	34.878,18
397.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	0	250.920,03	34.737,56	285.657,59	399.600,00	0,00	285.657,59	0,00	113.942,41	34.737,56
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	4.994,69	0,00	4.994,69	21.839,76	-5.450,00	4.994,69	0,00	11.395,07	0,00
399.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	2.918,00	0,00	2.918,00	38.036,23	0,00	2.947,71	29,71	35.088,52	0,00
627.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
397.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4530	0	205.165,82	30.420,00	235.585,82			235.585,82	0,00		30.420,00
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4710	0	1.556,01	0,00	1.556,01			1.585,72	29,71		0,00
395.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	64.219,77	0,00	64.219,77			64.219,77	0,00		0,00
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	20.587,64	23.213,77	43.801,41			43.801,41	0,00		23.213,77
398.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4540	0	4.512,68	0,00	4.512,68			4.512,68	0,00		0,00
397.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4530	0	37.821,29	4.317,56	42.138,85			42.138,85	0,00		4.317,56
399.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	988,26	0,00	988,26			988,26	0,00		0,00
395.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	3.039,87	0,00	3.039,87			3.039,87	0,00		0,00
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	824,57	1.538,68	2.363,25			2.363,25	0,00		1.538,68
395.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	5.129,44	0,00	5.129,44			5.129,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	4.006,71	8.354,97	12.361,68			12.361,68	0,00		8.354,97
395.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	5.942,44	0,00	5.942,44			5.942,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.438,41	1.770,76	3.209,17			3.209,17	0,00		1.770,76
398.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4540	0	482,01	0,00	482,01			482,01	0,00		0,00
397.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4530	0	858,30	0,00	858,30			858,30	0,00		0,00
397.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4530	0	567,36	0,00	567,36			567,36	0,00		0,00
397.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4530	0	6.507,26	0,00	6.507,26			6.507,26	0,00		0,00
399.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	373,73	0,00	373,73			373,73	0,00		0,00
395.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	7.454,05	0,00	7.454,05			7.454,05	0,00		0,00
400.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
401.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	9.690,47	10.860,00	20.550,47	30.000,00	0,00	20.550,47	0,00	9.449,53	10.860,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	0	0,00	2.489,55	2.489,55	3.000,00	10.450,00	2.489,55	0,00	10.960,45	0,00
404.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4510	0	0,00	10.860,00	10.860,00			10.860,00	0,00		10.860,00
403.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4540	0	0,00	2.489,55	2.489,55			2.489,55	0,00		0,00
402.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4510	0	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00
402.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	9.318,47	0,00	9.318,47			9.318,47	0,00		0,00
405.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	150.316,60	5.392,50	155.709,10	150.000,00	107.000,00	166.106,95	10.397,85	90.893,05	54,00
406.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	61.396,37	0,00	61.396,37	74.087,32	0,00	68.086,47	6.690,10	6.000,85	-314,01
405.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	150.316,60	5.392,50	155.709,10			166.106,95	10.397,85		54,00
406.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	61.214,97	0,00	61.214,97			67.905,07	6.690,10		-314,01
406.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770	0	181,40	0,00	181,40			181,40	0,00		0,00
597.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	14.490,42	3.300,00	0,00	11.190,42	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	120,00	120,00	6.880,00	0,00
409.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
597.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4502	0	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	0	9.584,90	0,00	9.584,90	42.137,27	-32.000,00	9.584,90	0,00	552,37	0,00
625.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4540	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
411.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
610.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4760	0	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	19.911,16	19.911,16	4.521,16	0,00	4.521,16
610.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4760	0	0,00	15.390,00	15.390,00			15.390,00	0,00		0,00
410.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4510	0	9.584,90	0,00	9.584,90			9.584,90	0,00		0,00
610.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4760	0	0,00	0,00	0,00			4.521,16	4.521,16		4.521,16
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	3.591,14	0,00	3.591,14	10.000,00	-6.000,00	3.591,14	0,00	408,86	0,00
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	0	25.937,00	0,00	25.937,00	20.500,00	5.437,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00
569.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
414.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	5.500,00	0,00	5.500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4080	0	25.937,00	0,00	25.937,00			25.937,00	0,00		0,00
414.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4190	0	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	3.076,94	0,00	3.076,94			3.076,94	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	236,72	0,00	236,72			236,72	0,00		0,00
412.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	277,48	0,00	277,48			277,48	0,00		0,00
415.3.3.90.14.00.00.00.00	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
575.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	70.407,12	673,80	71.080,92	10.436,00	111.500,00	76.694,93	5.614,01	45.241,07	0,00
613.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0	0,00	3.842,30	3.842,30	0,00	3.884,73	3.842,30	0,00	42,43	3.842,30
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0	4.981,70	0,00	4.981,70	0,00	15.000,00	4.981,70	0,00	10.018,30	0,00
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	0,00	449,45	0,00
416.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	460,93	0,00	460,93			6.000,24	5.539,31		0,00
416.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	6.454,80	673,80	7.128,60			7.128,60	0,00		0,00
570.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4091	0	4.981,70	0,00	4.981,70			4.981,70	0,00		0,00
416.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	13.683,60	0,00	13.683,60			13.758,30	74,70		0,00
613.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4051	0	0,00	3.842,30	3.842,30			3.842,30	0,00		3.842,30
416.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	49.807,79	0,00	49.807,79			49.807,79	0,00		0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	19.531,96	0,00	19.531,96	30.986,29	7.000,00	25.236,96	5.705,00	12.749,33	0,00
418.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
417.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	19.531,96	0,00	19.531,96			25.236,96	5.705,00		0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	88.196,85	8.132,95	96.329,80	30.000,00	129.064,00	105.147,63	8.817,83	53.916,37	8.817,83
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	21.659,33	4.366,11	26.025,44	0,00	61.000,00	30.733,99	4.708,55	30.266,01	4.708,55
419.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	30.666,93	0,00	30.666,93			30.666,93	0,00		0,00
419.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	57.529,92	8.132,95	65.662,87			74.480,70	8.817,83		8.817,83
572.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4091	0	21.659,33	4.366,11	26.025,44			30.733,99	4.708,55		4.708,55
420.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	9.837,40	0,00	9.837,40	5.000,00	6.000,00	9.837,40	0,00	1.162,60	0,00
571.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4091	0	7.459,00	0,00	7.459,00	0,00	8.000,00	7.459,00	0,00	541,00	0,00
420.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4011	0	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
571.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4091	0	1.700,00	0,00	1.700,00			1.700,00	0,00	0,00	
420.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4011	0	1.892,40	0,00	1.892,40			1.892,40	0,00	0,00	
571.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4091	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00	0,00	
420.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	3.447,00	0,00	3.447,00			3.447,00	0,00	0,00	
571.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4091	0	2.298,00	0,00	2.298,00			2.298,00	0,00	0,00	
420.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4011	0	2.798,00	0,00	2.798,00			2.798,00	0,00	0,00	
571.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4091	0	3.166,00	0,00	3.166,00			3.166,00	0,00	0,00	
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL												
421.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	-15.000,24	0,00	0,00	7.374,76	0,00
422.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	74.071,15	14.836,64	88.907,79	60.000,00	65.000,24	88.907,79	0,00	36.092,45	14.836,64
423.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	0	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00
422.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	37.643,67	8.201,01	45.844,68			45.844,68	0,00	8.201,01	
422.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	2.594,05	473,44	3.067,49			3.067,49	0,00	473,44	
422.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	26.630,87	5.005,81	31.636,68			31.636,68	0,00	5.005,81	
422.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	5.702,68	1.156,38	6.859,06			6.859,06	0,00	1.156,38	
422.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	1.499,88	0,00	1.499,88			1.499,88	0,00	0,00	
424.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
425.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	1.528,77	0,00	1.528,77	5.000,00	0,00	1.528,77	0,00	3.471,23	0,00
425.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4160	0	1.528,77	0,00	1.528,77			1.528,77	0,00	0,00	
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	21.367,47	2.301,38	23.668,85	100.000,00	-15.000,00	23.668,85	-0,00	61.331,15	2.301,38
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4160	0	13.827,15	2.301,38	16.128,53			16.128,53	0,00	2.301,38	
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4160	0	6.835,86	0,00	6.835,86			6.835,86	0,00	0,00	
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	155,12	0,00	155,12			155,12	0,00	0,00	
426.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4160	0	549,34	0,00	549,34			549,34	0,00	0,00	
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	907,40	0,00	907,40	9.283,00	0,00	917,30	9,90	8.365,70	9,90
427.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4160	0	907,40	0,00	907,40			907,40	0,00	0,00	
427.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4160	0	0,00	0,00	0,00			9,90	9,90	9,90	
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	450,00	1.550,00	0,00
428.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00	0,00	
429.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70	2.000,00	0,00	1.523,70	0,00	476,30	0,00
429.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70			1.523,70	0,00	0,00	
581.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0	7.701,00	2.970,00	10.671,00	0,00	20.900,00	16.831,98	6.160,98	4.068,02	7.214,00
581.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4160	0	0,00	1.990,00	1.990,00			2.469,00	479,00	2.469,00	
581.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4160	0	1.701,00	0,00	1.701,00			1.701,00	0,00	0,00	
581.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4160	0	1.590,00	0,00	1.590,00			3.614,00	2.024,00	2.024,00	
581.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4160	0	0,00	980,00	980,00			2.896,98	1.916,98	980,00	
581.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4160	0	4.410,00	0,00	4.410,00			6.151,00	1.741,00	1.741,00	
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
394.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.569,51	15.569,51	14.430,49	0,00
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	163.110,03	0,00	163.110,03	0,00	816.000,00	816.000,00	652.889,97	0,00	0,00
394.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.431,98	4.431,98	0,00	
394.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.137,53	11.137,53	0,00	
550.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4935	0	163.110,03	0,00	163.110,03			816.000,00	652.889,97	0,00	
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
432.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.472.455,98	156.241,07	1.628.697,05	1.405.505,56	1.922.532,87	2.596.046,75	967.349,70	731.991,68	126.467,49
Total do Órgão Orçamentário:				4.541.832,43	619.567,90	5.161.400,33	4.735.305,56	7.106.797,80	10.230.899,63	5.069.499,30	1.611.203,73	4.342.504,68
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	47.737,00	3.847,00	51.584,00	36.000,00	51.100,00	85.223,88	33.639,88	1.876,12	24.209,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
433.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	3.847,00	3.847,00			18.673,00	14.826,00	12.916,00	
433.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			209,00	209,00	209,00	
433.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	317,00	0,00	317,00			317,00	0,00	0,00	
433.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.249,00	2.249,00	2.249,00	
433.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.355,88	16.355,88	8.835,00	
433.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	45.170,00	0,00	45.170,00			45.170,00	0,00	0,00	
433.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
434.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	14.683,00	1.853,43	16.536,43	1.000,00	23.000,00	18.349,72	1.813,29	5.650,28	1.643,78
434.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	14.683,00	1.853,43	16.536,43			18.349,72	1.813,29		1.643,78
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	151.985,77	17.139,67	169.125,44	209.000,00	0,00	169.125,44	0,00	39.874,56	17.139,67
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	45.348,27	5.028,97	50.377,24			50.377,24	0,00		5.028,97
435.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	59.611,35	7.508,97	67.120,32			67.120,32	0,00		7.508,97
435.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	799,30	90,74	890,04			890,04	0,00		90,74
435.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	6.371,39	698,23	7.069,62			7.069,62	0,00		698,23
435.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	892,91	0,00	892,91			892,91	0,00		0,00
435.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	635,54	0,00	635,54			635,54	0,00		0,00
435.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.141,84	0,00	2.141,84			2.141,84	0,00		0,00
435.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.083,09	0,00	2.083,09			2.083,09	0,00		0,00
435.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	34.102,08	3.812,76	37.914,84			37.914,84	0,00		3.812,76
436.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.839,31	2.015,06	16.854,37	25.000,00	0,00	19.039,90	2.185,53	5.960,10	2.343,85
436.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	14.839,31	2.015,06	16.854,37			19.039,90	2.185,53		2.343,85
437.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	126,06	0,00	126,06	1.000,00	0,00	126,06	0,00	873,94	0,00
437.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	126,06	0,00	126,06			126,06	0,00		0,00
438.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.688,47	1.197,36	10.885,83	13.000,00	0,00	10.885,83	0,00	2.114,17	1.197,36
438.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.688,47	1.197,36	10.885,83			10.885,83	0,00		1.197,36
439.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.050,00	1.600,00	3.650,00	2.000,00	2.500,00	3.650,00	0,00	850,00	1.600,00
439.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.050,00	1.600,00	3.650,00			3.650,00	0,00		1.600,00
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.783,07	0,00	2.783,07	6.500,00	0,00	5.657,87	2.874,80	842,13	0,00
440.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.208,00	2.208,00		0,00
440.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	317,10	0,00	317,10			317,10	0,00		0,00
440.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			38,00	38,00		0,00
440.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.255,10	0,00	1.255,10			1.255,10	0,00		0,00
440.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	867,13	0,00	867,13			1.405,93	538,80		0,00
440.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	135,00	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
440.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
440.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	88,74	0,00	88,74			88,74	0,00		0,00
440.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.598,25	788,22	6.386,47	5.000,00	8.500,00	7.444,09	1.057,62	6.055,91	184,18
441.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
441.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.248,32	281,04	2.529,36			3.372,48	843,12		0,00
441.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	584,10	64,90	649,00			649,00	0,00		64,90
441.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	525,00	0,00	525,00			525,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	129,90	78,00	207,90			422,40	214,50		0,00
441.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	271,80	36,80	308,60			308,60	0,00		36,80
441.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	939,87	82,48	1.022,35			1.022,35	0,00		82,48
441.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	364,00	245,00	609,00			609,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	390,20	0,00	390,20			390,20	0,00		0,00
441.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.744,25	0,00	6.744,25	5.000,00	9.000,00	7.820,73	1.076,48	6.179,27	1.076,48
442.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	189,50	0,00	189,50			189,50	0,00		0,00
442.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	3.858,05	0,00	3.858,05			4.934,53	1.076,48		1.076,48
442.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.696,70	0,00	2.696,70			2.696,70	0,00		0,00
443.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.259,00	0,00	1.259,00	2.500,00	0,00	1.259,00	0,00	1.241,00	0,00
443.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
443.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.190,00	0,00	1.190,00			1.190,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
445.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
446.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	543,00	1.800,00	2.343,00	1.500,00	1.000,00	2.343,00	0,00	157,00	0,00
446.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
446.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				258.037,18	30.240,74	288.277,92	311.000,00	94.100,00	330.925,52	42.647,60	74.174,48	49.394,32
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
447.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
448.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-17.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
451.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
452.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
449.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	77.541,00	-77.000,00	0,00	0,00	541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
450.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
621.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.247,80	3.247,80	0,00	5.000,00	3.247,80	0,00	1.752,20	3.247,80
621.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	3.247,80	3.247,80	0,00	0,00	3.247,80	0,00	0,00	3.247,80
453.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	123.765,34	0,00	123.765,34	40.000,00	100.000,00	124.615,34	850,00	15.384,66	850,00
453.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	76.877,70	0,00	76.877,70	0,00	0,00	76.877,70	0,00	0,00	0,00
453.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	46.887,64	0,00	46.887,64	0,00	0,00	47.737,64	850,00	0,00	850,00
454.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	6.800,00	6.800,00	15.000,00	-5.000,00	6.800,00	0,00	3.200,00	6.800,00
454.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.765,34	10.047,80	133.813,14	230.541,00	5.180,00	134.663,14	850,00	101.057,86	10.897,80
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	65.031,14	6.005,98	71.037,12	85.000,00	5.700,00	71.037,12	0,00	19.662,88	6.005,98
455.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	522,41	0,00	522,41	0,00	0,00	522,41	0,00	0,00	0,00
455.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	15.500,65	1.162,97	16.663,62	0,00	0,00	16.663,62	0,00	0,00	1.162,97
455.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	18,42	2,04	20,46	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	2,04
455.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.657,04	118,36	1.775,40	0,00	0,00	1.775,40	0,00	0,00	118,36
455.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	922,65	99,51	1.022,16	0,00	0,00	1.022,16	0,00	0,00	99,51
455.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	924,62	0,00	924,62	0,00	0,00	924,62	0,00	0,00	0,00
455.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	770,51	0,00	770,51	0,00	0,00	770,51	0,00	0,00	0,00
455.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.232,83	0,00	1.232,83	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00
455.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	456,40	0,00	456,40	0,00	0,00	456,40	0,00	0,00	0,00
455.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	43.025,61	4.623,10	47.648,71	0,00	0,00	47.648,71	0,00	0,00	4.623,10
456.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.809,60	961,60	8.771,20	12.000,00	0,00	9.695,82	924,62	2.304,18	924,62
456.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.809,60	961,60	8.771,20	0,00	0,00	9.695,82	924,62	0,00	924,62
457.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.758,55	258,02	4.016,57	500,00	3.560,00	4.016,57	0,00	43,43	258,02
457.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00
457.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.660,31	258,02	3.918,33	0,00	0,00	3.918,33	0,00	0,00	258,02
458.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.567,80	229,89	4.797,69	40.000,00	-4.150,00	4.797,69	-0,00	31.052,31	229,89
458.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.567,80	229,89	4.797,69	0,00	0,00	4.797,69	0,00	0,00	229,89
459.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
460.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.179,37	243,84	3.423,21	10.000,00	0,00	6.394,90	2.971,69	3.605,10	0,00
460.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.299,07	243,84	1.542,91	0,00	0,00	4.514,60	2.971,69	0,00	0,00
460.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00
460.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	93,30	0,00	93,30	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00
460.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
460.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
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												
461.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.889,24	90,01	1.979,25	7.000,00	0,00	2.271,75	292,50	4.728,25	70,51
461.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	157,40	19,50	176,90			469,40	292,50		0,00
461.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	283,06	0,00	283,06			283,06	0,00		0,00
461.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	704,53	70,51	775,04			775,04	0,00		70,51
461.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	464,25	0,00	464,25			464,25	0,00		0,00
461.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO PI/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
462.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.319,83	2.115,68	19.435,51	30.000,00	11.000,00	40.019,58	20.584,07	980,42	15.226,47
462.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	14.458,12	2.115,68	16.573,80			25.996,28	9.422,48		8.408,88
462.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	2.861,71	0,00	2.861,71			14.023,30	11.161,59		6.817,59
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
463.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
465.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
466.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
467.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.515,57	0,00	0,00	6.515,57	0,00
468.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
470.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				103.555,53	9.905,02	113.460,55	198.315,00	16.625,57	138.233,43	24.772,88	76.707,14	22.715,49
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
485.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
486.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.465,30	8.568,00	31.033,30	15.000,00	33.600,00	32.233,30	1.200,00	16.366,70	0,00
486.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	22.465,30	8.568,00	31.033,30			32.233,30	1.200,00		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
588.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	504,00	0,00	504,00	0,00	1.010,10	504,00	0,00	506,10	0,00
587.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	45.988,64	0,00	45.988,64	0,00	90.771,28	55.561,64	9.573,00	35.209,64	0,00
587.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1324	0	7.808,00	0,00	7.808,00			7.808,00	0,00		0,00
587.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1324	0	3.780,00	0,00	3.780,00			7.852,00	4.072,00		0,00
588.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
587.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	2.879,80	0,00	2.879,80			3.583,80	704,00		0,00
587.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1324	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.795,00	0,00		0,00
587.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1324	0	2.053,00	0,00	2.053,00			3.803,00	1.750,00		0,00
588.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	294,00	0,00	294,00			294,00	0,00		0,00
587.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1324	0	6.192,84	0,00	6.192,84			9.239,84	3.047,00		0,00
587.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1324	0	18.480,00	0,00	18.480,00			18.480,00	0,00		0,00
487.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
589.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,40	9.904,40	9.904,40	0,00	0,00
589.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1324	0	0,00	0,00	0,00			9.904,40	9.904,40		0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	72.500,00	10.000,00	82.500,00	90.000,00	12.500,00	90.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00
489.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	14.757,40	2.108,20	16.865,60	25.300,00	0,00	21.082,00	4.216,40	4.218,00	2.108,20
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	72.500,00	10.000,00	82.500,00			90.000,00	7.500,00		0,00
489.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	14.757,40	2.108,20	16.865,60			21.082,00	4.216,40		2.108,20
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
502.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
503.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	2.800,00	0,00
503.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
504.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	24.956,04	0,00	24.956,04	15.000,00	23.000,00	33.834,11	8.878,07	4.165,89	-616,60
504.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	3.142,70	0,00	3.142,70			6.824,55	3.681,85		0,00
504.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1240	0	7.997,09	0,00	7.997,09			7.997,09	0,00		0,00
504.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1240	0	1.664,80	0,00	1.664,80			2.446,80	782,00		0,00
504.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	7.515,59	0,00	7.515,59			11.259,59	3.744,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA											
504.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	2.804,00	0,00	2.804,00			2.804,00	0,00	0,00
504.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1240	0	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00	0,00
504.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1240	0	1.004,00	0,00	1.004,00			1.020,90	16,90	-616,60
504.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1240	0	812,40	0,00	812,40			812,40	0,00	0,00
504.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	15,46	0,00	15,46			15,46	0,00	0,00
504.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00			433,32	433,32	0,00
505.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	16.455,90	860,50	17.316,40	12.000,00	16.000,00	20.244,40	2.928,00	7.755,60
505.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240	0	12.512,55	860,50	13.373,05			14.133,05	760,00	-4.740,00
505.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	3.943,35	0,00	3.943,35			6.111,35	2.168,00	0,00
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.913,90	0,00	1.913,90	5.000,00	2.000,00	3.099,40	1.185,50	3.900,60
506.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	263,90	0,00	263,90			263,90	0,00	0,00
506.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00	0,00
506.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	315,00	0,00	315,00			568,50	253,50	0,00
506.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	796,00	0,00	796,00			1.728,00	932,00	0,00
506.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	364,00	0,00	364,00			364,00	0,00	0,00
507.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	0	30.179,00	0,00	30.179,00	15.391,32	36.000,00	44.509,96	14.330,96	6.881,36
507.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1240	0	9.774,50	0,00	9.774,50			9.774,50	0,00	0,00
507.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	2.068,00	0,00	2.068,00			2.068,00	0,00	0,00
507.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	3.633,00	0,00	3.633,00			3.633,00	0,00	0,00
507.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	7.232,00	0,00	7.232,00			7.232,00	0,00	0,00
507.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1240	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00	0,00
507.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	7.251,50	0,00	7.251,50			21.582,46	14.330,96	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
472.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.700,00	0,00	2.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00	1.300,00
472.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00	0,00
472.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS											
476.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	198.229,93	16.083,04	214.312,97	284.000,00	0,00	214.312,97	0,00	69.687,03
476.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	29.430,73	2.929,00	32.359,73			32.359,73	0,00	2.929,00
476.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	141.580,03	11.919,95	153.499,98			153.499,98	0,00	11.919,95
476.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	15,05	1,99	17,04			17,04	0,00	1,99
476.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	47,34	47,34			47,34	0,00	47,34
476.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	5.065,81	591,80	5.657,61			5.657,61	0,00	591,80
476.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.781,28	592,96	9.374,24			9.374,24	0,00	592,96
476.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	2.029,04	0,00	2.029,04			2.029,04	0,00	0,00
476.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	1.804,84	0,00	1.804,84			1.804,84	0,00	0,00
476.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	462,31	0,00	462,31			462,31	0,00	0,00
476.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	1.205,60	0,00	1.205,60			1.205,60	0,00	0,00
476.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	984,56	0,00	984,56			984,56	0,00	0,00
476.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.870,68	0,00	6.870,68			6.870,68	0,00	0,00
477.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.975,58	539,36	6.514,94	5.700,00	1.500,00	7.139,96	625,02	60,04
477.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.975,58	539,36	6.514,94			7.139,96	625,02	625,02
478.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5.637,46	519,20	6.156,66	3.000,00	3.200,00	6.156,66	0,00	43,34
478.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.637,46	519,20	6.156,66			6.156,66	0,00	519,20
479.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.173,72	2.389,47	25.563,19	35.000,00	-2.000,00	25.563,19	-0,00	7.436,81
479.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.173,72	2.389,47	25.563,19			25.563,19	0,00	2.389,47
480.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00	2.000,00	0,00	1.850,00	0,00	150,00
480.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00	0,00
481.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.336,84	905,40	7.242,24	10.000,00	5.220,00	10.689,40	3.447,16	4.530,60
481.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.166,87	905,40	3.072,27			3.584,60	512,33	0,00
481.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.069,97	0,00	4.069,97			6.390,00	2.320,03	0,00
481.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00	0,00
481.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00	0,00
481.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			394,80	394,80	0,00
482.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.193,16	3.666,91	28.860,07	37.000,00	0,00	31.915,03	3.054,96	5.084,97
482.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00	0,00
482.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	266,38	0,00	266,38			266,38	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
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											
482.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.660,88	1.053,01	8.713,89			8.713,89	0,00	1.053,01
482.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.871,95	800,84	3.672,79			3.672,79	0,00	528,34
482.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			39,60	39,60	0,00
482.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.580,00	1.580,00	1.580,00
482.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.344,52	650,60	5.995,12			5.995,12	0,00	650,60
482.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	265,20	0,00	265,20			265,20	0,00	0,00
482.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	3.200,00	0,00	3.200,00			3.200,00	0,00	0,00
482.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.267,42	931,50	5.198,92			5.198,92	0,00	931,25
482.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	772,77	230,96	1.003,73			2.439,09	1.435,36	115,48
482.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	480,40	0,00	480,40			480,40	0,00	0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS											
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	317,10	135,90	453,00	4.000,00	0,00	453,00	0,00	3.547,00
490.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	317,10	135,90	453,00			453,00	0,00	0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
492.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	53.616,47	2.022,40	55.638,87	40.000,00	60.000,00	60.378,67	4.739,80	39.621,33
492.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	53.616,47	2.022,40	55.638,87			60.378,67	4.739,80	-10,50
493.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	64.141,20	3.465,00	67.606,20	45.000,00	30.000,00	67.608,94	2,74	7.391,06
493.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001	0	56.779,40	3.465,00	60.244,40			60.247,14	2,74	3.465,00
493.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	536,80	0,00	536,80			536,80	0,00	0,00
493.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	6.825,00	0,00	6.825,00			6.825,00	0,00	0,00
494.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.100,00	0,00	5.100,00	10.000,00	-4.100,00	5.100,00	0,00	800,00
494.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	5.100,00	0,00	5.100,00			5.100,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS											
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	11.403,66	0,00	11.403,66	10.000,00	10.300,00	11.403,66	0,00	8.896,34
495.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1303	0	8.409,67	0,00	8.409,67			8.409,67	0,00	0,00
495.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1303	0	2.993,99	0,00	2.993,99			2.993,99	0,00	0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	7.186,00	-7.000,00	0,00	0,00	186,00
497.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	0	7.452,15	0,00	7.452,15	4.000,00	10.796,35	8.666,15	1.214,00	6.130,20
497.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1303	0	2.863,15	0,00	2.863,15			4.077,15	1.214,00	1.214,00
497.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1303	0	4.589,00	0,00	4.589,00			4.589,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF											
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	247,80	90,60	338,40	2.000,00	0,00	1.710,20	1.371,80	289,80
498.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	0,00	90,60	90,60			90,60	0,00	0,00
498.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	133,80	0,00	133,80			1.505,60	1.371,80	0,00
498.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	114,00	0,00	114,00			114,00	0,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	17.516,27	0,00	17.516,27	42.000,00	-21.000,00	17.516,27	0,00	3.483,73
499.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	14.506,91	0,00	14.506,91			14.506,91	0,00	0,00
499.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	3.009,36	0,00	3.009,36			3.009,36	0,00	0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	10.618,05	2.821,60	13.439,65	8.000,00	21.000,00	24.844,00	11.404,35	4.156,00
500.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	10.618,05	2.821,60	13.439,65			24.844,00	11.404,35	0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00	932,00	932,00	8.497,74
501.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1251	0	0,00	0,00	0,00			932,00	932,00	932,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL											
508.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
509.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63,64	0,00	63,64	3.000,00	0,00	63,64	0,00	2.936,36
509.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00	0,00
510.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS											
511.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	900,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00
511.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00	0,00
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	1.504,00	0,00	1.504,00	2.000,00	0,00	1.504,00	0,00	496,00
512.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	1.504,00	0,00	1.504,00			1.504,00	0,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	0	11.274,94	5.970,00	17.244,94	5.000,00	17.450,00	22.429,94	5.185,00	20,06
515.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1315	0	0,00	0,00	0,00			1.795,00	1.795,00	1.795,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA											
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS											
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS											
515.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	1.999,00	5.970,00	7.969,00			9.769,00	1.800,00	5.970,00
515.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1315	0	1.165,00	0,00	1.165,00			2.755,00	1.590,00	1.590,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1315	0	5.750,94	0,00	5.750,94			5.750,94	0,00	0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1315	0	2.360,00	0,00	2.360,00			2.360,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS											
516.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	0	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00	28.795,64	9.501,50	3.014,50	19.294,14
624.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	0,00	3.622,10	3.622,10	0,00	7.642,53	6.541,10	2.919,00	1.101,43
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	22.408,57	11.679,15	34.087,72	27.000,00	15.000,00	41.036,92	6.949,20	963,08
623.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263	0	0,00	4.740,00	4.740,00			4.740,00	0,00	4.740,00
517.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	9.995,07	6.218,15	16.213,22			16.888,42	675,20	0,00
623.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1263	0	0,00	1.747,00	1.747,00			2.968,50	1.221,50	2.968,50
624.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1290	0	0,00	3.005,50	3.005,50			5.924,50	2.919,00	5.924,50
517.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	1.651,30	3.465,00	5.116,30			5.116,30	0,00	2.585,00
517.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.604,01	0,00	1.604,01			1.604,01	0,00	0,00
623.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	1263	0	0,00	0,00	0,00			375,00	375,00	375,00
623.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1263	0	0,00	0,00	0,00			1.418,00	1.418,00	1.418,00
517.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	5.106,79	0,00	5.106,79			5.106,79	0,00	0,00
624.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1290	0	0,00	616,60	616,60			616,60	0,00	616,60
517.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	3.101,40	1.996,00	5.097,40			9.983,40	4.886,00	0,00
517.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.388,00	1.388,00	0,00
517.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00	0,00
518.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
519.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	8.874,15	2.553,15	11.427,30	27.000,00	-5.000,00	15.591,60	4.164,30	6.408,40
519.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.068,00	1.068,00	0,00
519.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	8.874,15	2.553,15	11.427,30			14.523,60	3.096,30	0,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1263	0	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	4.000,00	3.140,00	0,00	860,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	4.079,60	1.374,00	5.453,60	27.000,00	-5.000,00	19.110,10	13.656,50	2.889,90
521.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1320	0	0,00	0,00	0,00			2.990,00	2.990,00	2.990,00
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1320	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00	0,00
626.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1263	0	0,00	3.140,00	3.140,00			3.140,00	0,00	3.140,00
521.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1320	0	0,00	924,00	924,00			924,00	0,00	924,00
521.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1320	0	3.904,60	450,00	4.354,60			15.021,10	10.666,50	3.500,00
522.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
523.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1320	0	5.800,00	490,00	6.290,00	27.000,00	-5.000,00	8.967,00	2.677,00	13.033,00
523.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1320	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00	0,00
523.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1320	0	0,00	0,00	0,00			479,00	479,00	0,00
523.4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	1320	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-1.405,00
523.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1320	0	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00	490,00
523.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1320	0	0,00	0,00	0,00			2.198,00	2.198,00	-300,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO											
554.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	13.060,32	4.353,44	17.413,76	0,00	49.000,00	17.413,76	0,00	31.586,24
554.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	1323	0	4.692,48	1.564,16	6.256,64			6.256,64	0,00	1.564,16
554.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	8.367,84	2.789,28	11.157,12			11.157,12	0,00	2.789,28
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	328,16	0,00	328,16	0,00	17.000,00	328,16	0,00	16.671,84
556.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	328,16	0,00	328,16			328,16	0,00	0,00
555.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	1.468,69	90,60	1.559,29	0,00	2.000,00	1.821,49	262,20	178,51
553.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1323	0	0,00	90,60	90,60			90,60	0,00	0,00
553.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1323	0	613,90	0,00	613,90			876,10	262,20	0,00
553.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1323	0	136,80	0,00	136,80			136,80	0,00	0,00
553.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1323	0	368,00	0,00	368,00			368,00	0,00	0,00
553.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1323	0	349,99	0,00	349,99			349,99	0,00	0,00
557.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
558.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00
558.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00			900,00	900,00	900,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO													
559.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS													
473.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
474.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	172.553,00	0,00	170.655,10	170.655,10	1.897,90	0,00	
475.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.655,10	170.655,10	0,00	0,00	
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM													
483.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
484.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				740.191,64	93.935,02	834.126,66	1.077.060,06	462.090,30	1.131.017,62	296.890,96	408.132,74	69.402,55	
Total do Órgão Orçamentário:				1.225.549,69	144.128,58	1.369.678,27	1.816.916,06	577.995,87	1.734.839,71	365.161,44	660.072,22	152.410,16	
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
535.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.675,90	737,44	4.413,34	15.000,00	0,00	13.041,40	8.628,06	1.958,60	4.050,00	
535.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.363,90	230,44	1.594,34	0,00	0,00	6.522,40	4.928,06	0,00	0,00	
535.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
535.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.892,00	507,00	2.399,00	0,00	0,00	6.099,00	3.700,00	0,00	4.050,00	
535.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	460,90	548,80	1.009,70	20.000,00	0,00	1.720,30	710,60	18.279,70	350,00	
536.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	460,90	283,80	744,70	0,00	0,00	1.455,30	710,60	0,00	350,00	
536.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS													
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.443,60	1.110,47	15.554,07	25.000,00	24.000,00	19.701,04	4.146,97	29.298,96	198,54	
537.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.501,50	265,13	1.766,63	0,00	0,00	4.140,00	2.373,37	0,00	0,00	
537.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	475,60	0,00	475,60	0,00	0,00	1.856,00	1.380,40	0,00	0,00	
537.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.402,08	0,00	1.402,08	0,00	0,00	1.460,28	58,20	0,00	58,20	
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.511,92	845,34	5.357,26	0,00	0,00	5.607,26	250,00	0,00	140,34	
537.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	422,00	85,00	0,00	0,00	
537.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	
537.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	6.124,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	
537.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.551,62	3.525,22	34.076,84	70.000,00	-11.000,00	34.161,84	85,00	24.838,16	3.525,22	
538.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	215,00	70,00	0,00	0,00	
538.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	35,00	240,00	275,00	0,00	0,00	290,00	15,00	0,00	240,00	
538.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	23.487,84	2.752,20	26.240,04	0,00	0,00	26.240,04	0,00	0,00	2.752,20	
538.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	4.893,78	533,02	5.426,80	0,00	0,00	5.426,80	0,00	0,00	533,02	
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
539.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	56.725,04	14.306,15	71.031,19	66.500,00	4.700,00	71.031,19	0,00	168,81	14.306,15	
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	22.410,20	3.287,56	25.697,76	0,00	0,00	25.697,76	0,00	0,00	3.287,56	
539.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	1.366,54	1.366,54	0,00	0,00	1.366,54	0,00	0,00	1.366,54	
539.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	3.033,98	3.033,98	0,00	0,00	3.033,98	0,00	0,00	3.033,98	
539.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	1.793,99	1.793,99	0,00	0,00	1.793,99	0,00	0,00	1.793,99	
539.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.011,32	1.011,32	0,00	0,00	1.011,32	0,00	0,00	1.011,32	
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	34.314,84	3.812,76	38.127,60	0,00	0,00	38.127,60	0,00	0,00	3.812,76	
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.421,12	1.491,06	11.912,18	10.000,00	3.500,00	13.403,24	1.491,06	96,76	1.491,06	
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.421,12	1.491,06	11.912,18	0,00	0,00	13.403,24	1.491,06	0,00	1.491,06	
541.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.051,58	704,33	8.755,91	2.600,00	6.252,00	8.755,91	0,00	96,09	704,33	
541.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	8.051,58	704,33	8.755,91	0,00	0,00	8.755,91	0,00	0,00	704,33	
542.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.630,00	600,00	2.230,00	3.000,00	0,00	2.230,00	0,00	770,00	600,00	
542.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.630,00	600,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	600,00	
543.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.934,50	64,22	1.998,72	5.000,00	0,00	2.151,72	153,00	2.848,28	64,22	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
543.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	692,03	0,00	692,03			711,03	19,00	0,00	
543.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00	0,00	
543.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	64,22	64,22			64,22	0,00	64,22	
543.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	46,67	0,00	46,67			46,67	0,00	0,00	
543.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	0,00	0,00	0,00			134,00	134,00	0,00	
543.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00	0,00	
543.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	229,80	0,00	229,80			229,80	0,00	0,00	
544.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.426,01	1.256,40	7.682,41	10.000,00	0,00	9.729,56	2.047,15	270,44	848,35
544.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	190,92	0,00	190,92			190,92	0,00	0,00	
544.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	4.216,40	527,05	4.743,45			6.324,60	1.581,15	0,00	
544.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.036,00	347,00	1.383,00			1.849,00	466,00	466,00	
544.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	634,89	115,05	749,94			749,94	0,00	115,05	
544.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	347,80	267,30	615,10			615,10	0,00	267,30	
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
525.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.320,89	4.605,16	59.926,05	42.000,00	18.330,00	59.926,05	0,00	403,95	4.605,16
525.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	49.225,30	3.874,89	53.100,19			53.100,19	0,00	0,00	3.874,89
525.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	15,83	0,00	15,83			15,83	0,00	0,00	
525.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.233,65	355,08	2.588,73			2.588,73	0,00	0,00	355,08
525.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.771,13	375,19	3.146,32			3.146,32	0,00	0,00	375,19
525.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.074,98	0,00	1.074,98			1.074,98	0,00	0,00	
526.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.225,37	422,25	3.647,62	4.000,00	0,00	3.647,62	0,00	352,38	422,25
526.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.225,37	422,25	3.647,62			3.647,62	0,00	0,00	422,25
527.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
529.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
530.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	1.514,00	0,00	1.514,00	10.000,00	0,00	3.514,00	2.000,00	6.486,00	0,00
530.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	1.514,00	0,00	1.514,00			3.514,00	2.000,00	0,00	
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.411,86	5.802,15	10.214,01	5.000,00	9.000,00	10.214,01	0,00	3.785,99	950,00
531.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.336,62	1.900,00	3.236,62			3.236,62	0,00	0,00	
531.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	140,99	0,00	140,99			140,99	0,00	0,00	
531.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00	0,00	
531.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	2.726,00	1.900,00	4.626,00			4.626,00	0,00	950,00	
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	103,00	0,00	103,00			103,00	0,00	0,00	
531.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.002,15	2.002,15			2.002,15	0,00	0,00	
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	676,60	1.700,00	2.376,60	5.000,00	0,00	2.376,60	0,00	2.623,40	0,00
532.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	251,60	0,00	251,60			251,60	0,00	0,00	
532.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00	0,00	0,00	
532.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	425,00	0,00	425,00			425,00	0,00	0,00	
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	718,51	493,95	1.212,46	10.000,00	0,00	2.658,30	1.445,84	7.341,70	0,00
533.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	614,21	493,95	1.108,16			2.554,00	1.445,84	0,00	
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	104,30	0,00	104,30			104,30	0,00	0,00	
534.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	3.370,00	0,00	3.370,00	5.000,00	0,00	3.840,00	470,00	1.160,00	0,00
524.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00	0,00	
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00	0,00	
524.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00	0,00	
524.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00	0,00	
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				203.557,50	37.367,60	240.925,10	331.100,00	45.782,00	262.102,78	21.177,68	114.779,22	32.115,28
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	255,60	0,00	255,60	5.000,00	0,00	2.506,00	2.250,40	2.494,00	0,00
545.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243	0	69,60	0,00	69,60			2.320,00	2.250,40	0,00	
545.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1243	0	186,00	0,00	186,00			186,00	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	920,00	0,00	920,00	6.000,00	0,00	920,00	0,00	5.080,00	0,00
546.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00
547.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	1.760,00	0,00	1.760,00	2.152,94	0,00	1.760,00	0,00	392,94	0,00
547.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1243	0	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
548.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0	11.155,96	0,00	11.155,96	766,94	37.200,00	11.155,96	0,00	26.810,98	0,00
548.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
548.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243	0	8.213,96	0,00	8.213,96			8.213,96	0,00		0,00
548.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243	0	2.682,00	0,00	2.682,00			2.682,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.091,56	0,00	14.091,56	13.919,88	37.200,00	16.341,96	2.250,40	34.777,92	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				217.649,06	37.367,60	255.016,66	345.019,88	82.982,00	278.444,74	23.428,08	149.557,14	32.115,28
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
549.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				19.407.529,21	2.506.823,20	21.914.352,41	27.208.000,00	10.360.948,85	29.979.160,22	8.064.807,81	7.589.788,63	6.840.323,71
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	879.956,71	101.701,01	981.657,72	1.245.000,00	0,00	981.657,72	0,00	263.342,28	101.701,01
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	879.250,77	101.701,01	980.951,78			980.951,78	0,00		101.701,01
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	705,94	0,00	705,94			705,94	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	96.534,75	10.965,77	107.500,52	137.000,00	0,00	107.500,52	0,00	29.499,48	10.965,77
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	96.534,75	10.965,77	107.500,52			107.500,52	0,00		10.965,77
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	226.105,45	27.489,28	253.594,73	288.000,00	0,00	253.594,73	0,00	34.405,27	27.489,28
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	186.897,82	21.168,72	208.066,54			208.066,54	0,00		21.168,72
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	39.207,63	6.320,56	45.528,19			45.528,19	0,00		6.320,56
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	10.435,88	1.172,17	11.608,05	15.000,00	0,00	11.608,05	0,00	3.391,95	1.172,17
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	10.435,88	1.172,17	11.608,05			11.608,05	0,00		1.172,17
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	300,00	1.000,00	1.300,00	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	8.700,00	1.000,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	300,00	1.000,00	1.300,00			1.300,00	0,00		1.000,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	21,00	21,00	4.979,00	0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0050	0	0,00	0,00	0,00			21,00	21,00		0,00
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	10.586,60	4.824,51	15.411,11	30.000,00	0,00	19.477,34	4.066,23	10.522,66	2.887,90
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	2.400,00	2.000,00	4.400,00			4.400,00	0,00		-500,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	7.835,60	875,71	8.711,31			11.338,44	2.627,13		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	0,00	1.300,00	1.300,00			2.739,10	1.439,10		2.739,10
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	351,00	648,80	999,80			999,80	0,00		648,80
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	1.556,00	0,00	1.556,00	5.000,00	0,00	1.556,00	0,00	3.444,00	0,00
011.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0050	0	1.556,00	0,00	1.556,00			1.556,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
012.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.225.475,39	147.152,74	1.372.628,13	3.267.000,00	0,00	1.376.715,36	4.087,23	1.890.284,64	145.216,13
Total do Órgão Orçamentário:				1.225.475,39	147.152,74	1.372.628,13	3.267.000,00	0,00	1.376.715,36	4.087,23	1.890.284,64	145.216,13
Total da Despesa da Entidade:				1.225.475,39	147.152,74	1.372.628,13	3.267.000,00	0,00	1.376.715,36	4.087,23	1.890.284,64	145.216,13
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				20.633.004,60	2.653.975,94	23.286.980,54	31.828.000,00	10.360.948,85	31.355.875,58	8.068.895,04	10.833.073,27	6.985.539,84

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.732,02	112,96	3.844,98
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	1.368,35	0,00	1.368,35
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293,05	0,00	293,05
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	735.049,91	21.760,72	756.810,63
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06	0,00	351.312,06
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	89.631,24	12.236,82	101.868,06
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRE	646.795,91	74.346,83	721.142,74
76633	SEGURO PREVSUL	3.709,29	408,91	4.118,20
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	299.117,62	38.370,99	337.488,61
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	568.316,40	74.058,38	642.374,78
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	1.052,44	146,93	1.199,37
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	293.161,24	35.430,90	328.592,14
76641	MENSALIDADE SINDICAL	9.524,71	1.067,47	10.592,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
Despesa Extra-Orçamentária											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO										
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			35.834,50	4.004,28	39.838,78					
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			24.565,17	2.747,70	27.312,87					
76647	CONSIGNACOES C/CEF			302,96	0,00	302,96					
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			24.674,00	2.479,00	27.153,00					
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA			200,00	0,00	200,00					
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			21.602,71	0,00	21.602,71					
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			17.601,12	4.165,36	21.766,48					
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			3.417,93	1.554,75	4.972,68					
76665	DESCONTOS TELEFONE			33.107,01	5.309,86	38.416,87					
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.022.625,00	113.625,00	1.136.250,00					
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			2.278,20	379,70	2.657,90					
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			4.189.272,84	392.206,56	4.581.479,40					
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			11.978,99	1.341,86	13.320,85					
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.859,02	440,78	4.299,80					
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.217,74	144,74	1.362,48					
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			10.938,00	1.202,00	12.140,00					
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.231,56	136,08	1.367,64					
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			95.949,18	12.418,72	108.367,90					
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			15.051,77	2.329,83	17.381,60					
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			3.808,04	517,12	4.325,16					
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			50.818,88	5.769,20	56.588,08					
44145	DESCONTO DE IPTU			242,31	35,93	278,24					
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			195.095,49	24.336,26	219.431,75					
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO										
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	0,00	0,00					
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			4.384.368,33	416.542,82	4.800.911,15					
	Total Geral da Despesa :			25.017.372,93	3.070.518,76	28.087.891,69	31.828.000,00	10.360.948,85	31.355.875,58	8.068.895,04	10.833.073,27 6.985.539,84

Receita	35.633.581,19	Despesa	28.087.891,69
Orçamentária	33.048.055,65	Orçamentária Paga	23.286.980,54
Extra-orçamentária	2.585.525,54	Extra-orçamentária	4.800.911,15
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	30.805.309,44	Saldo para o mês seguinte	38.348.963,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.864.630,93
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	889.446,44
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	372.937,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita		35.633.581,19											
Saldo anterior (31/12/)		30.805.309,44											
POUPANÇA		283.040,42											
TESOURARIA GERAL		4.022,65											
Total :		66.438.890,63											
Despesa						28.087.891,69							
Saldo para o mês seguinte						38.348.963,43							
POUPANÇA						210.100,72							
TESOURARIA GERAL						11.848,30							
Total :						66.436.855,12							

SANTO AUGUSTO , 25/11/2014

JUAREZ SPERONI MAURO LORENZON JANIA MUSA DAOUD
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO F SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC /RS 082196