

# 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												
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	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.101,00	658,00	4.759,00	5.000,00	0,00	4.889,50	130,50	110,50	130,50
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	121,00	0,00	121,00			121,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			130,50	130,50		130,50
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.510,00	658,00	3.168,00			3.168,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	264.781,24	32.166,50	296.947,74	528.521,00	-128.100,00	296.947,74	0,00	103.473,26	32.166,50
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	101.024,32	12.299,56	113.323,88			113.323,88	0,00		12.299,56
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	19.513,31	3.439,85	22.953,16			22.953,16	0,00		3.439,85
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.743,61	927,09	5.670,70			5.670,70	0,00		927,09
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	139.500,00	15.500,00	155.000,00			155.000,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43	637,08	6.400,00	6.861,43	0,00	175,65	0,00
007.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.861,43	0,00	6.861,43			6.861,43	0,00		0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.999,31	156,00	4.155,31	5.000,00	0,00	4.505,56	350,25	494,44	235,25
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	224,40	0,00	224,40			404,40	180,00		90,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.236,91	96,00	2.332,91			2.503,16	170,25		145,25
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.068,00	60,00	1.128,00			1.128,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.259,61	1.980,87	26.240,48	15.000,00	25.300,00	31.838,18	5.597,70	8.461,82	787,70
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.588,20	0,00	2.588,20			2.588,20	0,00		0,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	50,00	50,00			190,00	140,00		0,00
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	214,43	36,27	250,70			608,00	357,30		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.306,80	486,00	3.792,80			4.159,80	367,00		0,00
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.892,14	500,82	7.392,96			7.392,96	0,00		500,82
011.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	1.065,38	167,50	1.232,88			1.500,00	267,12		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.829,50	286,88	6.116,38			6.116,38	0,00		286,88
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.680,32	453,40	3.133,72			7.600,00	4.466,28		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.852,47	610,67	5.463,14	15.000,00	-4.000,00	7.143,79	1.680,65	3.856,21	1.675,16
012.3.3.90.30.01.00.00.04	Gasolina aditivada	0001	0	3.314,99	445,81	3.760,80			5.158,15	1.397,35		1.227,00
012.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	443,38	0,00	443,38			726,68	283,30		283,30
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.094,10	164,86	1.258,96			1.258,96	0,00		164,86
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.469,30	1.501,90	2.971,20	8.000,00	0,00	4.219,95	1.248,75	3.780,05	42,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.167,30	69,90	1.237,20			2.485,95	1.248,75		0,00
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.390,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	302,00	42,00	344,00			344,00	0,00		42,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.892,07	2.210,23	22.102,30	30.000,00	-1.000,00	22.102,30	0,00	6.897,70	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.766,08	2.085,12	20.851,20			20.851,20	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.125,99	125,11	1.251,10			1.251,10	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.550,40	414,73	1.965,13	500,00	1.500,00	1.965,13	0,00	34,87	414,73
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.550,40	414,73	1.965,13			1.965,13	0,00		414,73
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	149.297,83	11.268,75	160.566,58	5.000,00	155.630,00	160.566,58	0,00	63,42	11.268,75
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	149.297,83	11.268,75	160.566,58			160.566,58	0,00		11.268,75
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-430,00	0,00	0,00	70,00	0,00



**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												
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
592.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	7.365,56	0,00	7.365,56	0,00	39.000,00	23.343,20	15.977,64	15.656,80	4.848,00
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	10.125,10	10.125,10	0,00	0,00
592.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	7.365,56	0,00	7.365,56		18.495,20	11.129,64	11.129,64		0,00
595.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00		10.125,10	10.125,10	10.125,10		0,00
592.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.848,00	4.848,00		4.848,00
612.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,10	1.415,10	1.415,10	850,00	1.415,10
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,90	51.184,90	51.184,90	4.004,00	51.184,90
612.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.415,10	1.415,10		1.415,10
611.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1343	0	0,00	0,00	0,00			51.184,90	51.184,90		51.184,90
593.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
593.4.4.90.92.02.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	17.220,00	0,00	17.220,00			17.220,00	0,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	7.850,00	0,00	7.850,00	20.000,00	0,00	10.744,20	2.894,20	9.255,80	2.894,20
019.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	7.850,00	0,00	7.850,00			10.744,20	2.894,20		2.894,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>678.989,05</b>	<b>76.336,52</b>	<b>755.325,57</b>	<b>886.831,08</b>	<b>238.154,20</b>	<b>915.628,27</b>	<b>160.302,70</b>	<b>209.357,01</b>	<b>149.244,56</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.272,66	5.745,34	52.018,00	100.000,00	-11.500,00	77.960,54	25.942,54	10.539,46	13.517,97
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	29.900,76	1.245,34	31.146,10			33.742,64	2.596,54		1.421,97
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	16.371,90	4.500,00	20.871,90			44.217,90	23.346,00		12.096,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
063.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40	2.000,00	3.000,00	1.409,40	0,00	3.590,60	0,00
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.409,40	0,00	1.409,40			1.409,40	0,00		0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	451.134,72	47.616,38	498.751,10	560.856,00	80.000,00	498.751,10	0,00	142.104,90	47.616,38
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	35.083,38	1.021,35	36.104,73			36.104,73	0,00		1.021,35
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	367.704,25	41.657,73	409.361,98			409.361,98	0,00		41.657,73
039.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	94,06	0,00	94,06			94,06	0,00		0,00
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.343,47	150,36	1.493,83			1.493,83	0,00		150,36
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.548,49	300,62	3.849,11			3.849,11	0,00		300,62
039.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	990,31	0,00	990,31			990,31	0,00		0,00
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	22.740,91	2.038,98	24.779,89			24.779,89	0,00		2.038,98
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.078,90	0,00	4.078,90			4.078,90	0,00		0,00
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	15.310,36	2.447,34	17.757,70			17.757,70	0,00		2.447,34
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	240,59	0,00	240,59			240,59	0,00		0,00
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.502,78	375,86	2.878,64	16.200,00	-4.000,00	2.878,64	-0,00	9.321,36	375,86
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.502,78	375,86	2.878,64			2.878,64	0,00		375,86
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14	1.000,00	3.000,00	3.714,14	0,00	285,86	0,00
041.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.714,14	0,00	3.714,14			3.714,14	0,00		0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.343,06	2.724,33	17.067,39	20.000,00	2.500,00	22.055,00	4.987,61	445,00	3.404,21
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.801,80	0,00	1.801,80			2.576,00	774,20		622,50
043.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	271,24	0,00	271,24			271,24	0,00		0,00
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.916,01	2.724,33	9.640,34			11.113,89	1.473,55		41,85
043.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.263,98	0,00	3.263,98			6.003,84	2.739,86		2.739,86
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	399,52	0,00	399,52			399,52	0,00		0,00
043.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	1.131,00	0,00	1.131,00			1.131,00	0,00		0,00
043.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	98,20	0,00	98,20			98,20	0,00		0,00
043.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	461,31	0,00	461,31			461,31	0,00		0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	79.222,46	13.426,05	92.648,51	60.000,00	62.500,00	120.489,51	27.841,00	2.010,49	1.165,09
044.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	8.177,40	0,00	8.177,40			8.177,40	0,00		0,00

**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 ADMINISTRACÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.091,60	0,00	2.091,60			7.821,60	5.730,00		0,00
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	47.421,84	10.710,96	58.132,80			79.807,65	21.674,85		0,00
044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	144,99	0,00	144,99			264,99	120,00		0,00
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	702,30	0,00	702,30			1.018,45	316,15		0,00
044.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	3.937,50	0,00	3.937,50			3.937,50	0,00		0,00
044.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.788,20	1.050,00	3.838,20			3.838,20	0,00		0,00
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	190,48	11,67	202,15			202,15	0,00		11,67
044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	323,23	0,00	323,23			323,23	0,00		0,00
044.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	850,00	0,00	850,00			850,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	6.500,60	951,72	7.452,32			7.452,32	0,00		951,72
044.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.829,32	201,70	6.031,02			6.031,02	0,00		201,70
044.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
045.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00	5.000,00	0,00	1.040,00	0,00	3.960,00	0,00
046.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.510,66	0,00	7.510,66	15.000,00	-2.500,00	7.510,66	0,00	4.989,34	0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	1.148,75	0,00	1.148,75			1.148,75	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	6.361,91	0,00	6.361,91			6.361,91	0,00		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	770,00	0,00	770,00	4.000,00	-2.000,00	1.770,00	1.000,00	230,00	0,00
048.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			1.770,00	1.000,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.888,75	0,00	10.888,75	10.000,00	1.000,00	10.957,33	68,58	42,67	0,00
049.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.177,30	0,00	1.177,30			1.177,30	0,00		0,00
049.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	9.575,97	0,00	9.575,97			9.644,55	68,58		0,00
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	135,48	0,00	135,48			135,48	0,00		0,00
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	25.899,00	3.500,00	29.399,00	45.000,00	0,00	42.000,00	12.601,00	3.000,00	0,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	25.899,00	3.500,00	29.399,00			42.000,00	12.601,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.123,04	81.571,79	101.694,83	53.000,00	99.000,00	147.005,58	45.310,75	4.994,42	109.625,30
051.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.700,00	2.700,00		0,00
051.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	68.450,57	68.450,57			93.450,57	25.000,00		93.450,57
051.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	4.024,88	580,00	4.604,88			7.558,89	2.954,01		1.362,01
051.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	5.210,22	5.210,22			5.210,22	0,00		5.210,22
051.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	3.900,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.995,00	2.995,00		0,00
051.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.024,00	1.024,00		1.024,00
051.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	15.498,16	3.431,00	18.929,16			29.566,90	10.637,74		8.578,50
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	132.563,96	18.324,07	150.888,03	180.000,00	20.000,00	168.594,54	17.706,51	31.405,46	12.366,25
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	83.515,24	11.494,65	95.009,89			102.020,80	7.010,91		10.814,65
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.351,28	691,11	5.042,39			5.612,93	570,54		476,57
054.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	3.484,56	1.214,16	4.698,72			7.000,00	2.301,28		0,00
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	30.792,96	3.849,12	34.642,08			42.340,32	7.698,24		0,00
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	9.745,46	1.075,03	10.820,49			10.820,49	0,00		1.075,03
054.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	674,46	0,00	674,46			800,00	125,54		0,00

**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												
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	13.723,36	12.433,46	26.156,82	8.000,00	18.156,82	26.156,82	0,00	0,00	12.433,46
056.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	177,84	0,00	177,84			177,84	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.072,77	0,00	2.072,77			2.072,77	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.697,03	0,00	1.697,03			1.697,03	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	9.775,72	12.433,46	22.209,18			22.209,18	0,00	0,00	12.433,46
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	180.450,42	22.986,31	203.436,73	260.000,00	29.653,00	226.560,34	23.123,61	63.092,66	23.123,61
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	180.450,42	22.986,31	203.436,73			226.560,34	23.123,61		23.123,61
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	81.323,13	5.078,24	86.401,37	75.487,00	45.000,00	90.606,08	4.204,71	29.880,92	4.818,68
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.175,75	147,03	1.322,78			1.469,75	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	42.262,33	2.904,05	45.166,38			48.158,20	2.991,82		2.991,82
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	25.267,41	0,00	25.267,41			25.267,41	0,00		0,00
058.3.1.90.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	0001	0	3.228,64	613,97	3.842,61			3.842,61	0,00		613,97
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	9.389,00	1.413,19	10.802,19			11.868,11	1.065,92		1.065,92
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.303.484,56	149.352,85	1.452.837,41	1.733.607,00	160.000,00	1.452.837,41	-0,00	440.769,59	149.352,85
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	79.549,80	9.135,45	88.685,25			88.685,25	0,00		9.135,45
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	9.171,63	1.019,07	10.190,70			10.190,70	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.214.763,13	139.198,33	1.353.961,46			1.353.961,46	0,00		139.198,33
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	251.270,53	26.883,80	278.154,33	370.000,00	0,00	278.154,33	0,00	91.845,67	26.883,80
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	250.919,85	26.883,80	277.803,65			277.803,65	0,00		26.883,80
060.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	270,05	0,00	270,05			270,05	0,00		0,00
060.3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001	0	80,63	0,00	80,63			80,63	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.836,50	0,00	6.836,50	7.500,00	0,00	6.836,50	0,00	663,50	0,00
036.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	555,00	0,00	555,00			555,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.888,00	0,00	4.888,00			4.888,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	454,18	0,00	454,18	1.000,00	0,00	454,18	0,00	545,82	0,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
068.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	154,18	0,00	154,18			154,18	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	69.998,44	8.058,92	78.057,36	65.000,00	29.700,00	89.509,12	11.451,76	5.190,88	0,00
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	69.998,44	8.058,92	78.057,36			89.509,12	11.451,76		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	645.418,22	64.290,89	709.709,11	950.000,00	-23.200,00	837.429,66	127.720,55	89.370,34	1.399,97
066.3.3.90.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doação	0001	0	0,00	753,83	753,83			1.076,90	323,07		753,83
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	645.418,22	63.537,06	708.955,28			836.352,76	127.397,48		646,14
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-350,00	0,00	0,00	150,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	97,61	0,00	97,61			97,61	0,00		0,00
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
605.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00	0,00	0,00

**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												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
605.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1345	0	1.245,38	0,00	1.245,38			1.245,38	0,00		0,00
609.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restitucoes	0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25	0,00	7.850,00	7.831,25	0,00	18,75	0,00
609.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	7.831,25	0,00	7.831,25			7.831,25	0,00		0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	819,87	0,00	819,87	500,00	350,00	819,87	0,00	30,13	0,00
603.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1316	0	774,64	0,00	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	0,00	0,00
607.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97	0,00	16.810,97	16.810,97	0,00	0,00	0,00
034.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	819,87	0,00	819,87			819,87	0,00		0,00
603.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1316	0	774,64	0,00	774,64			774,64	0,00		0,00
607.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1334	0	16.810,97	0,00	16.810,97			16.810,97	0,00		0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58	0,00	0,00	0,00
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1346	0	21.281,58	0,00	21.281,58			21.281,58	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.399.215,27</b>	<b>462.368,29</b>	<b>3.861.583,56</b>	<b>4.609.650,00</b>	<b>498.770,00</b>	<b>4.163.542,18</b>	<b>301.958,62</b>	<b>944.877,82</b>	<b>406.083,43</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.145,00	0,00	6.145,00	10.000,00	-1.200,00	6.145,00	0,00	2.655,00	0,00
075.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.675,00	0,00	4.675,00			4.675,00	0,00		0,00
075.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	58.791,99	5.449,11	64.241,10	105.000,00	-22.000,00	64.241,10	0,00	18.758,90	5.449,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.503,17	4.528,13	55.031,30			55.031,30	0,00		4.528,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.288,82	920,98	9.209,80			9.209,80	0,00		920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	48.869,83	5.663,10	54.532,93	64.222,00	7.500,00	54.532,93	0,00	17.189,07	5.663,10
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	48.869,83	5.663,10	54.532,93			54.532,93	0,00		5.663,10
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.088,80	466,27	4.555,07	5.000,00	800,00	5.326,27	771,20	473,73	85,37
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.836,40	0,00	1.836,40			1.836,40	0,00		0,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	1.523,60	380,90	1.904,50			2.675,70	771,20		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	728,80	85,37	814,17			814,17	0,00		85,37
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	132.849,66	15.206,03	148.055,69	172.714,00	29.251,00	148.055,69	0,00	53.909,31	15.206,03
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	125.102,99	14.285,89	139.388,88			139.388,88	0,00		14.285,89
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.746,67	920,14	8.666,81			8.666,81	0,00		920,14
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.114,08	608,85	6.722,93	16.000,00	0,00	7.855,43	1.132,50	8.144,57	447,00
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	744,28	161,85	906,13			2.038,63	1.132,50		0,00
091.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.202,80	447,00	1.649,80			1.649,80	0,00		447,00
091.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.528,00	0,00	3.528,00			3.528,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63.229,74	12.145,86	75.375,60	60.000,00	40.000,00	94.793,22	19.417,62	5.206,78	1.303,55
092.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	276,00	0,00	276,00			276,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.729,60	0,00	3.729,60			3.729,60	0,00		0,00
092.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	37.101,24	9.275,31	46.376,55			64.927,17	18.550,62		0,00
092.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	366,00	367,00	733,00			1.100,00	367,00		0,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.103,30	194,62	2.297,92			2.297,92	0,00		194,62
092.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	122,54	122,54			122,54	0,00		122,54
092.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	1.200,00	1.267,84			1.267,84	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												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	17.929,51	964,89	18.894,40			18.894,40	0,00		964,89
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
092.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.656,25	21,50	1.677,75			1.677,75	0,00		21,50
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	11.000,00	1.600,00	12.600,00	25.000,00	0,00	14.000,00	1.400,00	11.000,00	1.400,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	11.000,00	1.600,00	12.600,00			14.000,00	1.400,00		1.400,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	170.392,60	20.181,79	190.574,39	239.000,00	19.266,70	190.574,39	0,00	67.692,31	20.181,79
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	128.210,90	15.180,26	143.391,16			143.391,16	0,00		15.180,26
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	26.086,76	3.084,28	29.171,04			29.171,04	0,00		3.084,28
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.094,94	1.917,25	18.012,19			18.012,19	0,00		1.917,25
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.938,09	419,61	3.357,70	1.000,00	3.400,00	3.357,70	-0,00	1.042,30	419,61
083.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.938,09	419,61	3.357,70			3.357,70	0,00		419,61
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	6.464,27	0,00	6.464,27	1.000,00	5.500,00	6.464,27	0,00	35,73	0,00
084.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	6.464,27	0,00	6.464,27			6.464,27	0,00		0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.253,89	447,00	2.700,89	8.000,00	0,00	2.700,89	0,00	5.299,11	447,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	686,89	447,00	1.133,89			1.133,89	0,00		447,00
086.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.567,00	0,00	1.567,00			1.567,00	0,00		0,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	22.099,32	3.951,31	26.050,63	30.000,00	9.000,00	37.719,79	11.669,16	1.280,21	432,89
087.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.136,40	0,00	1.136,40			1.136,40	0,00		0,00
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	402,00	0,00	402,00			452,40	50,40		0,00
087.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	13.277,68	3.319,42	16.597,10			23.317,86	6.720,76		0,00
087.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		0,00
087.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.104,00	597,00	2.701,00			3.099,00	398,00		398,00
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.277,25	223,05	2.500,30			2.500,30	0,00		223,05
087.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.901,99	-188,16	2.713,83			2.713,83	0,00		-188,16
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	187.500,00	20.833,33	208.333,33	250.000,00	0,00	249.999,97	41.666,64	0,03	0,00
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	187.500,00	20.833,33	208.333,33			249.999,97	41.666,64		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	16.866,00	1.874,00	18.740,00	22.750,00	0,00	22.488,00	3.748,00	262,00	0,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	16.866,00	1.874,00	18.740,00			22.488,00	3.748,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	110.763,45	12.149,55	122.913,00	150.000,00	0,00	122.913,00	0,00	27.087,00	12.149,55
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	110.763,45	12.149,55	122.913,00			122.913,00	0,00		12.149,55
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	8.416,92	1.441,76	9.858,68	30.000,00	-15.000,00	9.858,68	0,00	5.141,32	1.441,76
072.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	8.416,92	1.441,76	9.858,68			9.858,68	0,00		1.441,76
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	51.675,13	2.865,85	54.540,98	100.000,00	-38.000,00	54.540,98	0,00	7.459,02	2.865,85
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	51.675,13	2.865,85	54.540,98			54.540,98	0,00		2.865,85
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>910.458,77</b>	<b>105.303,42</b>	<b>1.015.762,19</b>	<b>1.314.686,00</b>	<b>17.217,70</b>	<b>1.095.567,31</b>	<b>79.805,12</b>	<b>236.336,39</b>	<b>67.492,61</b>
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	231.819,26	27.989,89	259.809,15	342.587,00	6.800,00	259.809,15	-0,00	89.577,85	27.989,89
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.248,86	2.088,38	16.337,24			16.337,24	0,00		2.088,38
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	198.757,50	24.115,25	222.872,75			222.872,75	0,00		24.115,25
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.936,62	1.786,26	18.722,88			18.722,88	0,00		1.786,26
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.635,86	438,55	3.074,41	10.000,00	-800,00	3.512,96	438,55	5.687,04	438,55

**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												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.635,86	438,55	3.074,41			3.512,96	438,55		438,55
098.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.134,70	444,04	1.578,74	1.000,00	1.200,00	1.578,74	0,00	621,26	444,04
098.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	1.134,70	444,04	1.578,74			1.578,74	0,00		444,04
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	913,66	0,00	913,66	1.000,00	0,00	913,66	0,00	86,34	0,00
099.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	913,66	0,00	913,66			913,66	0,00		0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.798,37	3.690,98	31.489,35	43.454,00	0,00	31.489,35	0,00	11.964,65	3.690,98
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.798,37	3.690,98	31.489,35			31.489,35	0,00		3.690,98
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.066,31	25,00	3.091,31	5.000,00	-800,00	3.226,71	135,40	973,29	0,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.222,98	25,00	1.247,98			1.359,98	112,00		0,00
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.843,33	0,00	1.843,33			1.866,73	23,40		0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.517,53	1.684,59	9.202,12	10.000,00	1.800,00	11.321,71	2.119,59	478,29	215,78
103.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.108,16	777,04	3.885,20			5.458,45	1.573,25		0,00
103.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	464,69	0,00	464,69			464,69	0,00		0,00
103.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	159,89	293,77	453,66			500,00	0,00	46,34	0,00
103.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.050,50	398,00	1.448,50			1.448,50	0,00		0,00
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.664,80	215,78	1.880,58			1.880,58	0,00		215,78
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
103.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	769,49	0,00	769,49			769,49	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
617.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,44	0,00	0,00	38.944,44	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>274.885,69</b>	<b>34.273,05</b>	<b>309.158,74</b>	<b>419.041,00</b>	<b>47.144,44</b>	<b>311.852,28</b>	<b>2.693,54</b>	<b>154.333,16</b>	<b>32.779,24</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	53.657,88	5.958,02	59.615,90	65.000,00	12.000,00	59.615,90	0,00	17.384,10	5.958,02
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	31.811,51	3.498,04	35.309,55			35.309,55	0,00		3.498,04
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	16.886,52	1.876,28	18.762,80			18.762,80	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.959,85	583,70	5.543,55			5.543,55	0,00		583,70
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.792,93	1.405,07	16.198,00	5.000,00	19.000,00	23.877,50	7.679,50	122,50	1.233,79
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	11.193,39	432,31	11.625,70			19.125,70	7.500,00		81,53
108.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	2.116,61	163,06	2.279,67			2.459,17	179,50		342,56
108.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00		0,00
108.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	964,93	809,70	1.774,63			1.774,63	0,00		809,70
108.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	80.878,41	10.193,52	91.071,93	112.000,00	11.000,00	91.071,93	-0,00	31.928,07	10.193,52
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	20.945,08	2.443,52	23.388,60			23.388,60	0,00		2.443,52
110.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	59.933,33	7.750,00	67.683,33			67.683,33	0,00		7.750,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.833,69	611,23	2.444,92	23.000,00	-18.500,00	2.958,05	513,13	1.541,95	513,13
111.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.833,69	611,23	2.444,92			2.958,05	513,13		513,13
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.482,46	1.085,77	10.568,23	4.000,00	11.000,00	10.568,23	0,00	4.431,77	1.085,77
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.482,46	1.085,77	10.568,23			10.568,23	0,00		1.085,77
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.024,29	-54,99	969,30	2.000,00	0,00	969,30	0,00	1.030,70	-54,99
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.024,29	-54,99	969,30			969,30	0,00		-54,99



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.114,98	932,49	7.047,47	3.000,00	5.200,00	7.047,47	0,00	1.152,53	932,49
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	33,57	0,00	33,57			33,57	0,00		0,00
116.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
116.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	990,45	946,73	1.937,18			1.937,18	0,00		946,73
116.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	955,93	0,00	955,93			955,93	0,00		0,00
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.655,03	-14,24	3.640,79			3.640,79	0,00		-14,24
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				167.784,64	20.131,11	187.915,75	234.500,00	22.700,00	196.108,38	8.192,63	61.091,62	19.861,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.431.333,42	698.412,39	6.129.745,81	7.464.708,08	823.986,34	6.682.698,42	552.952,61	1.605.996,00	675.461,57
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.872,82	5.182,61	40.055,43	64.508,00	-8.000,00	40.055,43	0,00	16.452,57	5.182,61
119.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.642,72	2.910,68	14.553,40			14.553,40	0,00		2.910,68
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	19.155,94	1.824,07	20.980,01			20.980,01	0,00		1.824,07
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.030,74	447,86	4.478,60			4.478,60	0,00		447,86
119.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	43,42	0,00	43,42			43,42	0,00		0,00
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.833,69	611,23	2.444,92	13.000,00	-6.800,00	3.056,15	611,23	3.143,85	611,23
120.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.833,69	611,23	2.444,92			3.056,15	611,23		611,23
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.596,28	2.631,62	26.227,90	38.349,00	-3.000,00	26.227,90	0,00	9.121,10	2.631,62
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	23.596,28	2.631,62	26.227,90			26.227,90	0,00		2.631,62
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.830,41	-24,03	2.806,38	7.000,00	0,00	2.834,97	28,59	4.165,03	4,56
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.170,00	0,00	1.170,00			1.170,00	0,00		0,00
125.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	535,10	0,00	535,10			563,69	28,59		28,59
125.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	825,30	0,00	825,30			825,30	0,00		0,00
125.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	300,01	-24,03	275,98			275,98	0,00		-24,03
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.215,70	10,02	2.225,72	12.000,00	-5.000,00	2.225,72	0,00	4.774,28	10,02
126.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	985,75	95,93	1.081,68			1.081,68	0,00		95,93
126.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	863,95	-85,91	778,04			778,04	-0,00		-85,91
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.360,42	0,00	15.360,42	15.000,00	3.000,00	16.385,42	1.025,00	1.614,58	0,00
130.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
130.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	14.757,72	0,00	14.757,72			15.782,72	1.025,00		0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.599,46	188,00	13.787,46	15.000,00	2.100,00	16.545,96	2.758,50	554,04	434,75
131.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	12.709,46	188,00	12.897,46			14.205,96	1.308,50		434,75
131.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	770,00	0,00	770,00			2.220,00	1.450,00		0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00	35.500,00	-13.100,00	19.600,00	0,00	2.800,00	0,00
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	19.600,00	0,00	19.600,00			19.600,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	3.320,00	3.320,00	680,00	0,00
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.320,00	3.320,00		0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	70,81	0,00	70,81	5.000,00	-2.000,00	70,81	0,00	2.929,19	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
133.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	-6.000,00	0,00	0,00	471,98	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.774,89	2.197,21	21.972,10	107.739,00	-77.600,00	21.972,10	0,00	8.166,90	2.197,21
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.885,07	1.987,23	19.872,30			19.872,30	0,00		1.987,23
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.353,24	150,36	1.503,60			1.503,60	0,00		150,36
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	536,58	59,62	596,20			596,20	0,00		59,62
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.105,90	158,80	1.264,70	3.000,00	0,00	1.592,85	328,15	1.407,15	0,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.105,90	158,80	1.264,70			1.592,85	328,15		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	1.000,00	0,00	67,84	0,00	932,16	0,00
139.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	60.489,20	7.561,15	68.050,35	90.000,00	-5.288,00	84.663,60	16.613,25	48,40	0,00
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	60.489,20	7.561,15	68.050,35			84.663,60	16.613,25		0,00
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	131.404,69	13.241,54	144.646,23	108.000,00	77.000,00	144.646,23	0,00	40.353,77	13.241,54
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	108.377,92	10.442,56	118.820,48			118.820,48	0,00		10.442,56
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.868,24	320,77	4.189,01			4.189,01	0,00		320,77
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.794,36	1.798,40	19.592,76			19.592,76	0,00		1.798,40
143.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.305,23	679,81	1.985,04			1.985,04	0,00		679,81
143.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	58,94	0,00	58,94			58,94	0,00		0,00
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	968,00	205,79	1.173,79	4.000,00	0,00	1.173,79	0,00	2.826,21	205,79
144.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	968,00	205,79	1.173,79			1.173,79	0,00		205,79
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.855,44	624,89	4.480,33	30.000,00	-4.000,00	15.811,58	11.331,25	10.188,42	0,00
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.723,28	228,25	2.951,53			4.011,58	1.060,05		0,00
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	1.132,16	396,64	1.528,80			11.800,00	10.271,20		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	67,84	0,00	67,84	2.000,00	0,00	67,84	0,00	1.932,16	0,00
146.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	9.492,56	1.186,57	10.679,13	4.600,00	10.000,00	11.865,70	1.186,57	2.734,30	0,00
149.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	9.492,56	1.186,57	10.679,13			11.865,70	1.186,57		0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>341.205,95</b>	<b>33.775,40</b>	<b>374.981,35</b>	<b>603.867,98</b>	<b>-69.188,00</b>	<b>412.183,89</b>	<b>37.202,54</b>	<b>122.496,09</b>	<b>24.519,33</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00	7.000,00	4.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00
151.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	11.088,00	0,00	11.088,00			11.088,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>11.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.088,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>352.293,95</b>	<b>33.775,40</b>	<b>386.069,35</b>	<b>610.867,98</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>423.271,89</b>	<b>37.202,54</b>	<b>122.496,09</b>	<b>24.519,33</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.706,99	2.910,68	35.617,67	89.500,00	-43.600,00	35.617,67	0,00	10.282,33	2.910,68
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	22.729,84	2.910,68	25.640,52			25.640,52	0,00		2.910,68
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	9.687,42	0,00	9.687,42			9.687,42	0,00		0,00
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	289,73	0,00	289,73			289,73	0,00		0,00
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.308,14	611,23	4.919,37	5.940,00	1.500,00	5.530,60	611,23	1.909,40	611,23
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.308,14	611,23	4.919,37			5.530,60	611,23		611,23
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30	1.000,00	700,00	1.624,30	0,00	75,70	0,00
158.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	1.624,30	0,00	1.624,30			1.624,30	0,00		0,00
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56	8.700,00	-7.000,00	1.289,56	0,00	410,44	0,00
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.289,56	0,00	1.289,56			1.289,56	0,00		0,00
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	912,39	0,00	912,39	5.000,00	-2.000,00	972,39	60,00	2.027,61	35,00
161.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	370,00	0,00	370,00			430,00	60,00		35,00
161.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	482,39	0,00	482,39			482,39	0,00		0,00
161.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.825,82	320,46	4.146,28	7.000,00	0,00	4.346,28	200,00	2.653,72	320,46
162.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	500,00	0,00	500,00			700,00	200,00		0,00
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.817,98	163,46	1.981,44			1.981,44	0,00		163,46
162.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
162.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
162.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	157,00	157,00			157,00	0,00		157,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0094.1.149 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
599.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	3.448,00	3.448,00	5.302,00	0,00
600.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	294.369,86	294.369,86	46.880,14	0,00
599.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.448,00	3.448,00		0,00
600.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00			294.369,86	294.369,86		0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-4.600,00	0,00	0,00	170,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.000,00	500,00	2.500,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	2.000,00	500,00	2.500,00			3.000,00	500,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>46.667,20</b>	<b>4.342,37</b>	<b>51.009,57</b>	<b>164.910,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>350.198,66</b>	<b>299.189,09</b>	<b>75.711,34</b>	<b>3.877,37</b>
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				46.667,20	4.342,37	51.009,57	166.910,00	261.000,00	350.198,66	299.189,09	77.711,34	3.877,37
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	5.088,20	523,56	5.611,76	19.000,00	-11.267,36	6.135,32	523,56	1.597,32	523,56
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	5.088,20	523,56	5.611,76			6.135,32	523,56		523,56
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	155.220,56	10.776,36	165.996,92	207.000,00	-5.000,00	165.996,92	0,00	36.003,08	10.776,36
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.142,08	0,00	1.142,08			1.142,08	0,00		0,00
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	138.170,24	9.720,78	147.891,02			147.891,02	0,00		9.720,78
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.347,04	150,36	1.497,40			1.497,40	0,00		150,36
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.083,87	905,22	12.989,09			12.989,09	0,00		905,22
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	2.096,64	0,00	2.096,64			2.096,64	0,00		0,00
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	331,19	0,00	331,19	3.248,00	-1.000,00	331,19	0,00	1.916,81	0,00
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	91,36	0,00	91,36			91,36	0,00		0,00
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	239,83	0,00	239,83			239,83	0,00		0,00
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	19.167,61	1.509,74	20.677,35	26.000,00	0,00	20.677,35	-0,00	5.322,65	1.509,74
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	19.167,61	1.509,74	20.677,35			20.677,35	0,00		1.509,74
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				179.807,56	12.809,66	192.617,22	255.748,00	-17.267,36	193.140,78	523,56	45.339,86	12.809,66
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	439,07	0,00	439,07	5.000,00	0,00	439,07	0,00	4.560,93	0,00
192.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	439,07	0,00	439,07			439,07	0,00		0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	650,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	43.730,05	115,00	43.845,05	45.000,00	0,00	43.855,05	10,00	1.144,95	25,00
193.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
193.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			10,00	10,00		10,00
193.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	43.377,05	115,00	43.492,05			43.492,05	0,00		15,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	305.643,24	52.891,30	358.534,54	364.236,91	5.000,00	363.516,54	4.982,00	5.720,37	17.123,30
194.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	129,48	0,00	129,48			129,48	0,00		0,00
194.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	17.244,66	4.119,20	21.363,86			25.045,86	3.682,00		4.741,20
194.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	256,93	0,00	256,93			256,93	0,00		0,00
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.218,69	150,33	1.369,02			1.369,02	0,00		150,33
194.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	7.265,38	36.390,00	43.655,38			44.955,38	1.300,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.060,00	160,00	2.220,00			2.220,00	0,00		160,00
194.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	277.468,10	11.471,77	288.939,87			288.939,87	0,00		11.471,77
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	4.918,80	437,20	5.356,00	6.000,00	0,00	5.356,00	0,00	644,00	0,00
220.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.529,00	217,20	4.746,20			4.746,20	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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	20.724,00	6.439,00	27.163,00	28.000,00	10.260,00	38.260,00	11.097,00	0,00	15.263,00
177.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	2.425,00	2.425,00			12.665,00	10.240,00		12.180,00
177.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0020	0	0,00	599,00	599,00			859,00	260,00		859,00
177.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	0,00	829,00	829,00			1.426,00	597,00		1.426,00
177.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	15.203,00	0,00	15.203,00			15.203,00	0,00		0,00
177.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	5.355,00	2.586,00	7.941,00			7.941,00	0,00		798,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.560,27	419,26	2.979,53	8.000,00	-3.411,54	3.398,79	419,26	1.189,67	419,26
182.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.560,27	419,26	2.979,53			3.398,79	419,26		419,26
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	99.323,77	12.404,16	111.727,93	191.812,00	-40.000,00	111.727,93	-0,00	40.084,07	12.404,16
183.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	93.609,74	12.217,24	105.826,98			105.826,98	0,00		12.217,24
183.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	2.742,44	186,92	2.929,36			2.929,36	0,00		186,92
183.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	1.671,52	0,00	1.671,52			1.671,52	0,00		0,00
183.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	742,90	0,00	742,90			742,90	0,00		0,00
183.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	557,17	0,00	557,17			557,17	0,00		0,00
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.219,20	1.623,53	12.842,73	20.000,00	0,00	12.842,73	-0,00	7.157,27	1.623,53
186.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	11.219,20	1.623,53	12.842,73			12.842,73	0,00		1.623,53
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	10.466,20	873,37	11.339,57	15.000,00	0,00	14.510,50	3.170,93	489,50	348,33
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	2.719,05	435,75	3.154,80			6.054,70	2.899,90		0,00
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	4.965,59	180,00	5.145,59			5.416,62	271,03		148,33
188.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.910,00	57,62	1.967,62			1.967,62	0,00		0,00
188.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
188.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0020	0	59,55	0,00	59,55			59,55	0,00		0,00
188.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	425,00	200,00	625,00			625,00	0,00		200,00
188.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0020	0	257,01	0,00	257,01			257,01	0,00		0,00
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	16.750,17	3.110,04	19.860,21	15.000,00	10.740,00	23.158,97	3.298,76	2.581,03	2.346,57
189.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
189.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	3.096,72	763,47	3.860,19			5.464,20	1.604,01		0,00
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	55,00	0,00	55,00			375,00	320,00		0,00
189.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	1.599,40	0,00	1.599,40			1.774,15	174,75		0,00
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	3.609,00	690,00	4.299,00			4.299,00	0,00		690,00
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.197,17	137,00	1.334,17			1.334,17	0,00		137,00
189.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	67,84	0,00	67,84			1.267,84	1.200,00		0,00
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	6.075,04	1.519,57	7.594,61			7.594,61	0,00		1.519,57
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	8.606,20	908,41	9.514,61	23.000,00	-7.201,40	10.352,43	837,82	5.446,17	837,82
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	8.606,20	908,41	9.514,61			10.352,43	837,82		837,82
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	147.368,34	17.800,39	165.168,73	381.000,00	-11.600,00	165.168,73	0,00	204.231,27	17.800,39
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	33.785,70	7.578,30	41.364,00			41.364,00	0,00		7.578,30
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	94.106,23	7.662,20	101.768,43			101.768,43	0,00		7.662,20
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	2.901,38	852,04	3.753,42			3.753,42	0,00		852,04
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	8.385,15	997,39	9.382,54			9.382,54	0,00		997,39
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.173,81	710,46	8.884,27			8.884,27	0,00		710,46
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	16,07	0,00	16,07			16,07	0,00		0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.124,00	2.114,26	9.238,26	6.214,00	11.300,00	11.619,72	2.381,46	5.894,28	2.381,46
197.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	639,52	91,36	730,88			822,24	91,36		91,36
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.906,37	239,83	2.146,20			2.386,03	239,83		239,83
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	4.578,11	1.783,07	6.361,18			8.411,45	2.050,27		2.050,27

**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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	8,14	8,14	5.000,00	0,00	8,14	0,00	4.991,86	8,14
198.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0020	0	0,00	8,14	8,14			8,14	0,00		8,14
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	10.800,30	1.699,35	12.499,65	1.000,00	11.600,00	12.499,65	0,00	100,35	1.699,35
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	10.800,30	1.699,35	12.499,65			12.499,65	0,00		1.699,35
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	15.815,34	1.361,43	17.176,77	66.000,00	-40.500,00	17.176,77	0,00	8.323,23	1.361,43
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	15.815,34	1.361,43	17.176,77			17.176,77	0,00		1.361,43
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	21.565,70	0,00	21.565,70	22.000,00	377,00	22.154,70	589,00	222,30	589,00
202.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	13.259,55	0,00	13.259,55			13.848,55	589,00		589,00
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	5.114,70	0,00	5.114,70			5.114,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	37,70	0,00	37,70			37,70	0,00		0,00
202.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	177,95	0,00	177,95			177,95	0,00		0,00
202.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	2.725,80	0,00	2.725,80			2.725,80	0,00		0,00
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0020	0	2.623,00	0,00	2.623,00	10.000,00	-7.377,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.623,00	0,00	2.623,00			2.623,00	0,00		0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	57.309,35	8.853,68	66.163,03	78.000,00	7.000,00	77.291,13	11.128,10	7.708,87	7.144,65
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.081,53	179,50	1.261,03			1.261,03	0,00		179,50
205.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	179,50	0,00	179,50			990,70	811,20		0,00
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	39.517,09	4.747,16	44.264,25			44.264,25	0,00		4.747,16
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	10.220,68	3.378,37	13.599,05			13.642,55	43,50		1.759,24
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	4.272,05	458,75	4.730,80			4.730,80	0,00		458,75
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	322,50	0,00	322,50			322,50	0,00		0,00
205.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	466,00	89,90	555,90			689,30	133,40		0,00
205.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	0,00	0,00			10.140,00	10.140,00		0,00
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.866.566,65	222.360,28	2.088.926,93	2.865.762,91	98.362,61	2.187.689,45	98.762,52	776.436,07	200.453,94
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	98.007,34	17.898,42	115.905,76	155.000,00	0,00	146.334,79	30.429,03	8.665,21	4.395,40
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	4.930,15	464,80	5.394,95			7.613,45	2.218,50		0,00
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	33.357,19	2.649,20	36.006,39			51.988,04	15.981,65		0,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	10.455,80	1.672,32	12.128,12			24.080,00	11.951,88		0,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0031	0	49.264,20	13.112,10	62.376,30			62.653,30	277,00		4.395,40
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	190.004,26	70.356,76	260.361,02	210.410,09	50.000,00	260.361,02	-0,00	49,07	70.356,76
228.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	6.019,60	0,00	6.019,60			6.019,60	0,00		0,00
228.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	183.984,66	70.356,76	254.341,42			254.341,42	0,00		70.356,76
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	56.367,42	9.030,26	65.397,68	64.000,00	28.647,60	74.458,17	9.060,49	18.189,43	9.060,49
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	56.367,42	9.030,26	65.397,68			74.458,17	9.060,49		9.060,49
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	924.415,10	134.453,30	1.058.868,40	936.000,00	526.000,00	1.058.868,40	0,00	403.131,60	134.453,30
251.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.721,37	0,00	3.721,37			3.721,37	0,00		0,00
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	830.523,77	122.885,91	953.409,68			953.409,68	0,00		122.885,91
251.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	39.586,11	4.914,24	44.500,35			44.500,35	0,00		4.914,24
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	50.433,49	6.653,15	57.086,64			57.086,64	0,00		6.653,15





**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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	44.583,33	8.533,01	53.116,34			53.116,34	0,00		8.533,01
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	99.556,76	14.826,10	114.382,86			114.382,86	0,00		14.826,10
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	15.805,67	0,00	15.805,67	1.000,00	14.850,00	15.805,67	0,00	44,33	0,00
243.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	15.805,67	0,00	15.805,67			15.805,67	0,00		0,00
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	159.062,80	23.090,92	182.153,72	274.690,00	-20.000,00	182.153,72	0,00	72.536,28	23.090,92
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	159.062,80	23.090,92	182.153,72			182.153,72	0,00		23.090,92
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	358.604,51	17.458,83	376.063,34	474.000,00	-30.449,00	376.063,34	0,00	67.487,66	17.458,83
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	321.588,69	14.909,07	336.497,76			336.497,76	0,00		14.909,07
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	29.620,93	1.954,68	31.575,61			31.575,61	0,00		1.954,68
254.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	2.114,50	0,00	2.114,50			2.114,50	0,00		0,00
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	5.280,39	595,08	5.875,47			5.875,47	0,00		595,08
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	866,76	0,00	866,76	5.000,00	-4.000,00	866,76	0,00	133,24	0,00
255.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	866,76	0,00	866,76			866,76	0,00		0,00
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	46.650,38	2.595,43	49.245,81	51.100,00	6.000,00	49.245,81	0,00	7.854,19	2.595,43
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	46.650,38	2.595,43	49.245,81			49.245,81	0,00		2.595,43
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	5.591,00	1.400,00	6.991,00	7.000,00	5.000,00	10.241,00	3.250,00	1.759,00	0,00
225.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.250,00	3.250,00		0,00
225.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.523,00	0,00	1.523,00			1.523,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	3.363,00	0,00	3.363,00			3.363,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0031	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	195,00	1.400,00	1.595,00			1.595,00	0,00		0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	6.990,68	799,00	7.789,68	10.000,00	1.000,00	10.202,27	2.412,59	797,73	1.100,00
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	6.990,68	799,00	7.789,68			9.102,27	1.312,59		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	6.589,25	624,93	7.214,18	8.000,00	4.359,68	8.063,80	849,62	4.295,88	849,62
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	6.589,25	624,93	7.214,18			8.063,80	849,62		849,62
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	153.907,76	17.153,00	171.060,76	226.502,00	-4.000,00	171.060,76	0,00	51.441,24	17.153,00
248.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	105.624,19	14.378,52	120.002,71			120.002,71	0,00		14.378,52
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	14.046,34	0,00	14.046,34			14.046,34	0,00		0,00
248.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	19.022,31	2.020,51	21.042,82			21.042,82	0,00		2.020,51
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	1.422,13	0,00	1.422,13			1.422,13	0,00		0,00
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	8.631,94	753,97	9.385,91			9.385,91	0,00		753,97
248.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	3.097,76	0,00	3.097,76			3.097,76	0,00		0,00
248.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	1.030,50	0,00	1.030,50			1.030,50	0,00		0,00
248.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	1.032,59	0,00	1.032,59			1.032,59	0,00		0,00
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	12.391,93	1.321,19	13.713,12	17.355,00	0,00	13.713,12	0,00	3.641,88	1.321,19
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	12.391,93	1.321,19	13.713,12			13.713,12	0,00		1.321,19
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.902.131,04</b>	<b>590.965,86</b>	<b>5.493.096,90</b>	<b>7.016.020,09</b>	<b>158.196,66</b>	<b>5.634.507,21</b>	<b>141.410,31</b>	<b>1.539.709,54</b>	<b>640.915,53</b>
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	48.125,48	2.017,65	50.143,13	53.200,00	14.482,53	52.717,63	2.574,50	14.964,90	0,00
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	54.549,42	9.829,33	64.378,75	66.000,00	28.109,75	65.273,52	894,77	28.836,23	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	27.175,78	7.438,81	34.614,59	38.700,00	8.249,99	34.614,59	0,00	12.335,40	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	5.301,63	814,84	6.116,47	6.280,00	2.946,89	6.373,87	257,40	2.853,02	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	4.951,80	1.752,00	6.703,80	6.800,00	1.597,91	6.703,80	0,00	1.694,11	0,00
258.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	48.125,48	2.017,65	50.143,13			52.717,63	2.574,50		0,00
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	54.549,42	9.829,33	64.378,75			65.273,52	894,77		0,00
260.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	27.175,78	7.438,81	34.614,59			34.614,59	0,00		0,00
262.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	5.301,63	814,84	6.116,47			6.373,87	257,40		0,00
263.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	4.951,80	1.752,00	6.703,80			6.703,80	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	30.637,36	4.369,00	35.006,36	41.746,10	0,00	35.006,36	0,00	6.739,74	4.369,00
257.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	30.637,36	4.369,00	35.006,36			35.006,36	0,00		4.369,00
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	400.115,13	41.011,36	441.126,49	558.701,00	0,00	441.126,49	0,00	117.574,51	41.011,36
264.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	400.115,13	41.011,36	441.126,49			441.126,49	0,00		41.011,36
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	96.552,56	16.004,50	112.557,06	127.400,00	0,00	112.557,06	0,00	14.842,94	16.004,50
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	96.552,56	16.004,50	112.557,06			112.557,06	0,00		16.004,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				667.409,16	83.237,49	750.646,65	899.527,10	55.387,07	754.373,32	3.726,67	200.540,85	61.384,86
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	765,58	765,58	2.000,00	0,00	1.143,18	377,60	856,82	1.143,18
291.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	765,58	765,58			1.143,18	377,60		1.143,18
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.357,67	154,89	1.512,56	2.000,00	0,00	1.512,56	0,00	487,44	154,89
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.357,67	154,89	1.512,56			1.512,56	0,00		154,89
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.809,00	875,00	2.684,00	2.000,00	3.275,00	4.959,00	2.275,00	316,00	0,00
266.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	1.319,00	0,00	1.319,00			3.594,00	2.275,00		0,00
266.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	875,00	875,00			875,00	0,00		0,00
266.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	164.516,09	9.790,14	174.306,23	200.000,00	0,00	189.807,09	15.500,86	10.192,91	2.568,40
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	1.535,10	184,08	1.719,18			4.626,38	2.907,20		0,00
271.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	10.185,64	1.575,64	11.761,28			11.761,28	0,00		1.575,64
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	150.089,15	7.780,42	157.869,57			170.463,23	12.593,66		742,76
271.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
271.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	2.346,20	0,00	2.346,20			2.346,20	0,00		0,00
271.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
271.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.465,94	234,95	5.700,89	5.000,00	4.000,00	8.128,01	2.427,12	871,99	-174,90
272.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-250,00
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.235,10	79,95	2.315,05			2.636,50	321,45		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	789,72	75,10	864,82			864,82	0,00		75,10
272.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.810,81	0,00	1.810,81			3.810,81	2.000,00		0,00
272.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	186,58	0,00	186,58			186,58	0,00		0,00
272.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	443,73	79,90	523,63			629,30	105,67		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.275,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	421,30	0,00	421,30	1.000,00	0,00	421,30	0,00	578,70	0,00
270.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
270.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	21,30	0,00	21,30			21,30	0,00		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	490,00	0,00	490,00	8.500,00	-2.500,00	490,00	0,00	5.510,00	0,00
267.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00

**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												
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.986,82	5.363,88	58.350,70	143.500,00	-55.000,00	58.350,70	0,00	30.149,30	5.363,88
273.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.254,63	2.910,68	14.165,31			14.165,31	0,00		2.910,68
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	37.831,22	2.336,38	40.167,60			40.167,60	0,00		2.336,38
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	903,86	0,00	903,86			903,86	0,00		0,00
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	939,32	0,00	939,32			939,32	0,00		0,00
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.057,79	116,82	2.174,61			2.174,61	0,00		116,82
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.752,19	611,23	2.363,42	4.000,00	2.100,00	2.974,65	611,23	3.125,35	611,23
274.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.752,19	611,23	2.363,42			2.974,65	611,23		611,23
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.704,33	751,67	7.456,00	15.500,00	0,00	7.456,00	0,00	8.044,00	751,67
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.704,33	751,67	7.456,00			7.456,00	0,00		751,67
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.253,36	133,50	5.386,86	5.000,00	1.000,00	5.702,86	316,00	297,14	256,50
278.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			158,00	158,00		0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.094,54	0,00	4.094,54			4.094,54	0,00		0,00
278.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	35,00	35,00			173,00	138,00		138,00
278.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	123,00	0,00	123,00			123,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	979,82	98,50	1.078,32			1.078,32	0,00		98,50
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	56,00	0,00	56,00			76,00	20,00		20,00
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.231,93	287,92	3.519,85	7.000,00	4.500,00	10.304,05	6.784,20	1.195,95	269,53
279.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.327,90	0,00	1.327,90			1.327,90	0,00		0,00
279.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	50,00	0,00	50,00			95,00	45,00		45,00
279.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	0,00	0,00			499,20	499,20		0,00
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	503,32	126,78	630,10			630,10	0,00		63,39
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	986,11	131,14	1.117,25			1.117,25	0,00		131,14
279.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	364,60	30,00	394,60			394,60	0,00		30,00
279.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.240,00	6.240,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	572,44	275,30	847,74	1.000,00	0,00	932,64	84,90	67,36	0,00
280.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	393,40	0,00	393,40			393,40	0,00		0,00
280.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	179,04	0,00	179,04			179,04	0,00		0,00
280.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	275,30	275,30			360,20	84,90		0,00
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.306,70	26.011,00	36.317,70	10.000,00	26.600,00	36.317,70	0,00	282,30	0,00
283.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	2.800,00	22.911,00	25.711,00			25.711,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	1.306,70	0,00	1.306,70			1.306,70	0,00		0,00
283.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	3.080,00	3.100,00	6.180,00			6.180,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	2.370,00	0,00	2.370,00			2.370,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	800,20	0,00	800,20	1.000,00	0,00	800,20	0,00	199,80	0,00
284.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	800,20	0,00	800,20			800,20	0,00		0,00
285.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,00	0,00	200,00	3.500,00	-1.000,00	200,00	0,00	2.300,00	0,00
288.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>255.867,97</b>	<b>45.255,06</b>	<b>301.123,03</b>	<b>433.500,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>329.499,94</b>	<b>28.376,91</b>	<b>78.600,06</b>	<b>10.944,38</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>7.871.782,38</b>	<b>954.628,35</b>	<b>8.826.410,73</b>	<b>11.470.558,10</b>	<b>269.278,98</b>	<b>9.099.210,70</b>	<b>272.799,97</b>	<b>2.640.626,38</b>	<b>926.508,37</b>
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	33.773,04	5.225,06	38.998,10	52.000,00	2.864,66	44.556,22	5.558,12	10.308,44	5.558,12
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	33.773,04	5.225,06	38.998,10			44.556,22	5.558,12		5.558,12
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	120.258,05	14.338,36	134.596,41	135.000,00	42.000,00	134.596,41	0,00	42.403,59	14.338,36
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	23.168,77	4.500,00	27.668,77			27.668,77	0,00		4.500,00
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.862,30	8.718,62	77.580,92			77.580,92	0,00		8.718,62
312.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	234,67	0,00	234,67			234,67	0,00		0,00
312.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.399,07	300,28	2.699,35			2.699,35	0,00		300,28
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	609,70	0,00	609,70			609,70	0,00		0,00
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.728,15	819,46	6.547,61			6.547,61	0,00		819,46
312.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	22,69	0,00	22,69			22,69	0,00		0,00
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	19.232,70	0,00	19.232,70			19.232,70	0,00		0,00
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.508,16	2.167,46	18.675,62	15.800,00	11.500,00	20.843,08	2.167,46	6.456,92	2.167,46
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.043,16	2.167,46	15.210,62			17.378,08	2.167,46		2.167,46
313.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.806,34	652,00	3.458,34	1.000,00	4.000,00	3.458,34	0,00	1.541,66	652,00
314.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	2.806,34	652,00	3.458,34			3.458,34	0,00		652,00
315.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
315.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
316.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	87.157,88	11.338,99	98.496,87	118.000,00	14.000,00	98.496,87	-0,00	33.503,13	11.338,99
316.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	87.157,88	11.338,99	98.496,87			98.496,87	0,00		11.338,99
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.675,64	438,06	10.113,70	10.000,00	1.000,00	10.296,70	183,00	703,30	312,86
318.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	214,86	214,86			214,86	0,00		214,86
318.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	729,50	223,20	952,70			1.037,70	85,00		0,00
318.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	5.578,49	0,00	5.578,49			5.676,49	98,00		98,00
318.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	658,00	0,00	658,00			658,00	0,00		0,00
318.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	113,39	0,00	113,39			113,39	0,00		0,00
318.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	1.412,25	0,00	1.412,25			1.412,25	0,00		0,00
318.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,01	0,00	230,01			230,01	0,00		0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.833,32	2.095,31	17.928,63	18.000,00	2.000,00	17.928,63	0,00	2.071,37	1.850,26
319.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.666,04	1.227,85	10.893,89			10.893,89	0,00		1.227,85
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.440,36	426,90	1.867,26			1.867,26	0,00		181,85
319.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.968,28	415,56	4.383,84			4.383,84	0,00		415,56
319.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,94	0,00	67,94			67,94	0,00		0,00
319.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	335,70	25,00	360,70			360,70	0,00		25,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	8.397,00	0,00	8.397,00	6.000,00	4.900,00	10.842,00	2.445,00	58,00	2.445,00
293.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
293.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.100,00	0,00	4.100,00			6.545,00	2.445,00		2.445,00
293.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	4.108,00	0,00	4.108,00			4.108,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de 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												
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40,00	0,00	40,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00	0,00
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	225.445,85	25.663,75	251.109,60	342.000,00	-8.400,00	251.109,60	0,00	82.490,40	25.663,75
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	22.729,85	2.910,68	25.640,53			25.640,53	0,00		2.910,68
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	172.860,78	19.412,67	192.273,45			192.273,45	0,00		19.412,67
322.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1.587,82	302,38	1.890,20			1.890,20	0,00		302,38
322.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	2.702,95	300,72	3.003,67			3.003,67	0,00		300,72
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	11.690,26	1.253,00	12.943,26			12.943,26	0,00		1.253,00
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	13.131,97	1.484,30	14.616,27			14.616,27	0,00		1.484,30
322.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	742,22	0,00	742,22			742,22	0,00		0,00
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	11.798,05	2.572,63	14.370,68	13.000,00	7.400,00	14.370,68	0,00	6.029,32	2.572,63
323.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	11.798,05	2.572,63	14.370,68			14.370,68	0,00		2.572,63
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33	1.000,00	3.020,00	4.017,33	0,00	2,67	0,00
324.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.017,33	0,00	4.017,33			4.017,33	0,00		0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.566,45	0,00	2.566,45	8.000,00	0,00	3.180,45	614,00	4.819,55	614,00
325.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.861,45	0,00	1.861,45			2.111,45	250,00		250,00
325.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	95,00	0,00	95,00			95,00	0,00		0,00
325.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			364,00	364,00		364,00
325.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	148,15	33,64	181,79	1.000,00	0,00	181,79	-0,00	818,21	33,64
326.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	148,15	33,64	181,79			181,79	0,00		33,64
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	73.094,61	7.615,49	80.710,10	135.419,00	-30.000,00	80.710,10	0,00	24.708,90	7.615,49
327.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	54.580,67	5.718,26	60.298,93			60.298,93	0,00		5.718,26
327.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	8.672,96	952,28	9.625,24			9.625,24	0,00		952,28
327.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.771,10	944,95	9.716,05			9.716,05	0,00		944,95
327.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	814,04	0,00	814,04			814,04	0,00		0,00
327.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	255,84	0,00	255,84			255,84	0,00		0,00
328.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	6.885,38	1.370,43	8.255,81	10.000,00	1.500,00	8.255,81	0,00	3.244,19	1.370,43
328.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	6.885,38	1.370,43	8.255,81			8.255,81	0,00		1.370,43
329.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	703.793,42	86.613,91	790.407,33	850.000,00	150.000,00	994.119,70	203.712,37	5.880,30	80.629,30
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	13.400,00	0,00	13.400,00			13.400,00	0,00		0,00
331.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.506,74	4.593,01	21.099,75			21.099,75	0,00		2.197,84
331.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	673.886,68	82.020,90	755.907,58			959.619,95	203.712,37		78.431,46
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	-14.500,00	0,00	0,00	195,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	258,00	0,00	258,00	5.000,00	-1.000,00	258,00	0,00	3.742,00	0,00
333.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	258,00	0,00	258,00			258,00	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	872,92	171,06	1.043,98	4.000,00	0,00	1.043,98	0,00	2.956,02	87,37
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	234,19	21,08	255,27			255,27	0,00		21,08
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	638,73	149,98	788,71			788,71	0,00		66,29

**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												
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	96.918,74	17.608,00	114.526,74	10.000,00	107.000,00	116.847,74	2.321,00	152,26	0,00
335.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	96.918,74	17.608,00	114.526,74			116.847,74	2.321,00		0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.729,35	0,00	4.729,35	10.000,00	0,00	4.729,35	0,00	5.270,65	0,00
336.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	858,54	0,00	858,54			858,54	0,00		0,00
336.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
336.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	70,81	0,00	70,81			70,81	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20	39.868,65	0,00	39.801,20	0,00	67,45	0,00
337.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	39.801,20	0,00	39.801,20			39.801,20	0,00		0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	411.424,72	55.966,60	467.391,32	567.156,35	0,00	529.911,92	62.520,60	37.244,43	56.204,65
338.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	3.449,52	0,00	3.449,52			3.449,52	0,00		0,00
338.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	398.077,44	55.966,60	454.044,04			516.564,64	62.520,60		56.204,65
338.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	9.897,76	0,00	9.897,76			9.897,76	0,00		0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	147.744,91	9.757,59	157.502,50	180.000,00	1.100,00	170.857,64	13.355,14	10.242,36	4.855,09
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	10.712,04	531,20	11.243,24			11.842,40	599,16		0,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	56.893,82	3.543,12	60.436,94			71.001,73	10.564,79		0,00
339.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	657,00	0,00	657,00			657,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	53,40	0,00	53,40			53,40	0,00		0,00
339.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	51,00	51,00			51,00	0,00		0,00
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	79.428,65	5.632,27	85.060,92			85.387,51	326,59		3.045,09
339.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.810,00	1.810,00		1.810,00
339.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,60	54,60		0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	42.755,95	4.236,90	46.992,85	35.000,00	22.000,00	47.692,35	699,50	9.307,65	3.926,00
340.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.280,00	0,00	1.280,00			1.280,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	6.200,00	0,00	6.200,00			6.200,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	34.907,80	4.236,90	39.144,70			39.844,20	699,50		3.926,00
340.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	337,15	0,00	337,15			337,15	0,00		0,00
340.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	31,00	0,00	31,00			31,00	0,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.456,84	0,00	13.456,84	10.000,00	12.000,00	16.025,79	2.568,95	5.974,21	0,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.592,50	0,00	3.592,50			5.996,05	2.403,55		0,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	428,74	0,00	428,74			428,74	0,00		0,00
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	318,00	0,00	318,00			318,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	295,00	0,00	295,00			295,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	4.473,00	0,00	4.473,00			4.492,90	19,90		0,00
345.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.015,60	0,00	1.015,60			1.015,60	0,00		0,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	3.334,00	0,00	3.334,00			3.479,50	145,50		0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.607,98	431,67	6.039,65	5.000,00	2.500,00	6.394,64	354,99	1.105,36	33,34
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	946,64	118,33	1.064,97			1.419,96	354,99		0,00
347.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.804,00	0,00	1.804,00			1.804,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	474,50	0,00	474,50			474,50	0,00		0,00
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	363,42	33,34	396,76			396,76	0,00		33,34
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	156,82	0,00	156,82			156,82	0,00		0,00

**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												
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	762,60	0,00	762,60			762,60	0,00		0,00
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.722,91	3.722,91	1.277,09	0,00
604.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	220.548,82	220.548,82	25.301,18	0,00
294.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.722,91	3.722,91		0,00
604.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1353	0	0,00	0,00	0,00			220.548,82	220.548,82		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	-3.000,00	0,00	0,00	200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	942,10	0,00	942,10	1.000,00	100,00	942,10	0,00	157,90	0,00
302.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	905,90	0,00	905,90			905,90	0,00		0,00
302.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	36,20	0,00	36,20			36,20	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.514,04	873,44	5.387,48	1.000,00	6.900,00	5.387,48	0,00	2.512,52	495,56
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.646,66	370,01	2.016,67			2.016,67	0,00		370,01
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.867,38	503,43	3.370,81			3.370,81	0,00		125,55
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	85.667,70	0,00	85.667,70	20.000,00	70.600,00	90.317,70	4.650,00	282,30	0,00
348.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	81.839,70	0,00	81.839,70			86.489,70	4.650,00		0,00
348.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.828,00	0,00	3.828,00			3.828,00	0,00		0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.650,00	0,00	20.650,00	5.000,00	16.000,00	20.650,00	0,00	350,00	0,00
349.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	20.650,00	0,00	20.650,00			20.650,00	0,00		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	6.888,89	4.150,00	11.038,89	10.000,00	90.454,28	11.453,89	415,00	89.000,39	0,00
301.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	6.888,89	4.150,00	11.038,89			11.453,89	415,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.207.932,01</b>	<b>253.320,35</b>	<b>2.461.252,36</b>	<b>2.758.139,97</b>	<b>699.288,94</b>	<b>2.987.089,22</b>	<b>525.836,86</b>	<b>470.339,69</b>	<b>222.764,30</b>
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	15.747,60	1.384,43	17.132,03	15.000,00	5.000,00	18.419,76	1.287,73	1.580,24	0,00
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.897,50	290,50	4.188,00			4.755,00	567,00		0,00
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	10.397,64	1.036,00	11.433,64			12.154,37	720,73		0,00
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.452,46	57,93	1.510,39			1.510,39	0,00		0,00
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.203,34	27,24	3.230,58	6.000,00	0,00	3.635,23	404,65	2.364,77	187,24
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.935,00	0,00	2.935,00			3.339,65	404,65		160,00
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	268,34	27,24	295,58			295,58	0,00		27,24
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	31.457,74	0,00	31.457,74	25.000,00	16.000,00	31.655,99	198,25	9.344,01	0,00
360.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	5.818,40	0,00	5.818,40			5.818,40	0,00		0,00
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	15.558,67	0,00	15.558,67			15.756,92	198,25		0,00
360.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	5.667,80	0,00	5.667,80			5.667,80	0,00		0,00
360.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	4.412,87	0,00	4.412,87			4.412,87	0,00		0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	58.882,75	6.300,75	65.183,50	60.000,00	13.000,00	65.183,50	0,00	7.816,50	6.300,75
361.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.581,53	0,00	3.581,53			3.581,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.075,00	0,00	2.075,00			2.075,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
361.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	52.169,69	6.300,75	58.470,44			58.470,44	0,00		6.300,75
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	28.019,30	15.570,00	43.589,30	5.000,00	38.747,90	43.589,30	0,00	158,60	0,00
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	28.019,30	15.570,00	43.589,30			43.589,30	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00
357.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	271.596,66	32.354,69	303.951,35	370.000,00	30.400,00	304.022,77	71,42	96.377,23	32.354,69
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	20.641,47	2.910,68	23.552,15			23.552,15	0,00		2.910,68
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	203.766,70	24.174,35	227.941,05			227.941,05	0,00		24.174,35
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	16.868,94	1.994,04	18.862,98			18.934,40	71,42		1.994,04
362.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.000,68	0,00	1.000,68			1.000,68	0,00		0,00
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	28.906,20	3.275,62	32.181,82			32.181,82	0,00		3.275,62
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	412,67	0,00	412,67			412,67	0,00		0,00
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	19.697,42	5.543,67	25.241,09	18.000,00	21.000,00	25.241,09	0,00	13.758,91	5.543,67
363.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	19.697,42	5.543,67	25.241,09			25.241,09	0,00		5.543,67
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95	1.000,00	3.200,00	4.177,95	0,00	22,05	0,00
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	4.177,95	0,00	4.177,95			4.177,95	0,00		0,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.625,00	160,00	1.785,00	2.000,00	0,00	1.785,00	0,00	215,00	0,00
365.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	180,00	160,00	340,00			340,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.445,00	0,00	1.445,00			1.445,00	0,00		0,00
591.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
591.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	112.776,96	16,82	112.793,78	20.000,00	109.000,00	127.493,78	14.700,00	1.506,22	16,82
366.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.700,00	14.700,00		0,00
366.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001	0	101.000,00	0,00	101.000,00			101.000,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	11.600,00	0,00	11.600,00			11.600,00	0,00		0,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	176,96	16,82	193,78			193,78	0,00		16,82
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.911,33	0,00	9.911,33	5.000,00	10.000,00	11.746,32	1.834,99	3.253,68	1.834,99
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	9.911,33	0,00	9.911,33			11.746,32	1.834,99		1.834,99
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	273.110,13	16.364,71	289.474,84	230.000,00	99.900,00	305.280,82	15.805,98	24.619,18	0,00
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	9.267,66	435,75	9.703,41			11.895,61	2.192,20		0,00
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	238.292,82	14.693,44	252.986,26			263.008,92	10.022,66		0,00
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	25.549,65	1.235,52	26.785,17			30.376,29	3.591,12		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	285.992,68	11.262,55	297.255,23	200.000,00	114.769,04	304.095,22	6.839,99	10.673,82	7.918,78
370.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.533,00	0,00	1.533,00			1.533,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	89,00	0,00	89,00			89,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	284.180,68	11.262,55	295.443,23			302.228,62	6.785,39		7.918,78



**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												
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
370.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,60	54,60		0,00
370.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	65.028,37	7.832,00	72.860,37	50.000,00	41.440,00	84.699,77	11.839,40	6.740,23	14.238,00
371.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	13.420,09	0,00	13.420,09			13.420,09	0,00		0,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	49.181,69	7.832,00	57.013,69			67.853,09	10.839,40		14.238,00
371.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.548,91	0,00	1.548,91			2.548,91	1.000,00		0,00
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	877,68	0,00	877,68			877,68	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	32.878,61	0,00	32.878,61	40.000,00	0,00	32.878,61	0,00	7.121,39	0,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	32.878,61	0,00	32.878,61			32.878,61	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.257.105,84</b>	<b>96.816,86</b>	<b>1.353.922,70</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>498.356,94</b>	<b>1.406.905,11</b>	<b>52.982,41</b>	<b>194.451,83</b>	<b>68.394,94</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.465.037,85</b>	<b>350.137,21</b>	<b>3.815.175,06</b>	<b>3.861.139,97</b>	<b>1.197.645,88</b>	<b>4.393.994,33</b>	<b>578.819,27</b>	<b>664.791,52</b>	<b>291.159,24</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	6.467,88	749,90	7.217,78	3.000,00	9.500,00	7.703,78	486,00	4.796,22	299,90
378.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	2.290,00	450,00	2.740,00			3.226,00	486,00		0,00
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	4.177,88	299,90	4.477,78			4.477,78	0,00		299,90
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	8.016,67	829,69	8.846,36	36.800,00	-23.361,90	9.676,05	829,69	3.762,05	829,69
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	8.016,67	829,69	8.846,36			9.676,05	829,69		829,69
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	222.846,91	25.874,95	248.721,86	288.000,00	55.500,00	248.721,86	-0,00	94.778,14	25.874,95
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	32.852,63	4.999,06	37.851,69			37.851,69	0,00		4.999,06
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	157.371,32	15.756,64	173.127,96			173.127,96	0,00		15.756,64
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.916,75	100,24	2.016,99			2.016,99	0,00		100,24
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	17.790,72	3.540,46	21.331,18			21.331,18	0,00		3.540,46
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	12.851,24	1.478,55	14.329,79			14.329,79	0,00		1.478,55
380.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	64,25	0,00	64,25			64,25	0,00		0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	5.930,84	1.049,80	6.980,64	21.853,00	-10.800,00	8.030,44	1.049,80	3.022,56	1.049,80
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	5.930,84	1.049,80	6.980,64			8.030,44	1.049,80		1.049,80
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	3.278,34	533,48	3.811,82	4.000,00	0,00	3.811,82	0,00	188,18	533,48
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	3.278,34	533,48	3.811,82			3.811,82	0,00		533,48
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85	1.000,00	3.130,00	4.089,85	0,00	40,15	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	4.089,85	0,00	4.089,85			4.089,85	0,00		0,00
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	22.671,57	2.528,60	25.200,17	22.000,00	13.000,00	25.200,17	0,00	9.799,83	2.528,60
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	22.671,57	2.528,60	25.200,17			25.200,17	0,00		2.528,60
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	985,00	1.259,50	2.244,50	10.000,00	-5.500,00	2.244,50	0,00	2.255,50	355,00
386.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	895,00	904,50	1.799,50			1.799,50	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	64,00	0,00	64,00			64,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	355,00	355,00			355,00	0,00		355,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	11.813,14	2.027,74	13.840,88	12.000,00	8.500,00	18.769,28	4.928,40	1.730,72	711,34
387.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	4.683,60	1.316,40	6.000,00			10.928,40	4.928,40		0,00
387.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
387.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.944,00	0,00	1.944,00			1.944,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.322,81	411,34	4.734,15			4.734,15	0,00		411,34
387.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	597,73	0,00	597,73			597,73	0,00		0,00
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00







**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Outubro

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

Página: 29/43

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	33.207,36	0,00	33.207,36			33.207,36	0,00		0,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	7.721,20	0,00	7.721,20	1.000,00	10.500,00	11.210,11	3.488,91	289,89	0,00
424.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	7.721,20	0,00	7.721,20			11.210,11	3.488,91		0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.884,80	0,00	8.884,80	1.000,00	14.000,00	12.169,25	3.284,45	2.830,75	0,00
425.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	8.884,80	0,00	8.884,80			12.169,25	3.284,45		0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	215.794,60	92.153,53	307.948,13	217.861,31	764.779,03	472.684,08	164.735,95	509.956,26	20.663,58
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
427.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	215.794,60	0,00	215.794,60			236.458,18	20.663,58		20.663,58
427.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	4304	0	0,00	92.153,53	92.153,53			236.225,90	144.072,37		0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.194.158,89</b>	<b>564.304,78</b>	<b>4.758.463,67</b>	<b>5.828.014,31</b>	<b>1.572.103,15</b>	<b>5.351.255,99</b>	<b>592.792,32</b>	<b>2.048.861,47</b>	<b>384.295,16</b>
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
614.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	0	19.028,42	7.179,43	26.207,85	0,00	27.200,00	26.207,85	0,00	992,15	7.179,43
614.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4760	0	13.035,46	0,00	13.035,46			13.035,46	0,00		0,00
614.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4760	0	5.992,96	7.179,43	13.172,39			13.172,39	0,00		7.179,43
615.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	327,60	0,00	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	29.271,82	5.774,50	35.046,32	33.000,00	43.000,00	72.825,32	37.779,00	3.174,68	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54	141.480,00	-15.000,00	7.478,54	0,00	119.001,46	0,00
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	1.392,00	2.133,00	3.525,00	14.000,00	-7.264,54	3.525,00	0,00	3.210,46	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	7.478,54	0,00	7.478,54			7.478,54	0,00		0,00
432.3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4760	0	942,00	0,00	942,00			942,00	0,00		0,00
430.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4510	0	29.271,82	0,00	29.271,82			29.999,82	728,00		0,00
432.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4760	0	0,00	2.133,00	2.133,00			2.133,00	0,00		0,00
615.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4500	0	327,60	0,00	327,60			327,60	0,00		0,00
430.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4510	0	0,00	5.774,50	5.774,50			42.825,50	37.051,00		0,00
432.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4760	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	88.953,68	1.117,40	90.071,08	289.465,73	-124.000,00	93.409,52	3.338,44	72.056,21	0,00
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	79.752,99	2.377,00	82.129,99	72.858,36	44.668,36	86.600,10	4.470,11	30.926,62	0,00
433.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	12.687,02	1.117,40	13.804,42			15.951,72	2.147,30		0,00
434.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	79.752,99	2.377,00	82.129,99			86.600,10	4.470,11		0,00
433.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4510	0	76.266,66	0,00	76.266,66			77.457,80	1.191,14		0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	95.908,09	14.297,86	110.205,95	151.815,60	0,00	127.205,95	17.000,00	24.609,65	14.297,86
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	95.608,09	14.597,86	110.205,95			127.205,95	17.000,00		14.597,86
435.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	4501	0	300,00	-300,00	0,00			0,00	0,00		-300,00
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	-42.000,00	0,00	0,00	137,27	0,00
598.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	3.818,95	0,00	3.818,95	0,00	55.018,95	55.018,95	51.200,00	0,00	0,00
598.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4760	0	0,00	0,00	0,00			51.200,00	51.200,00		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												
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01	31.434,00	869,01	32.303,01	0,00	0,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	310.257,33	28.475,70	338.733,03	434.392,40	97.588,00	338.733,03	0,00	193.247,37	28.475,70
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	32.303,01	0,00	32.303,01			32.303,01	0,00		0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	279.622,93	25.677,15	305.300,08			305.300,08	0,00		25.677,15
457.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	17.706,50	2.798,55	20.505,05			20.505,05	0,00		2.798,55
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	567,61	0,00	567,61			567,61	0,00		0,00
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.226,26	0,00	2.226,26			2.226,26	0,00		0,00
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	1.106,22	0,00	1.106,22			1.106,22	0,00		0,00
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	9.027,81	0,00	9.027,81			9.027,81	0,00		0,00
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	16.541,84	5.870,46	22.412,30	0,00	40.000,00	22.412,30	0,00	17.587,70	5.870,46
589.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	16.541,84	5.870,46	22.412,30			22.412,30	0,00		5.870,46
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	54.130,01	4.518,95	58.648,96	0,00	60.000,00	58.648,96	0,00	1.351,04	0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	14.892,67	4.518,95	19.411,62			19.411,62	0,00		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4710	0	34.646,50	0,00	34.646,50			34.646,50	0,00		0,00
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4710	0	1.039,20	0,00	1.039,20			1.039,20	0,00		0,00
597.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4710	0	3.551,64	0,00	3.551,64			3.551,64	0,00		0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	27.870,63	0,00	27.870,63	207.068,00	-105.000,00	36.850,63	8.980,00	65.217,37	7.616,22
445.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	1.032,40	0,00	1.032,40			1.032,40	0,00		0,00
445.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	8.991,54	0,00	8.991,54			8.991,54	0,00		0,00
445.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4011	0	15.734,40	0,00	15.734,40			15.734,40	0,00		0,00
445.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4011	0	678,00	0,00	678,00			678,00	0,00		0,00
445.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4011	0	774,29	0,00	774,29			9.754,29	8.980,00		7.616,22
445.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	16.522,73	3.424,40	19.947,13	34.000,00	0,00	23.200,31	3.253,18	10.799,69	3.253,58
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	12.670,28	3.424,40	16.094,68			19.347,86	3.253,18		3.253,58
450.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	3.852,45	0,00	3.852,45			3.852,45	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.674.789,77	171.598,05	1.846.387,82	2.444.381,64	445.504,87	1.990.885,84	144.498,02	899.000,67	152.065,15
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.868.948,66	735.902,83	6.604.851,49	8.272.395,95	2.017.608,02	7.342.141,83	737.290,34	2.947.862,14	536.360,31
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	229,00	0,00	229,00	6.000,00	-3.000,00	558,00	329,00	2.442,00	0,00
463.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	229,00	0,00	229,00			558,00	329,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
464.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	9.613,72	1.214,21	10.827,93	10.000,00	5.461,80	12.042,14	1.214,21	3.419,66	1.214,21
464.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	9.613,72	1.214,21	10.827,93			12.042,14	1.214,21		1.214,21
465.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	203.311,86	25.646,78	228.958,64	293.000,00	12.500,00	228.958,64	0,00	76.541,36	25.646,78
465.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	59.256,65	12.155,26	71.411,91			71.411,91	0,00		12.155,26
465.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	100.947,77	10.747,97	111.695,74			111.695,74	0,00		10.747,97
465.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.352,72	150,36	1.503,08			1.503,08	0,00		150,36
465.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	12.370,39	1.455,34	13.825,73			13.825,73	0,00		1.455,34
465.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	9.884,33	1.137,85	11.022,18			11.022,18	0,00		1.137,85

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
465.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	1338	0	19.500,00	0,00	19.500,00			19.500,00	0,00		0,00
466.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	16.705,22	2.484,66	19.189,88	31.000,00	0,00	21.589,07	2.399,19	9.410,93	2.399,19
466.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13.240,22	2.484,66	15.724,88			18.124,07	2.399,19		2.399,19
466.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	3.465,00	0,00	3.465,00			3.465,00	0,00		0,00
467.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
468.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	11.855,35	0,00	11.855,35	1.000,00	11.000,00	11.855,35	0,00	144,65	0,00
468.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	11.855,35	0,00	11.855,35			11.855,35	0,00		0,00
469.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	15.122,40	1.686,24	16.808,64	19.400,00	2.000,00	16.808,64	0,00	4.591,36	1.686,24
469.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	15.122,40	1.686,24	16.808,64			16.808,64	0,00		1.686,24
470.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.013,79	0,00	7.013,79	6.500,00	1.000,00	7.077,87	64,08	422,13	0,00
471.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	5.775,00	0,00	5.775,00			5.839,08	64,08		0,00
471.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	746,04	0,00	746,04			746,04	0,00		0,00
471.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
471.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	359,02	0,00	359,02			359,02	0,00		0,00
471.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	68,73	0,00	68,73			68,73	0,00		0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	7.600,01	1.277,67	8.877,68	14.000,00	0,00	12.820,40	3.942,72	1.179,60	181,46
472.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	3.746,88	1.053,12	4.800,00			8.742,72	3.942,72		0,00
472.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	337,18	86,18	423,36			423,36	0,00		43,00
472.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.096,38	138,37	1.234,75			1.234,75	0,00		138,37
472.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	2.419,57	0,00	2.419,57			2.419,57	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	350,00	0,00	350,00	5.000,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00
473.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.100,00	0,00	1.100,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00
474.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1338	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
474.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
475.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.043,00	500,00	1.543,00	1.500,00	200,00	1.543,00	0,00	157,00	0,00
475.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.043,00	500,00	1.543,00			1.543,00	0,00		0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
477.3.3.90.39.00.00.00.00	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	-25,00
477.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-25,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>273.944,35</b>	<b>32.809,56</b>	<b>306.753,91</b>	<b>396.400,00</b>	<b>26.961,80</b>	<b>314.703,11</b>	<b>7.949,20</b>	<b>108.658,69</b>	<b>31.102,88</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20	20.000,00	0,00	8.538,20	0,00	11.461,80	0,00
482.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	8.538,20	0,00	8.538,20			8.538,20	0,00		0,00
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	-25.000,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	49.460,07	2.056,40	51.516,47	40.000,00	47.780,00	58.445,27	6.928,80	29.334,73	8.933,55
484.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	0,00	2.056,40	2.056,40			6.329,35	4.272,95		6.329,35
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	49.460,07	0,00	49.460,07			52.115,92	2.655,85		2.604,20



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>57.998,27</b>	<b>2.056,40</b>	<b>60.054,67</b>	<b>129.712,46</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>66.983,47</b>	<b>6.928,80</b>	<b>58.408,99</b>	<b>8.933,55</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.551,69	5.873,60	65.425,29	81.400,00	1.500,00	65.425,29	0,00	17.474,71	5.873,60
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	1.174,72	0,00	1.174,72			1.174,72	0,00		0,00
486.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	430,73	0,00	430,73			430,73	0,00		0,00
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	894,02	0,00	894,02			894,02	0,00		0,00
486.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	881,04	0,00	881,04			881,04	0,00		0,00
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.468,39	0,00	1.468,39			1.468,39	0,00		0,00
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	54.702,79	5.873,60	60.576,39			60.576,39	0,00		5.873,60
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.263,26	1.174,72	11.437,98	16.700,00	0,00	12.612,70	1.174,72	4.087,30	1.174,72
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.263,26	1.174,72	11.437,98			12.612,70	1.174,72		1.174,72
488.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.075,74	310,93	5.386,67	10.000,00	-1.500,00	7.229,52	1.842,85	1.270,48	1.478,74
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	2.085,91	167,69	2.253,60			2.760,95	507,35		0,00
490.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	143,24	143,24			143,24	0,00		143,24
490.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	205,50	0,00	205,50			503,50	298,00		298,00
490.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	180,00	0,00	180,00			550,00	370,00		370,00
490.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	256,74	0,00	256,74			924,24	667,50		667,50
490.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	215,59	0,00	215,59			215,59	0,00		0,00
490.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	166,00	0,00	166,00			166,00	0,00		0,00
490.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	1.488,00	0,00	1.488,00			1.488,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.621,48	1.472,21	9.093,69	7.000,00	3.700,00	9.883,94	790,25	816,06	546,96
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.033,25	0,00	1.033,25			1.415,90	382,65		174,75
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.850,43	167,85	2.018,28			2.018,28	0,00		167,85
491.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	524,50	0,00	524,50			641,40	116,90		0,00
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.132,60	108,90	1.241,50			1.241,50	0,00		108,90
491.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
491.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.090,00	95,46	2.185,46			2.185,46	0,00		95,46
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	350,70	0,00	350,70			641,40	290,70		0,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	109.354,00	18.111,20	127.465,20	120.000,00	67.100,00	186.926,00	59.460,80	174,00	0,00
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	109.354,00	18.111,20	127.465,20			186.926,00	59.460,80		0,00
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>191.866,17</b>	<b>26.942,66</b>	<b>218.808,83</b>	<b>248.700,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>282.077,45</b>	<b>63.268,62</b>	<b>28.422,55</b>	<b>9.074,02</b>

**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												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	12.649,20	4.216,40	16.865,60	25.348,40	0,00	16.865,60	0,00	8.482,80	4.216,40
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	110.000,00	16.000,00	126.000,00	0,00	168.000,00	152.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	12.649,20	4.216,40	16.865,60			16.865,60	0,00		4.216,40
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	110.000,00	16.000,00	126.000,00			152.000,00	26.000,00		16.000,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMILIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	1.532,62	155,42	1.688,04	5.000,00	0,00	2.769,80	1.081,76	2.230,20	149,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.302,62	155,42	1.458,04			2.390,80	932,76		0,00
533.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	0,00	0,00	0,00			149,00	149,00		149,00
533.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	576,00	1.485,00	2.061,00	2.000,00	1.000,00	2.061,00	0,00	939,00	1.200,00
535.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	90,00	285,00	375,00			375,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	486,00	0,00	486,00			486,00	0,00		0,00
535.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.242.0029.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
602.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	24.780,74	24.780,74	0,00	35.042,04	24.780,74	0,00	10.261,30	0,00
602.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	0,00	20.226,24	20.226,24			20.226,24	0,00		0,00
602.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1324	0	0,00	4.554,50	4.554,50			4.554,50	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	15.734,46	1.958,39	17.692,85	22.400,00	3.659,08	19.617,31	1.924,46	6.441,77	1.924,46
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	15.734,46	1.958,39	17.692,85			19.617,31	1.924,46		1.924,46
618.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1251	0	0,00	8.221,75	8.221,75	0,00	14.000,00	8.221,75	0,00	5.778,25	8.221,75
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	270.632,14	22.189,69	292.821,83	381.890,00	-7.500,00	292.821,83	0,00	81.568,17	22.189,69
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	62,32	0,00	62,32			62,32	0,00		0,00
618.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1251	0	0,00	7.965,23	7.965,23			7.965,23	0,00		7.965,23
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	239.547,95	18.922,06	258.470,01			258.470,01	0,00		18.922,06
507.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	2,59	0,77	3,36			3,36	0,00		0,77
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	10.431,45	1.253,00	11.684,45			11.684,45	0,00		1.253,00
618.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1251	0	0,00	256,52	256,52			256,52	0,00		256,52
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	19.850,47	2.013,86	21.864,33			21.864,33	0,00		2.013,86
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	737,36	0,00	737,36			737,36	0,00		0,00
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	13,09	0,00	13,09	5.600,00	-5.500,00	13,09	0,00	86,91	0,00
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	13,09	0,00	13,09			13,09	0,00		0,00
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	2.743,94	188,52	2.932,46	5.000,00	0,00	2.932,46	0,00	2.067,54	188,52
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	2.743,94	188,52	2.932,46			2.932,46	0,00		188,52
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	0,00
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	3.323,78	0,00	3.323,78			3.323,78	0,00		0,00
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	34.160,05	4.287,01	38.447,06	48.000,00	5.000,00	38.447,06	-0,00	14.552,94	4.287,01
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	34.160,05	4.287,01	38.447,06			38.447,06	0,00		4.287,01
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	7.695,00	143,24	7.838,24	10.000,00	0,00	9.893,24	2.055,00	106,76	143,24
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	2.800,00	0,00	2.800,00			4.855,00	2.055,00		0,00
513.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1338	0	165,60	0,00	165,60			165,60	0,00		0,00
513.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	143,24	399,24			399,24	0,00		143,24
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00

**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												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	2.495,70	0,00	2.495,70			2.495,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	1.005,70	0,00	1.005,70			1.005,70	0,00		0,00
513.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	39.040,04	8.432,25	47.472,29	37.000,00	26.000,00	60.824,77	13.352,48	2.175,23	12.232,04
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	946,64	118,33	1.064,97			1.419,96	354,99		0,00
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	186,90	0,00	186,90			968,50	781,60		607,75
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	8.849,19	954,06	9.803,25			9.803,25	0,00		954,06
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	2.906,86	690,67	3.597,53			3.666,72	69,19		403,54
514.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	800,00	0,00	800,00			840,00	40,00		0,00
514.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	1338	0	544,50	0,00	544,50			641,40	96,90		0,00
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	5.338,76	574,20	5.912,96			5.912,96	0,00		574,20
514.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	458,91	1.550,00	2.008,91			2.008,91	0,00		0,00
514.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	15.534,40	3.431,00	18.965,40			30.124,50	11.159,10		8.578,50
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
514.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	3.183,18	1.113,99	4.297,17			4.297,17	-0,00		1.113,99
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	290,70	0,00	290,70			641,40	350,70		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	3.193,35	286,48	3.479,83	4.000,00	0,00	3.661,21	181,38	338,79	467,86
520.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	256,00	286,48	542,48			542,48	0,00		286,48
520.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1338	0	1.869,80	0,00	1.869,80			1.869,80	0,00		0,00
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1338	0	644,73	0,00	644,73			826,11	181,38		181,38
520.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	422,82	0,00	422,82			422,82	0,00		0,00
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	340,00	0,00	340,00	1.000,00	0,00	340,00	0,00	660,00	0,00
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1338	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	23.557,60	9.165,70	32.723,30	40.000,00	0,00	33.163,50	440,20	6.836,50	768,50
522.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	335,00	335,00			768,50	433,50		768,50
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	23.557,60	8.830,70	32.388,30			32.395,00	6,70		0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	36.105,81	2.235,67	38.341,48	45.000,00	8.000,00	44.359,89	6.018,41	8.640,11	1.023,95
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	35.925,81	2.260,67	38.186,48			44.204,89	6.018,41		1.048,95
523.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	180,00	-25,00	155,00			155,00	0,00		-25,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDs/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	3.473,67	143,24	3.616,91	4.500,00	3.000,00	5.640,08	2.023,17	1.859,92	1.942,14
528.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1251	0	256,00	143,24	399,24			399,24	0,00		143,24
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	1.047,92	0,00	1.047,92			1.421,19	373,27		149,00
528.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	52,50	0,00	52,50			52,50	0,00		0,00
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	1.787,25	0,00	1.787,25			3.437,15	1.649,90		1.649,90
528.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1251	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	11.735,44	0,00	11.735,44	44.000,00	-3.000,00	11.939,90	204,46	29.060,10	0,00
529.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251	0	11.735,44	0,00	11.735,44			11.939,90	204,46		0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	7.510,00	0,00
531.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1251	0	0,00	0,00	0,00			2.490,00	2.490,00		0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	92,76	0,00	92,76	4.000,00	0,00	92,76	0,00	3.907,24	0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	92,76	0,00	92,76			92,76	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.942,88	220,14	2.163,02	3.000,00	0,00	2.163,02	0,00	836,98	220,14
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	1.942,88	220,14	2.163,02			2.163,02	0,00		220,14

**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												
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	-2.300,00	0,00	0,00	49,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	677,93	0,00	677,93	2.000,00	0,00	677,93	0,00	1.322,07	0,00
541.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1315	0	121,93	0,00	121,93			121,93	0,00		0,00
541.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1315	0	556,00	0,00	556,00			556,00	0,00		0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	3.903,95	0,00	3.903,95	1.000,00	4.000,00	4.496,75	592,80	503,25	349,50
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	103,95	0,00	103,95			696,75	592,80		349,50
543.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1315	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	7.504,05	789,23	8.293,28	5.000,00	7.000,00	9.572,60	1.279,32	2.427,40	189,25
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	304,20	316,30	620,50	1.000,00	0,00	620,50	0,00	379,50	0,00
544.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1320	0	902,70	601,23	1.503,93			2.454,00	950,07		0,00
544.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	4.573,68	0,00	4.573,68			4.573,68	0,00		0,00
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1338	0	304,20	316,30	620,50			620,50	0,00		0,00
544.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	43,80	0,00	43,80			43,80	0,00		0,00
544.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1320	0	0,00	188,00	188,00			328,00	140,00		0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	1.773,87	0,00	1.773,87			1.963,12	189,25		189,25
544.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1320	0	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	8.954,00	2.901,00	11.855,00	15.875,00	2.500,00	17.400,00	5.545,00	975,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
546.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1320	0	8.954,00	2.901,00	11.855,00			17.400,00	5.545,00		0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	450,00	450,00	2.050,00	450,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	873,09	1.465,14	2.338,23	1.000,00	1.600,00	2.338,23	0,00	261,77	165,14
549.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	246,82	96,89	343,71			343,71	0,00		96,89
549.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	0,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	626,27	68,25	694,52			694,52	0,00		68,25
548.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	1320	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	627,46	0,00	627,46	1.000,00	0,00	627,46	0,00	372,54	0,00
503.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	627,46	0,00	627,46			627,46	0,00		0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	66.936,00	6.680,10	73.616,10	100.000,00	0,00	96.328,44	22.712,34	3.671,56	0,00
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	66.936,00	6.680,10	73.616,10			96.328,44	22.712,34		0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	2.529,82	478,35	3.008,17	10.000,00	0,00	5.538,41	2.530,24	4.461,59	1.946,90
554.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	1.245,17	478,35	1.723,52			2.603,86	880,34		297,00
554.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
554.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1341	0	1.074,65	0,00	1.074,65			2.724,55	1.649,90		1.649,90
554.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1341	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	9.060,70	0,00	9.060,70	30.000,00	-10.000,00	9.060,70	0,00	10.939,30	0,00
555.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
555.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	7.810,70	0,00	7.810,70			7.810,70	0,00		0,00

**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												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	0,00	1.400,00	0,00	10.600,00	0,00
556.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1341	0	2.628,00	0,00	2.628,00	3.000,00	10.000,00	2.957,00	329,00	10.043,00	0,00
558.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1341	0	578,00	0,00	578,00			578,00	0,00		0,00
558.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1341	0	2.050,00	0,00	2.050,00			2.379,00	329,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				688.141,03	116.739,76	804.880,79	987.810,80	236.701,12	894.090,81	89.210,02	330.421,11	78.275,49
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.211.949,82	178.548,38	1.390.498,20	1.762.623,26	321.142,92	1.557.854,84	167.356,64	525.911,34	127.385,94
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.876,53	153,55	4.030,08	15.000,00	0,00	10.423,61	6.393,53	4.576,39	0,00
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.486,53	153,55	3.640,08			3.959,85	319,77		0,00
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.953,76	2.953,76		0,00
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		0,00
571.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	927,61	0,00	927,61	10.000,00	0,00	3.426,66	2.499,05	6.573,34	0,00
572.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	927,61	0,00	927,61			1.276,66	349,05		0,00
572.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.150,00	2.150,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.863,38	182,60	4.045,98	25.000,00	0,00	7.166,53	3.120,55	17.833,47	0,00
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	867,90	182,60	1.050,50			4.092,43	3.041,93		0,00
573.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	790,72	0,00	790,72			790,72	0,00		0,00
573.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.141,76	0,00	2.141,76			2.141,76	0,00		0,00
573.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			78,62	78,62		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.577,77	5.524,57	41.102,34	64.000,00	0,00	41.102,34	0,00	22.897,66	4.526,14
574.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	970,00	80,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	580,00	580,00			580,00	0,00		580,00
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	27.329,17	3.355,82	30.684,99			30.684,99	0,00		3.355,82
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	6.978,60	1.508,75	8.487,35			8.487,35	0,00		590,32
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.604,15	0,00	3.604,15	141.000,00	-137.000,00	3.604,15	0,00	395,85	0,00
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.224,68	0,00	3.224,68			3.224,68	0,00		0,00
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	197,39	0,00	197,39			197,39	0,00		0,00
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	182,08	0,00	182,08			182,08	0,00		0,00
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.609,03	872,10	8.481,13	10.700,00	500,00	8.481,13	0,00	2.718,87	872,10
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.609,03	872,10	8.481,13			8.481,13	0,00		872,10
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	328,00	0,00	328,00	5.000,00	0,00	544,00	216,00	4.456,00	216,00
580.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			216,00	216,00		216,00
580.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	188,00	0,00	188,00			188,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
580.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	856,27	0,00	856,27	5.000,00	0,00	856,27	0,00	4.143,73	0,00
581.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00

**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												
581.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	81,53	0,00	81,53			81,53	0,00		0,00
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	633,21	0,00	633,21			633,21	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	50.474,57	6.078,50	56.553,07	86.000,00	-10.000,00	56.553,07	0,00	19.446,93	6.078,50
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.234,54	5.527,69	51.762,23			51.762,23	0,00		5.527,69
562.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.603,52	200,48	1.804,00			1.804,00	0,00		200,48
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.627,21	350,33	2.977,54			2.977,54	0,00		350,33
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	9,30	0,00	9,30			9,30	0,00		0,00
563.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	972,77	146,42	1.119,19	4.000,00	-1.000,00	1.119,19	0,00	1.880,81	146,42
563.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	972,77	146,42	1.119,19			1.119,19	0,00		146,42
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.581,34	127,25	5.708,59	10.000,00	1.000,00	10.608,59	4.900,00	391,41	5.027,25
569.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.930,00	0,00	3.930,00			8.830,00	4.900,00		4.900,00
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	298,65	35,08	333,73			333,73	0,00		35,08
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	334,90	92,17	427,07			427,07	0,00		92,17
569.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
569.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	67,84	0,00	67,84			67,84	0,00		0,00
569.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	459,95	0,00	459,95			459,95	0,00		0,00
570.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.415,10	0,00	0,00	6.584,90	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>113.671,42</b>	<b>13.084,99</b>	<b>126.756,41</b>	<b>461.200,00</b>	<b>-221.115,10</b>	<b>143.885,54</b>	<b>17.129,13</b>	<b>96.199,36</b>	<b>16.866,41</b>
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	2.048,50	150,00	2.198,50	9.733,56	0,00	2.998,50	800,00	6.735,06	0,00
583.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	167,50	150,00	317,50			317,50	0,00		0,00
583.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1243	0	1.881,00	0,00	1.881,00			2.681,00	800,00		0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	2.858,64	0,00	2.858,64	10.000,00	0,00	2.858,64	0,00	7.141,36	0,00
584.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.960,00	0,00	1.960,00			1.960,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1243	0	283,00	0,00	283,00			283,00	0,00		0,00
584.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1243	0	615,64	0,00	615,64			615,64	0,00		0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.907,14</b>	<b>150,00</b>	<b>5.057,14</b>	<b>37.596,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,14</b>	<b>800,00</b>	<b>31.739,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>118.578,56</b>	<b>13.234,99</b>	<b>131.813,55</b>	<b>498.796,66</b>	<b>-221.115,10</b>	<b>149.742,68</b>	<b>17.929,13</b>	<b>127.938,88</b>	<b>16.866,41</b>

**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												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-234.091,22	0,00	0,00	177.908,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-234.091,22	0,00	0,00	177.908,78	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-234.091,22	0,00	0,00	177.908,78	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				24.366.591,84	2.968.981,92	27.335.573,76	34.520.000,00	4.370.355,82	29.999.113,35	2.663.539,59	8.891.242,47	2.602.138,54
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
018.3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.448.880,73	212.472,63	1.661.353,36	0,00	2.363.565,44	1.661.353,36	0,00	702.212,08	212.472,63
018.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.448.880,73	212.472,63	1.661.353,36			1.661.353,36	0,00		212.472,63
016.3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0050	0	124.214,27	17.692,59	141.906,86	0,00	179.265,20	141.906,86	-0,00	37.358,34	17.692,59
016.3.1.90.03.01.00.00	Civis	0050	0	124.214,27	17.692,59	141.906,86			141.906,86	0,00		17.692,59
017.3.1.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	172.752,45	29.489,47	202.241,92	0,00	310.161,29	202.241,92	0,00	107.919,37	29.489,47
017.3.1.90.05.00.01.01	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	109.397,53	15.477,36	124.874,89			124.874,89	0,00		15.477,36
017.3.1.90.05.00.01.03	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	49.378,67	11.912,78	61.291,45			61.291,45	0,00		11.912,78
017.3.1.90.05.00.01.05	Salário-Família De Segurados	0050	0	11.721,33	2.037,19	13.758,52			13.758,52	0,00		2.037,19
017.3.1.90.05.00.02.01	Auxílio-Doença - Pessoal Inativo	0050	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
017.3.1.90.05.00.02.05	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.192,78	62,14	2.254,92			2.254,92	0,00		62,14
015.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	19.181,64	3.328,37	22.510,01	0,00	44.000,00	22.510,01	0,00	21.489,99	3.328,37
015.3.1.90.11.73.03.00	Particip de orgao de deliberação rpps gestor/conse	0050	0	19.181,64	3.328,37	22.510,01			22.510,01	0,00		3.328,37
001.3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55	2.814.193,99	-2.407.565,44	406.628,55	0,00	0,00	0,00
001.3.3.90.01.01.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	406.628,55	0,00	406.628,55			406.628,55	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00	Pensões	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18	212.776,38	-179.265,20	33.511,18	0,00	-0,00	0,00
002.3.3.90.03.01.00.00	Pensoes	0050	0	33.511,18	0,00	33.511,18			33.511,18	0,00		0,00
003.3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	44.884,63	0,00	44.884,63	342.782,91	-297.898,28	44.884,63	0,00	-0,00	0,00
003.3.3.90.05.01.01.00	Auxilio doença pessoal ativo	0050	0	28.444,64	0,00	28.444,64			28.444,64	0,00		0,00
003.3.3.90.05.01.03.00	Salario maternidade	0050	0	16.439,99	0,00	16.439,99			16.439,99	0,00		0,00
004.3.3.90.09.00.00.00	Salário Família	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14	15.432,15	-12.263,01	3.169,14	0,00	-0,00	0,00
004.3.3.90.09.01.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	3.169,14	0,00	3.169,14			3.169,14	0,00		0,00
005.3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30	20.000,00	0,00	2.003,30	0,00	17.996,70	0,00
005.3.3.90.91.01.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050	0	2.003,30	0,00	2.003,30			2.003,30	0,00		0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	7.222,63	91,26	7.313,89	15.000,00	0,00	7.313,89	0,00	7.686,11	91,26
006.3.3.20.01.01.02.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS	0050	0	7.222,63	91,26	7.313,89			7.313,89	0,00		91,26
007.3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	16.454,95	1.503,33	17.958,28	30.000,00	0,00	21.052,85	3.094,57	8.947,15	-25,10
010.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.800,00	0,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imoveis	0050	0	766,02	0,00	766,02			766,02	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0050	0	5.347,70	1.528,43	6.876,13			9.970,70	3.094,57		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	2.987,00	0,00	2.987,00			2.987,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	3.554,23	-25,10	3.529,13			3.529,13	0,00		-25,10
011.3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	64.246,06	9.741,26	73.987,32	150.000,00	0,00	73.987,32	0,00	76.012,68	9.741,26
011.3.3.90.47.12.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	64.246,06	9.741,26	73.987,32			73.987,32	0,00		9.741,26
012.3.3.90.93.00.00.00	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
013.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Despesa de 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												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.343.149,53</b>	<b>274.318,91</b>	<b>2.617.468,44</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.563,01</b>	<b>3.094,57</b>	<b>6.729.436,99</b>	<b>272.790,48</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>2.343.149,53</b>	<b>274.318,91</b>	<b>2.617.468,44</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.563,01</b>	<b>3.094,57</b>	<b>6.729.436,99</b>	<b>272.790,48</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>2.343.149,53</b>	<b>274.318,91</b>	<b>2.617.468,44</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.563,01</b>	<b>3.094,57</b>	<b>6.729.436,99</b>	<b>272.790,48</b>
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA											
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	7.760,97	865,60	8.626,57	7.700,00	3.000,00	8.626,57	0,00	2.073,43	865,60
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	7.760,97	865,60	8.626,57			8.626,57	0,00		865,60
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	658.316,54	70.982,66	729.299,20	1.025.000,00	0,00	729.299,20	-0,00	295.700,80	70.982,66
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	272.234,30	30.048,39	302.282,69			302.282,69	0,00		30.048,39
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.763,20	185,60	1.948,80			1.948,80	0,00		185,60
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	27.595,21	3.248,67	30.843,88			30.843,88	0,00		3.248,67
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.499,32	0,00	13.499,32			13.499,32	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	6.524,51	0,00	6.524,51			6.524,51	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	336.700,00	37.500,00	374.200,00			374.200,00	0,00		37.500,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	86.067,77	9.588,10	95.655,87	138.000,00	0,00	95.655,87	-0,00	42.344,13	9.588,10
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.360,77	1.713,10	17.073,87			17.073,87	0,00		1.713,10
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	70.707,00	7.875,00	78.582,00			78.582,00	0,00		7.875,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	30.600,87	3.433,72	34.034,59	49.000,00	0,00	34.034,59	0,00	14.965,41	3.433,72
006.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	30.600,87	3.433,72	34.034,59			34.034,59	0,00		3.433,72
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	13.374,00	3.772,50	17.146,50	70.300,00	0,00	17.146,50	0,00	53.153,50	3.772,50
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	13.374,00	3.772,50	17.146,50			17.146,50	0,00		3.772,50
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.095,51	90,00	9.185,51	10.000,00	4.000,00	9.695,40	509,89	4.304,60	599,89
008.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.625,63	0,00	3.625,63			4.135,52	509,89		509,89
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.380,50	0,00	1.380,50			1.380,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.524,00	90,00	1.614,00			1.614,00	0,00		90,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	634,78	0,00	634,78			634,78	0,00		0,00
008.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	196,60	0,00	196,60			196,60	0,00		0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.968,37	6.578,76	37.547,13	92.000,00	0,00	67.051,45	29.504,32	24.948,55	1.877,25
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	8.430,70	2.227,62	10.658,32			13.405,72	2.747,40		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.474,80	1.368,70	6.843,50			11.531,64	4.688,14		0,00
009.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	385,76	16,50	402,26			2.000,00	1.597,74		0,00
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	6.040,00	730,00	6.770,00			6.770,00	0,00		730,00
009.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.746,03	834,75	4.580,78			22.000,00	17.419,22		0,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	325,00	0,00	325,00			365,00	40,00		0,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	31,01	0,00	31,01			31,01	0,00		0,00
009.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	2.503,55	1.147,25	3.650,80			3.650,80	0,00		1.147,25



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
009.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.111,52	253,94	2.365,46			3.127,28	761,82		0,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	750,00	0,00	750,00			3.000,00	2.250,00		0,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.220,85	2.295,00	13.515,85	42.500,00	0,00	22.459,80	8.943,95	20.040,20	0,00
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	11.220,85	2.295,00	13.515,85			22.459,80	8.943,95		0,00
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	780,00	0,00	780,00	9.000,00	0,00	780,00	0,00	8.220,00	0,00
012.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	475,00	0,00	475,00	9.000,00	0,00	475,00	0,00	8.525,00	0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	475,00	0,00	475,00			475,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>848.659,88</b>	<b>97.606,34</b>	<b>946.266,22</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.224,38</b>	<b>38.958,16</b>	<b>489.775,62</b>	<b>91.119,72</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>848.659,88</b>	<b>97.606,34</b>	<b>946.266,22</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.224,38</b>	<b>38.958,16</b>	<b>489.775,62</b>	<b>91.119,72</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>848.659,88</b>	<b>97.606,34</b>	<b>946.266,22</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.224,38</b>	<b>38.958,16</b>	<b>489.775,62</b>	<b>91.119,72</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>27.558.401,25</b>	<b>3.340.907,17</b>	<b>30.899.308,42</b>	<b>45.345.000,00</b>	<b>4.370.355,82</b>	<b>33.604.900,74</b>	<b>2.705.592,32</b>	<b>16.110.455,08</b>	<b>2.966.048,74</b>
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.278,98	590,33	5.869,31						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			12.628,98	1.874,00	14.502,98						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.875.788,61	1.180,01	1.876.968,62						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			387.806,02	0,00	387.806,02						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			115.087,23	12.305,86	127.393,09						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			1.048.247,10	103.806,64	1.152.053,74						
76633	SEGURO PREVSUL			3.189,84	270,04	3.459,88						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			462.144,69	45.576,29	507.720,98						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			791.348,98	84.744,16	876.093,14						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			6.674,76	741,64	7.416,40						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			687.053,96	67.016,85	754.070,81						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			12.258,63	1.214,75	13.473,38						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			32.172,32	2.559,84	34.732,16						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			34.938,50	3.585,75	38.524,25						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			23.155,00	2.646,00	25.801,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			28.362,21	0,00	28.362,21						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			66.492,96	5.631,19	72.124,15						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			5.451,53	811,87	6.263,40						
76665	DESCONTOS TELEFONE			59.679,42	4.477,81	64.157,23						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			1.106.249,99	122.916,67	1.229.166,66						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			31.507,28	3.393,86	34.901,14						
83989	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			97,61	0,00	97,61						
87391	IPE PREVIDENCIA			1.614,31	306,98	1.921,29						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>6.797.228,91</b>	<b>465.650,54</b>	<b>7.262.879,45</b>						

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				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			46.684,70	5.146,43	51.831,13						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.523,75	0,00	7.523,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			12.423,31	0,00	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			7.099,76	773,54	7.873,30						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.261,76	244,50	2.506,26						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			9.988,00	1.218,00	11.206,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			2.127,90	212,79	2.340,69						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			164.802,27	17.687,11	182.489,38						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			44.545,35	6.221,52	50.766,87						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			10.624,32	929,73	11.554,05						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			124.283,18	14.735,80	139.018,98						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			4.769,37	0,00	4.769,37						
44145	DESCONTO DE IPTU			1.164,99	135,23	1.300,22						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			3.049,11	338,79	3.387,90						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				441.347,77	47.643,44	488.991,21						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			24.026,53	2.696,01	26.722,54						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			38.124,95	4.622,09	42.747,04						
46517	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.150,00	0,00	2.150,00						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			41.091,03	4.582,33	45.673,36						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.899,94	180,26	2.080,20						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			7.760,88	865,61	8.626,49						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			71.326,98	10.126,63	81.453,61						
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			703,49	0,00	703,49						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				187.083,80	23.072,93	210.156,73						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				7.425.660,48	536.366,91	7.962.027,39						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				34.984.061,73	3.877.274,08	38.861.335,81	45.345.000,00	4.370.355,82	33.604.900,74	2.705.592,32	16.110.455,08	2.966.048,74
<b>Receita</b>	43.936.331,66	<b>Despesa</b>		38.861.335,81								
Orçamentária	38.255.475,41	Orçamentária Paga		30.899.308,42								
Extra-orçamentária	5.680.856,25	Extra-orçamentária		7.962.027,39								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte		51.084.075,78								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.362.638,31								
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO		643.656,44								
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL		9.536.110,74								

**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
<b>Receita</b>												
Saldo anterior (31/12/)	43.936.331,66											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.008.982,32											
BANCOS C/ VINCULADAS	8.228.151,37											
BANRISUL COMPREV	320.168,80											
BANRISUL S/A	948.100,57											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.632,00											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06											
POUPANÇA	12.505.457,81											
TESOURARIA GERAL	52.368,34											
	9.928,49											
<b>Total :</b>	<b>89.945.313,98</b>											
<b>Despesa</b>												
Saldo para o mês seguinte	38.861.335,81											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	51.084.075,78											
BANCOS C/ VINCULADAS	11.098.962,76											
BANRISUL COMPREV	144.970,27											
BANRISUL S/A	1.058.854,75											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.585.043,91											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.583.913,19											
POUPANÇA	60.760,90											
TESOURARIA GERAL	9.164,51											
<b>Total :</b>	<b>89.945.411,59</b>											

SANTO AUGUSTO , 16/11/2017

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