

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	9.977,89	0,00	9.977,89	10.000,00	0,00	9.977,89	0,00	22,11	0,00
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.690,00	0,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.687,89	0,00	1.687,89			1.687,89	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	436.036,45	40.295,82	476.332,27	541.558,31	0,00	476.332,27	0,00	65.226,04	40.295,82
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	47.634,23	6.592,48	54.226,71			54.226,71	0,00		6.592,48
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	132.913,91	10.239,43	143.153,34			143.153,34	0,00		10.239,43
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	59.704,35	5.794,98	65.499,33			65.499,33	0,00		5.794,98
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	20.854,08	1.711,68	22.565,76			22.565,76	0,00		1.711,68
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.389,65	0,00	9.389,65			9.389,65	0,00		0,00
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	158.302,65	15.957,25	174.259,90			174.259,90	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	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
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	423,60	0,00	423,60	2.000,00	-1.000,00	423,60	0,00	576,40	0,00
007.3.1.90.94.99.30.00.00	Encargos Sobre Indenizacoes Trabalhistas	0001	0	423,60	0,00	423,60			423,60	0,00		0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.438,24	0,00	4.438,24	5.000,00	500,00	5.053,24	615,00	446,76	0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	274,80	0,00	274,80			364,80	90,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	543,00	0,00	543,00			1.068,00	525,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.438,60	0,00	2.438,60			2.438,60	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	1.066,17	0,00	1.066,17			1.066,17	0,00		0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.577,85	4.686,52	30.264,37	40.000,00	0,00	30.935,56	671,19	9.064,44	4.240,12
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	2.691,92	0,00	2.691,92			2.691,92	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.288,81	0,00	1.288,81			1.960,00	671,19		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homagens	0001	0	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas ineducíveis	0001	0	4.068,00	0,00	4.068,00			4.068,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.085,00	446,40	1.531,40			1.531,40	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.352,13	442,98	4.795,11			4.795,11	0,00		442,98
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	1.066,00	586,00	1.652,00			1.652,00	0,00		586,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.247,94	1.061,54	2.309,48			2.309,48	0,00		1.061,54
010.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	67,10	0,00	67,10			67,10	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	8.030,95	2.149,60	10.180,55			10.180,55	0,00		2.149,60
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.224,80	361,60	9.586,40	10.000,00	4.000,00	11.863,95	2.277,55	2.136,05	200,00
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.391,75	161,60	3.553,35			5.830,90	2.277,55		0,00
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.945,46	0,00	3.945,46			3.945,46	0,00		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.887,59	200,00	2.087,59			2.087,59	0,00		200,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.896,30	230,90	4.127,20	8.000,00	0,00	4.582,25	455,05	3.417,75	0,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.901,50	230,90	2.132,40			2.587,45	455,05		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.435,55	0,00	1.435,55			1.435,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	559,25	0,00	559,25			559,25	0,00		0,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	23.993,85	2.318,39	26.312,24	29.929,73	0,00	26.312,24	0,00	3.617,49	2.318,39
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.477,64	2.146,66	23.624,30			23.624,30	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.498,39	171,73	1.670,12			1.670,12	0,00		171,73
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.461,86	301,07	1.762,93	1.000,00	900,00	1.762,93	0,00	137,07	301,07
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.461,86	301,07	1.762,93			1.762,93	0,00		301,07
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	154.439,65	885,81	155.325,46	2.000,00	153.350,00	155.325,46	0,00	24,54	885,81
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	120.934,36	885,81	121.820,17			121.820,17	0,00		885,81
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.817,44	614,05	4.431,49	2.000,00	3.000,00	4.446,75	15,26	553,25	237,05
040.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	377,00	377,00			377,00	0,00		0,00
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.240,09	126,05	1.366,14			1.366,14	0,00		126,05
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	1.458,16	111,00	1.569,16			1.569,16	0,00		111,00
040.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	500,94	0,00	500,94			516,20	15,26		0,00
040.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	618,25	0,00	618,25			618,25	0,00		0,00
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	23.908,11	159,00	24.067,11	2.000,00	22.500,00	24.226,11	159,00	273,89	0,00
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	19.534,81	159,00	19.693,81			19.852,81	159,00		0,00
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	3.051,80	0,00	3.051,80			3.051,80	0,00		0,00
041.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	1.321,50	0,00	1.321,50			1.321,50	0,00		0,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	86.700,02	8.470,33	95.170,35	110.335,83	-3.500,00	95.170,35	0,00	11.665,48	8.470,33
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	74.089,02	7.478,03	81.567,05			81.567,05	0,00		7.478,03
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.750,07	992,30	10.742,37			10.742,37	0,00		992,30
029.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	28,11	0,00	28,11			28,11	0,00		0,00
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.832,82	0,00	2.832,82			2.832,82	0,00		0,00
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	476,40	476,40	1.523,60	476,40
032.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			445,00	445,00		445,00
032.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			31,40	31,40		31,40
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.578,08	973,90	2.551,98	4.000,00	0,00	2.551,98	0,00	1.448,02	81,10
033.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	892,80	892,80			892,80	0,00		0,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	749,71	81,10	830,81			830,81	0,00		81,10
033.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	828,37	0,00	828,37			828,37	0,00		0,00
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	63.496,97	5.079,40	68.576,37	82.668,00	0,00	68.576,37	0,00	14.091,63	5.079,40
022.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	489,70	0,00	489,70			489,70	0,00		0,00
022.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	503,90	0,00	503,90			503,90	0,00		0,00
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.059,71	0,00	2.059,71			2.059,71	0,00		0,00
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	60.443,66	5.079,40	65.523,06			65.523,06	0,00		5.079,40
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.517,42	725,62	12.243,04	16.676,00	0,00	13.258,92	1.015,88	3.417,08	1.015,88
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.517,42	725,62	12.243,04			13.258,92	1.015,88		1.015,88
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.741,28	0,00	3.741,28	10.000,00	-3.000,00	4.896,06	1.154,78	2.103,94	0,00
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.228,46	0,00	2.228,46			3.159,24	930,78		0,00
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	169,85	0,00	169,85			318,85	149,00		0,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	509,97	0,00	509,97			509,97	0,00		0,00
027.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		0,00
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	833,00	0,00	833,00			833,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.418,00	162,30	8.580,30	8.000,00	3.000,00	9.170,35	590,05	1.829,65	450,15
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	713,00	35,00	748,00			887,75	139,75		0,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.759,78	43,92	2.803,70			3.003,48	199,78		199,78
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.130,43	83,38	1.213,81			1.213,81	0,00		83,38
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.677,83	0,00	1.677,83			1.677,83	0,00		0,00
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	751,41	0,00	751,41			1.001,93	250,52		166,99
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	193.395,50	193.395,50	254,50	193.395,50
608.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			193.395,50	193.395,50		193.395,50
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	199.909,28	197.690,50	197.690,50	2.218,78	197.690,50
607.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1328	0	0,00	0,00	0,00			197.690,50	197.690,50		197.690,50
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	2.067,50	2.067,50	5.000,00	0,00	2.067,50	0,00	2.932,50	2.067,50
002.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	0,00	2.067,50	2.067,50			2.067,50	0,00		2.067,50
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.965,76	2.996,58	32.962,34	40.151,11	0,00	32.962,34	0,00	7.188,77	2.996,58
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	29.965,76	2.996,58	32.962,34			32.962,34	0,00		2.996,58
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	-4.500,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.579,77	13.669,25	41.249,02	30.000,00	17.000,00	46.818,02	5.569,00	181,98	69,25
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	25.431,00	13.600,00	39.031,00			44.600,00	5.569,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	690,77	69,25	760,02			760,02	0,00		69,25
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00
019.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	174,50	0,00	174,50			174,50	0,00		0,00
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.500,00	20.349,26	20.349,26	150,74	16.662,81
623.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00
020.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			20.349,26	20.349,26		16.662,81
623.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			121.875,00	121.875,00		0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	6.404,40	800,00	7.204,40	5.000,00	4.000,00	7.204,40	0,00	1.795,60	800,00
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	6.004,40	800,00	6.804,40			6.804,40	0,00		800,00
021.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>936.797,74</b>	<b>84.798,04</b>	<b>1.021.595,78</b>	<b>1.021.918,98</b>	<b>703.484,28</b>	<b>1.567.905,20</b>	<b>546.309,42</b>	<b>157.498,06</b>	<b>477.733,66</b>
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	55.938,58	3.413,75	59.352,33	70.000,00	0,00	68.460,11	9.107,78	1.539,89	1.471,00
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	16.128,00	0,00	16.128,00			16.128,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	7.651,78	852,47	8.504,25			11.170,11	2.665,86		1.471,00
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	20.250,00	0,00	20.250,00			20.250,00	0,00		0,00
080.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade Pública	0001	0	11.908,80	2.561,28	14.470,08			20.912,00	6.441,92		0,00
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
078.3.3.90.36.00.00.00.00	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
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.753,96	0,00	2.753,96	6.000,00	0,00	3.884,96	1.131,00	2.115,04	0,00
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.753,96	0,00	2.753,96			3.884,96	1.131,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	477.444,68	46.026,14	523.470,82	700.000,00	-39.500,00	523.470,82	0,00	137.029,18	46.026,14
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	66.493,32	3.201,51	69.694,83			69.694,83	0,00		3.201,51
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	346.219,02	34.851,26	381.070,28			381.070,28	0,00		34.851,26
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.543,56	154,80	1.698,36			1.698,36	0,00		154,80
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.871,91	20,64	2.892,55			2.892,55	0,00		20,64
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	273,23	0,00	273,23			273,23	0,00		0,00
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	25.821,41	2.593,44	28.414,85			28.414,85	0,00		2.593,44
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	8.374,33	839,85	9.214,18			9.214,18	0,00		839,85
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	15.557,07	1.679,70	17.236,77			17.236,77	0,00		1.679,70
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	239,07	4,11	243,18			243,18	0,00		4,11
054.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.347,12	0,00	1.347,12			1.347,12	0,00		0,00
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	8.685,07	2.680,83	11.365,90			11.365,90	0,00		2.680,83
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.955,72	387,09	3.342,81	12.780,00	-1.500,00	3.342,81	0,00	7.937,19	387,09
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	2.955,72	387,09	3.342,81			3.342,81	0,00		387,09
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64	2.000,00	16.500,00	18.159,64	0,00	340,36	0,00
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	18.159,64	0,00	18.159,64			18.159,64	0,00		0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	14.665,38	1.657,65	16.323,03	20.000,00	0,00	17.732,41	1.409,38	2.267,59	239,00
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	596,58	737,04	1.333,62			1.682,22	348,60		0,00
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.855,05	149,00	7.004,05			7.610,83	606,78		0,00
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	2.754,34	226,00	2.980,34			3.195,34	215,00		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	4.031,70	0,00	4.031,70			4.031,70	0,00		0,00
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	56,25	0,00	56,25			56,25	0,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	230,00	545,61	775,61			775,61	0,00		0,00
058.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			239,00	239,00		239,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130.872,03	9.128,86	140.000,89	110.000,00	50.000,00	155.394,50	15.393,61	4.605,50	1.093,35
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.850,77	262,82	6.113,59			6.113,59	0,00		262,82
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.646,29	0,00	3.646,29			4.246,29	600,00		0,00
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	104.045,41	7.996,61	112.042,02			124.083,01	12.040,99		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	326,75	38,90	365,65			645,70	280,05		0,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.817,00	0,00	1.817,00			2.945,57	1.128,57		0,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	130,47	4,00	134,47			134,47	0,00		4,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.045,55	0,00	1.045,55			1.045,55	0,00		0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	7.746,17	1.007,53	8.753,70			8.753,70	0,00		1.007,53
059.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.344,00	1.344,00		0,00
059.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	339,50	0,00	339,50			339,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.819,50	-181,00	4.638,50			4.638,50	0,00		-181,00
059.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	104,12	0,00	104,12			104,12	0,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	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
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.560,00	0,00	1.560,00	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	440,00	0,00
061.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.560,00	0,00	1.560,00			1.560,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.400,59	0,00	1.400,59	10.000,00	-5.000,00	1.670,31	269,72	3.329,69	0,00
062.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.400,59	0,00	1.400,59			1.670,31	269,72		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.385,70	0,00	9.385,70	10.000,00	0,00	9.545,00	159,30	455,00	0,00
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	2.570,39	0,00	2.570,39			2.570,39	0,00		0,00
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	90,00	0,00	90,00			171,45	81,45		0,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	5.792,07	0,00	5.792,07			5.869,92	77,85		0,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	35.963,33	8.600,00	44.563,33	50.000,00	0,00	49.150,00	4.586,67	850,00	0,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	35.963,33	8.600,00	44.563,33			49.150,00	4.586,67		0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	166.636,04	16.581,12	183.217,16	175.000,00	32.000,00	205.075,12	21.857,96	1.924,88	0,00
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	125.000,00	12.500,00	137.500,00			150.000,00	12.500,00		0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	9.586,86	520,10	10.106,96			11.236,47	1.129,51		0,00
066.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.041,60	1.041,60		0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	32.049,18	3.561,02	35.610,20			42.797,05	7.186,85		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	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
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	750,00	0,00	750,00	5.000,00	-4.000,00	750,00	0,00	250,00	0,00
068.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	149.127,99	8.110,58	157.238,57	200.000,00	0,00	176.978,76	19.740,19	23.021,24	18.073,20
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	112.742,68	5.067,48	117.810,16			131.635,95	13.825,79		13.915,35
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	4.231,57	167,55	4.399,12			4.932,10	532,98		532,98
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	8.717,13	599,85	9.316,98			12.000,00	2.683,02		0,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	11.294,17	926,54	12.220,71			12.220,71	0,00		926,54
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	12.142,44	1.349,16	13.491,60			16.190,00	2.698,40		2.698,33
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00		0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	18.563,50	0,00	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.563,50	0,00	236,50	0,00
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.177,81	0,00	4.177,81			4.177,81	0,00		0,00
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	222.721,65	25.041,83	247.763,48	315.321,00	-25.000,00	267.308,35	19.544,87	23.012,65	19.255,59
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	222.721,65	25.041,83	247.763,48			267.308,35	19.544,87		19.255,59
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	67.513,90	7.092,56	74.606,46	127.578,00	0,00	81.843,90	7.237,44	45.734,10	7.237,44
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	1.361,92	151,27	1.513,19			1.664,51	151,32		151,32
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	28.984,34	2.826,27	31.810,61			34.581,72	2.771,11		2.771,11
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	31.573,33	3.351,02	34.924,35			38.275,37	3.351,02		3.351,02
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	5.594,31	764,00	6.358,31			7.322,30	963,99		963,99
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.538.388,03	154.239,51	1.692.627,54	1.972.814,00	107.700,00	1.692.627,54	0,00	387.886,46	154.239,51
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	104.148,06	9.894,22	114.042,28	127.401,39	2.300,00	114.042,28	0,00	15.659,11	9.894,22
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	95.104,32	8.773,92	103.878,24			103.878,24	0,00		8.773,92
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	8.964,40	1.120,30	10.084,70			10.084,70	0,00		1.120,30
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.538.388,03	154.239,51	1.692.627,54			1.692.627,54	0,00		154.239,51
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	79,34	0,00	79,34			79,34	0,00		0,00
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	316.752,43	35.187,66	351.940,09	417.000,00	0,00	351.940,09	0,00	65.059,91	35.187,66
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	168.863,24	35.187,66	204.050,90			204.050,90	0,00		35.187,66
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	147.889,19	0,00	147.889,19			147.889,19	0,00		0,00
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.378,00	130,00	5.508,00	10.000,00	-4.350,00	5.508,00	0,00	142,00	0,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	1.840,00	130,00	1.970,00			1.970,00	0,00		0,00
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.538,00	0,00	3.538,00			3.538,00	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	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
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	292,56	0,00	292,56	1.000,00	0,00	292,56	0,00	707,44	0,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	188,16	0,00	188,16			188,16	0,00		0,00
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	80.472,60	8.363,25	88.835,85	100.000,00	0,00	99.590,76	10.754,91	409,24	4.103,66
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	80.234,50	8.363,25	88.597,75			99.352,66	10.754,91		4.103,66
077.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	238,10	0,00	238,10			238,10	0,00		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	685.075,10	74.566,98	759.642,08	400.000,00	510.000,00	904.353,58	144.711,50	5.646,42	70.168,62
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	685.075,10	74.566,98	759.642,08			904.353,58	144.711,50		70.168,62
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.356,54	0,00	0,00	1.643,46	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-150,00	0,00	0,00	350,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	104.212,64	0,00	104.212,64	500,00	103.762,39	104.212,64	0,00	49,75	0,00
653.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	0	328,00	0,00	328,00	0,00	350,00	328,00	0,00	22,00	0,00
634.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	8.402,97	0,00	8.402,97			8.402,97	0,00		0,00
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	77.847,15	0,00	77.847,15			77.847,15	0,00		0,00
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	17.962,52	0,00	17.962,52			17.962,52	0,00		0,00
653.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
634.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040	0	3.871,00	0,00	3.871,00			3.871,00	0,00		0,00
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00		0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	0,00
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54			1.856,54	0,00		0,00
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00		0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	150.541,35	0,00	150.541,35	500,00	151.000,00	150.541,35	0,00	958,65	0,00
050.4.4.90.93.01.00.00.00	Indenização	0001	0	21.696,00	0,00	21.696,00			21.696,00	0,00		0,00
050.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001	0	128.845,35	0,00	128.845,35			128.845,35	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.390.106,50</b>	<b>408.421,20</b>	<b>4.798.527,70</b>	<b>4.895.394,39</b>	<b>900.260,89</b>	<b>5.054.432,03</b>	<b>255.904,33</b>	<b>741.223,25</b>	<b>367.376,48</b>
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.770,00	170,00	6.940,00	10.000,00	-1.000,00	7.614,36	674,36	1.385,64	0,00
092.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	170,00	170,00			249,36	79,36		0,00
092.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.995,00	595,00		0,00
092.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.740,00	0,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	59.740,25	5.649,43	65.389,68	75.541,64	0,00	65.389,68	0,00	10.151,96	5.649,43
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	46.892,33	4.661,77	51.554,10			51.554,10	0,00		4.661,77
093.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14,43	0,00	14,43			14,43	0,00		0,00
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.848,29	987,66	10.835,95			10.835,95	0,00		987,66
093.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	761,34	0,00	761,34			761,34	0,00		0,00
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.223,86	0,00	2.223,86			2.223,86	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	54.675,98	5.425,18	60.101,16	76.199,00	0,00	60.101,16	0,00	16.097,84	5.425,18
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	54.675,98	5.425,18	60.101,16			60.101,16	0,00		5.425,18
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	97,07	0,00	97,07	2.000,00	0,00	97,07	0,00	1.902,93	0,00
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	97,07	0,00	97,07			97,07	0,00		0,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.600,33	478,78	37.079,11	5.000,00	32.500,00	37.483,71	404,60	16,29	74,18
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.987,20	0,00	1.987,20			1.987,20	0,00		0,00
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.880,10	404,60	4.284,70			4.689,30	404,60		0,00
098.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	28.640,00	0,00	28.640,00			28.640,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	441,03	5,61	446,64			446,64	0,00		5,61
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	776,28	68,57	844,85			844,85	0,00		68,57
098.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	128,45	0,00	128,45			128,45	0,00		0,00
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	457,27	0,00	457,27			457,27	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	163.051,88	16.059,43	179.111,31	209.937,79	0,00	179.111,31	0,00	30.826,48	16.059,43
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	149.214,00	14.949,33	164.163,33			164.163,33	0,00		14.949,33
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.346,16	1.110,10	11.456,26			11.456,26	0,00		1.110,10
105.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.491,72	0,00	3.491,72			3.491,72	0,00		0,00
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.397,37	0,00	7.397,37	16.000,00	0,00	8.820,20	1.422,83	7.179,80	0,00
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	271,87	0,00	271,87			1.694,70	1.422,83		0,00
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	5.497,55	0,00	5.497,55			5.497,55	0,00		0,00
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.433,60	0,00	1.433,60			1.433,60	0,00		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	121.527,85	11.206,07	132.733,92	200.000,00	-44.700,00	143.766,25	11.032,33	11.533,75	1.353,74
109.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	144,00	0,00	144,00			144,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	228,30	0,00	228,30			228,30	0,00		0,00
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	94.484,16	9.852,33	104.336,49			115.368,82	11.032,33		0,00
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.893,00	0,00	1.893,00			1.893,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.957,05	164,93	2.121,98			2.121,98	0,00		164,93
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	21.131,41	1.188,81	22.320,22			22.320,22	0,00		1.188,81
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.173,33	0,00	1.173,33			1.173,33	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	12.400,00	1.400,00	13.800,00	30.000,00	-8.905,00	15.400,00	1.600,00	5.695,00	2.800,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	12.400,00	1.400,00	13.800,00			15.400,00	1.600,00		2.800,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	171.496,75	16.191,46	187.688,21	313.618,00	-73.600,00	187.688,21	0,00	52.329,79	16.191,46
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	133.367,60	12.986,43	146.354,03			146.354,03	0,00		12.986,43
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	18.049,40	1.746,89	19.796,29			19.796,29	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	14.446,15	1.458,14	15.904,29			15.904,29	0,00		1.458,14
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.249,76	0,00	5.249,76			5.249,76	0,00		0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.199,03	184,40	2.383,43	4.000,00	0,00	2.383,43	-0,00	1.616,57	184,40
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	2.199,03	184,40	2.383,43			2.383,43	0,00		184,40
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.231,45	222,50	4.453,95	8.000,00	0,00	4.898,95	445,00	3.101,05	0,00
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.230,75	0,00	2.230,75			2.230,75	0,00		0,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	905,70	222,50	1.128,20			1.573,20	445,00		0,00
103.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	890,00	0,00	890,00			890,00	0,00		0,00
103.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001	0	205,00	0,00	205,00			205,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	44.917,30	5.052,92	49.970,22	60.000,00	0,00	53.894,15	3.923,93	6.105,85	682,59

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	0,00	904,00			904,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	1.473,24	0,00	1.473,24			1.473,24	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	34.484,12	3.525,93	38.010,05			41.535,98	3.525,93		0,00
104.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.609,00	844,40	2.453,40			2.851,40	398,00		0,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.406,02	182,59	2.588,61			2.588,61	0,00		182,59
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.920,92	500,00	4.420,92			4.420,92	0,00		500,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	208.333,35	20.833,34	229.166,69	306.750,00	-56.151,65	250.000,02	20.833,33	598,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	208.333,35	20.833,34	229.166,69			250.000,02	20.833,33		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	19.080,00	1.908,00	20.988,00	24.000,00	0,00	22.896,00	1.908,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	19.080,00	1.908,00	20.988,00			22.896,00	1.908,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	114.373,11	13.370,45	127.743,56	160.000,00	-5.000,00	127.743,56	0,00	27.256,44	13.370,45
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	114.373,11	13.370,45	127.743,56			127.743,56	0,00		13.370,45
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	10.087,23	529,81	10.617,04	40.000,00	-18.000,00	10.617,04	0,00	11.382,96	529,81
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	10.087,23	529,81	10.617,04			10.617,04	0,00		529,81
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	14.759,51	781,36	15.540,87	85.000,00	-44.900,00	15.540,87	0,00	24.559,13	781,36
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	14.759,51	781,36	15.540,87			15.540,87	0,00		781,36
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.075.698,52	99.463,13	1.175.161,65	1.630.146,43	-195.756,65	1.217.406,03	42.244,38	216.983,75	63.102,03
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	299.291,52	29.219,15	328.510,67	387.546,09	0,00	328.510,67	-0,00	59.035,42	29.219,15
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	21.500,17	2.150,02	23.650,19			23.650,19	0,00		2.150,02
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	249.158,15	24.981,00	274.139,15			274.139,15	0,00		24.981,00
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	19.925,97	2.088,13	22.014,10			22.014,10	0,00		2.088,13
114.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	835,48	0,00	835,48			835,48	0,00		0,00
114.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	12,29	0,00	12,29			12,29	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	716,67	0,00	716,67			716,67	0,00		0,00
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	7.142,79	0,00	7.142,79			7.142,79	0,00		0,00
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.213,97	451,50	4.665,47	5.929,29	0,00	5.116,97	451,50	812,32	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.213,97	451,50	4.665,47			5.116,97	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	457,65	60,03	517,68	2.000,00	100,00	517,68	0,00	1.582,32	60,03
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	457,65	60,03	517,68			517,68	0,00		60,03
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.645,06	3.800,74	41.445,80	49.393,00	1.900,00	41.445,80	0,00	9.847,20	3.800,74
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.645,06	3.800,74	41.445,80			41.445,80	0,00		3.800,74
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.843,19	424,50	4.267,69	5.000,00	0,00	4.453,74	186,05	546,26	-50,00
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.472,78	0,00	1.472,78			1.658,83	186,05		0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.094,70	25,00	1.119,70			1.119,70	0,00		0,00
120.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	570,04	449,50	1.019,54			1.019,54	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0001	0	590,00	-50,00	540,00			540,00	0,00		-50,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.626,40	1.735,95	15.362,35	10.000,00	8.500,00	18.099,87	2.737,52	400,13	698,15
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	902,23	740,94	1.643,17			2.000,36	357,19		567,42
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	7.915,42	825,38	8.740,80			9.566,18	825,38		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	396,70	38,90	435,60			890,55	454,95		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	893,12	158,73	1.051,85			1.051,85	0,00		158,73



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			2.245,55	1.100,00		0,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.329,81	-28,00	1.301,81			1.301,81	0,00		-28,00
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.011,52	0,00	1.011,52			1.011,52	0,00		0,00
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.578,12	60,00	34.638,12	5.000,00	30.100,00	34.638,12	0,00	461,88	60,00
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	33.434,52	0,00	33.434,52			33.434,52	0,00		0,00
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.023,60	60,00	1.083,60			1.083,60	0,00		60,00
123.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.270,00	0,00	5.270,00	10.000,00	-4.700,00	5.270,00	0,00	30,00	0,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.965,38	0,00	4.965,38	0,00	5.000,00	4.965,38	0,00	34,62	0,00
614.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.537,33	0,00	4.537,33			4.537,33	0,00		0,00
614.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	0001	0	428,05	0,00	428,05			428,05	0,00		0,00
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>403.891,29</b>	<b>35.751,87</b>	<b>439.643,16</b>	<b>487.368,38</b>	<b>33.100,00</b>	<b>443.018,23</b>	<b>3.375,07</b>	<b>77.450,15</b>	<b>34.239,57</b>
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	117.705,77	10.975,20	128.680,97	146.790,91	-9.322,00	128.680,97	0,00	8.787,94	10.975,20
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	30.739,08	2.996,58	33.735,66			33.735,66	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.659,54	0,00	2.659,54			2.659,54	0,00		0,00
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	84.307,15	7.978,62	92.285,77			92.285,77	0,00		7.978,62
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.912,85	629,27	9.542,12	8.263,96	3.700,00	10.171,39	629,27	1.792,57	629,27
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.912,85	629,27	9.542,12			10.171,39	629,27		629,27
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	9.322,69	0,00	9.322,69	1.000,00	9.322,00	9.322,69	0,00	999,31	0,00
126.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	9.322,69	0,00	9.322,69			9.322,69	0,00		0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.972,65	1.117,80	13.090,45	15.757,00	-400,00	13.090,45	0,00	2.266,55	1.117,80
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.972,65	1.117,80	13.090,45			13.090,45	0,00		1.117,80
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	710,00	-150,00	560,00	2.000,00	0,00	560,00	0,00	1.440,00	-150,00
129.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
129.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	650,00	-150,00	500,00			500,00	0,00		-150,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.164,52	1.519,03	4.683,55	5.000,00	0,00	4.683,55	0,00	316,45	1.519,03
130.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
130.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	0,00	1.422,10	1.422,10			1.422,10	0,00		1.422,10
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.124,52	96,93	3.221,45			3.221,45	0,00		96,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>151.788,48</b>	<b>14.091,30</b>	<b>165.879,78</b>	<b>179.311,87</b>	<b>3.300,00</b>	<b>166.509,05</b>	<b>629,27</b>	<b>16.102,82</b>	<b>14.091,30</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>6.958.282,53</b>	<b>642.525,54</b>	<b>7.600.808,07</b>	<b>8.214.140,05</b>	<b>1.444.388,52</b>	<b>8.449.270,54</b>	<b>848.462,47</b>	<b>1.209.258,03</b>	<b>956.543,04</b>
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.602,00	0,00	4.602,00	6.000,00	1.000,00	4.602,00	0,00	2.398,00	0,00
131.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	1.427,00	0,00	1.427,00			1.427,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	3.045,00	0,00	3.045,00			3.045,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	89.520,40	8.583,39	98.103,79	110.198,61	0,00	98.103,79	0,00	12.094,82	8.583,39
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	59.931,52	5.993,16	65.924,68			65.924,68	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.366,02	2.062,67	23.428,69			23.428,69	0,00		2.062,67
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.959,86	527,56	5.487,42			5.487,42	0,00		527,56
134.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.997,72	0,00	1.997,72			1.997,72	0,00		0,00
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.746,52	1.258,56	13.005,08	16.527,91	0,00	14.263,64	1.258,56	2.264,27	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.746,52	1.258,56	13.005,08			14.263,64	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	32.728,98	3.344,29	36.073,27	46.950,54	3.500,00	36.073,27	0,00	14.377,27	3.344,29
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	32.728,98	3.344,29	36.073,27			36.073,27	0,00		3.344,29
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.254,54	139,44	7.393,98	10.000,00	0,00	7.863,06	469,08	2.136,94	163,08
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	4.485,39	139,44	4.624,83			4.624,83	0,00		0,00
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.067,00	0,00	1.067,00			1.372,38	305,38		-0,62
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	977,80	0,00	977,80			1.141,50	163,70		163,70
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	584,35	0,00	584,35			584,35	0,00		0,00
140.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.730,10	159,37	7.889,47	19.000,00	-6.400,00	7.889,47	0,00	4.710,53	159,37
141.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.756,55	99,37	1.855,92			1.855,92	0,00		99,37
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	5.230,82	60,00	5.290,82			5.290,82	0,00		60,00
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	197,18	0,00	197,18			197,18	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.764,25	6.104,55	68.868,80	82.266,00	-1.400,00	68.868,80	0,00	11.997,20	6.104,55
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	54.902,55	5.482,54	60.385,09			60.385,09	0,00		5.482,54
142.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	0,12	0,12			0,12	0,00		0,12
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.043,42	206,40	2.249,82			2.249,82	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.789,83	415,49	4.205,32			4.205,32	0,00		415,49
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	29,42	0,00	29,42			29,42	0,00		0,00
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.999,03	0,00	1.999,03			1.999,03	0,00		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	4.706,51	629,83	5.336,34	1.000,00	4.600,00	5.336,34	0,00	263,66	629,83
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	4.706,51	629,83	5.336,34			5.336,34	0,00		629,83
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.801,59	0,00	1.801,59	2.000,00	0,00	1.801,59	0,00	198,41	0,00
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.801,59	0,00	1.801,59			1.801,59	0,00		0,00
147.3.3.90.32.00.00.00.00	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
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.750,52	362,60	6.113,12	1.500,00	4.800,00	6.208,29	95,17	91,71	369,75
148.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.214,70	0,00	1.214,70			1.214,70	0,00		0,00
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	381,84	44,78	426,62			426,62	0,00		44,78
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	569,89	176,04	745,93			841,10	95,17		183,19
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.046,09	141,78	1.187,87			1.187,87	0,00		141,78
148.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
148.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.141,82	3.113,63	20.255,45	30.000,00	0,00	24.307,05	4.051,60	5.692,95	2.439,17
150.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	8.445,72	2.914,63	11.360,35			12.972,78	1.612,43		0,00
150.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	8.611,10	199,00	8.810,10			11.249,27	2.439,17		2.439,17
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.406,00	1.096,26	10.502,26	20.000,00	0,00	14.454,86	3.952,60	5.545,14	1.892,40
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.546,00	1.096,26	5.642,26			8.334,86	2.692,60		1.892,40
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	4.860,00	0,00	4.860,00			6.120,00	1.260,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.636,40	0,00	8.636,40	5.000,00	5.266,08	9.871,44	1.235,04	394,64	0,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	740,40	0,00	740,40			1.975,44	1.235,04		0,00
152.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	7.896,00	0,00	7.896,00			7.896,00	0,00		0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47,48	0,00	47,48	3.000,00	-1.000,00	47,48	0,00	1.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	26.815,70	4.533,99	31.349,69	28.460,00	10.000,00	31.349,69	-0,00	7.110,31	4.533,99
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.628,19	4.293,32	27.921,51			27.921,51	0,00		4.293,32
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.543,45	154,80	1.698,25			1.698,25	0,00		154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	848,28	85,87	934,15			934,15	0,00		85,87
156.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	795,78	0,00	795,78			795,78	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	794,87	0,00	794,87	5.000,00	0,00	2.029,91	1.235,04	2.970,09	0,00
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	698,87	0,00	698,87			1.933,91	1.235,04		0,00
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00
20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENCAO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONRAD												
627.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	9.065,56	2.266,39	11.331,95	0,00	15.864,73	13.598,34	2.266,39	2.266,39	0,00
628.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	4.013,52	1.003,38	5.016,90	0,00	7.023,66	6.020,28	1.003,38	1.003,38	0,00
629.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0001	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	83.172,66	9.721,48	92.894,14	90.000,00	22.337,16	112.337,10	19.442,96	0,06	0,00
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	83.172,66	9.721,48	92.894,14			112.337,10	19.442,96		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	116.619,22	12.159,07	128.778,29	194.404,64	-34.800,00	128.778,29	-0,00	30.826,35	12.159,07
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	90.722,47	10.071,41	100.793,88			100.793,88	0,00		10.071,41
171.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,24	0,00	0,24			0,24	0,00		0,00
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.071,07	309,60	3.380,67			3.380,67	0,00		309,60
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	17.391,18	1.778,06	19.169,24			19.169,24	0,00		1.778,06
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.724,51	0,00	1.724,51			1.724,51	0,00		0,00
171.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.709,75	0,00	3.709,75			3.709,75	0,00		0,00
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.548,76	0,00	5.548,76	15.000,00	500,00	15.320,63	9.771,87	179,37	0,00
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	2.519,90	0,00	2.519,90			3.281,84	761,94		0,00
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	3.028,86	0,00	3.028,86			12.038,79	9.009,93		0,00
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00	40.000,00	-6.103,24	25.900,00	2.170,00	7.996,76	0,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	23.730,00	0,00	23.730,00			25.900,00	2.170,00		0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	131,70	0,00	131,70	2.000,00	-500,00	131,70	0,00	1.368,30	0,00
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
175.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	86,15	0,00	86,15			86,15	0,00		0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	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
178.3.3.90.39.00.00.00.00	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
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-10.888,39	0,00	0,00	111,61	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	1.494,00	1.494,00	506,00	0,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.494,00	1.494,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	996,00	996,00	504,00	0,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			996,00	996,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	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
170.4.4.90.52.00.00.00.00	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
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	221,88	0,00	221,88	5.000,00	0,00	1.486,80	1.264,92	3.513,20	0,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	221,88	0,00	221,88			1.486,80	1.264,92		0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.500,00	350,00	3.850,00	5.000,00	0,00	4.200,00	350,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	3.500,00	350,00	3.850,00			4.200,00	350,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>547.742,29</b>	<b>54.826,23</b>	<b>602.568,52</b>	<b>840.807,70</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>653.625,13</b>	<b>51.056,61</b>	<b>142.782,57</b>	<b>41.637,45</b>
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	5.907,09	0,00	5.907,09	0,00	11.000,00	10.787,55	4.880,46	212,45	4.879,77
615.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	5.907,09	0,00	5.907,09			10.787,55	4.880,46		4.879,77
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.501,10	750,00	15.251,10	11.925,00	10.000,00	16.151,10	900,00	5.773,90	900,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.600,00	750,00	2.350,00			3.250,00	900,00		900,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	630,00	630,00	19.370,00	0,00
182.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	0,00	0,00	0,00			630,00	630,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>20.408,19</b>	<b>750,00</b>	<b>21.158,19</b>	<b>37.937,61</b>	<b>21.781,54</b>	<b>27.568,65</b>	<b>6.410,46</b>	<b>32.150,50</b>	<b>5.779,77</b>
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	8.645,76	0,00	8.645,76	11.000,00	0,00	8.645,76	0,00	2.354,24	0,00
183.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	8.645,76	0,00	8.645,76			8.645,76	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	8.645,76	0,00	8.645,76			8.645,76	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				8.645,76	0,00	8.645,76	11.000,00	0,00	8.645,76	0,00	2.354,24	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				576.796,24	55.576,23	632.372,47	889.745,31	-22.618,46	689.839,54	57.467,07	177.287,31	47.417,22
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.019,33	330,48	4.349,81	7.295,66	0,00	4.602,07	252,26	2.693,59	252,26
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.019,33	330,48	4.349,81			4.602,07	252,26		252,26
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	126.135,37	13.162,32	139.297,69	148.393,71	0,00	139.297,69	0,00	9.096,02	13.162,32
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	109.851,77	11.825,08	121.676,85			121.676,85	0,00		11.825,08
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.543,04	154,80	1.697,84			1.697,84	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	10.917,28	1.182,44	12.099,72			12.099,72	0,00		1.182,44
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.046,30	1.844,02	18.890,32	20.411,82	0,00	18.890,32	0,00	1.521,50	1.844,02
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.046,30	1.844,02	18.890,32			18.890,32	0,00		1.844,02
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				147.201,00	15.336,82	162.537,82	178.801,19	0,00	162.790,08	252,26	16.011,11	15.258,60
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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	4.721,29	-40,00	4.681,29	2.000,00	3.300,00	4.681,29	0,00	618,71	-40,00
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.832,00	0,00	1.832,00			1.832,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	2.889,29	-40,00	2.849,29			2.849,29	0,00		-40,00
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	10.195,00	1.557,84	11.752,84	5.842,20	7.964,00	12.930,84	1.178,00	875,36	1.178,00
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	10.195,00	1.557,84	11.752,84			12.930,84	1.178,00		1.178,00
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	200.326,70	20.513,08	220.839,78	170.960,33	90.000,00	220.839,78	-0,00	40.120,55	20.513,08
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	175.398,08	18.268,31	193.666,39			193.666,39	0,00		18.268,31
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	0,00	607,91			607,91	0,00		0,00
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	7.019,15	715,55	7.734,70			7.734,70	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	10.382,09	1.529,22	11.911,31			11.911,31	0,00		1.529,22
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.919,47	0,00	6.919,47			6.919,47	0,00		0,00
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	111,48	0,00	111,48	1.000,00	0,00	111,48	0,00	888,52	0,00
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	111,48	0,00	111,48			111,48	0,00		0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	25.965,35	2.756,17	28.721,52	21.949,98	18.900,00	28.721,52	0,00	12.128,46	2.756,17
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	25.965,35	2.756,17	28.721,52			28.721,52	0,00		2.756,17
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	15.850,74	979,80	16.830,54	12.000,00	8.567,10	18.968,80	2.138,26	1.598,30	2.126,15
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	4.564,86	423,30	4.988,16			6.681,32	1.693,16		1.992,00
200.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	3.994,78	0,00	3.994,78			4.405,73	410,95		0,00
200.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.458,60	0,00	5.458,60			5.458,60	0,00		0,00
200.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	192,00	0,00	192,00			192,00	0,00		0,00
200.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	550,89	0,00	550,89			550,89	0,00		0,00
200.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	75,90	0,00	75,90			75,90	0,00		0,00
200.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	150,00	226,00	376,00			376,00	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
200.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	611,09	230,50	841,59			875,74	34,15		34,15
200.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	252,62	100,00	352,62			352,62	0,00		100,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	25.205,42	1.671,27	26.876,69	25.000,00	8.500,00	32.158,33	5.281,64	1.341,67	1.043,90
201.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020	0	1.271,18	0,00	1.271,18			1.271,18	0,00		0,00
201.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0	6.871,23	763,47	7.634,70			9.161,64	1.526,94		0,00
201.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	746,60	38,90	785,50			4.540,20	3.754,70		175,00
201.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0020	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	1.635,75	0,00	1.635,75			1.635,75	0,00		0,00
201.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.212,92	96,51	1.309,43			1.309,43	0,00		96,51
201.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
201.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	1.245,55	0,00	1.245,55			1.245,55	0,00		0,00
201.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0020	0	86,42	0,00	86,42			86,42	0,00		0,00
201.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	10.735,77	772,39	11.508,16			11.508,16	0,00		772,39
201.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0020	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	13.576,45	2.600,00	16.176,45	5.000,00	18.000,00	21.892,45	5.716,00	1.107,55	0,00
202.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.576,45	0,00	13.576,45			13.576,45	0,00		0,00
202.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0020	0	0,00	2.600,00	2.600,00			8.316,00	5.716,00		0,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	53.826,10	12.368,88	66.194,98	121.960,00	-18.224,00	68.410,06	2.215,08	35.325,94	12.655,17
220.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	7.282,56	1.928,79	9.211,35			11.426,43	2.215,08		2.215,08
220.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	23.014,33	0,00	23.014,33			23.014,33	0,00		0,00
220.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	23.529,21	10.440,09	33.969,30			33.969,30	0,00		10.440,09
221.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	40.144,39	4.508,85	44.653,24	58.000,00	0,00	48.056,23	3.402,99	9.943,77	3.402,99
221.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	40.144,39	4.508,85	44.653,24			48.056,23	3.402,99		3.402,99
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	755.563,15	68.324,90	823.888,05	1.020.789,95	-38.259,00	823.888,05	0,00	158.642,90	68.324,90
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	5.475,24	0,00	5.475,24			5.475,24	0,00		0,00
222.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	625.276,53	58.305,06	683.581,59			683.581,59	0,00		58.305,06
222.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	73.638,42	7.067,14	80.705,56			80.705,56	0,00		7.067,14
222.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	29.731,16	2.952,70	32.683,86			32.683,86	0,00		2.952,70
222.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	12,28	0,00	12,28			12,28	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	21.429,52	0,00	21.429,52			21.429,52	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93	1.000,00	2.000,00	1.342,93	0,00	1.657,07	0,00
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.342,93	0,00	1.342,93			1.342,93	0,00		0,00
224.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	2.870,75	2.990,69	5.861,44	2.000,00	5.000,00	5.861,44	-0,00	1.138,56	2.990,69
224.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	2.870,75	2.990,69	5.861,44			5.861,44	0,00		2.990,69
225.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	16.442,52	0,00	16.442,52	10.000,00	6.443,00	16.442,52	0,00	0,48	0,00
225.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	16.442,52	0,00	16.442,52			16.442,52	0,00		0,00
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	104.931,86	10.229,82	115.161,68	139.943,00	13.900,00	115.161,68	0,00	38.681,32	10.229,82
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	104.931,86	10.229,82	115.161,68			115.161,68	0,00		10.229,82
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	49.014,81	0,00	49.014,81	50.000,00	0,00	49.014,81	0,00	985,19	0,00
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.089,30	0,00	1.089,30			1.089,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	27.299,89	0,00	27.299,89			27.299,89	0,00		0,00
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.702,28	0,00	1.702,28			1.702,28	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	4.058,84	0,00	4.058,84			4.058,84	0,00		0,00
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	14.864,50	0,00	14.864,50			14.864,50	0,00		0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	36.229,83	2.670,47	38.900,30	50.000,00	20.000,00	60.678,52	21.778,22	9.321,48	1.824,67
228.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	993,44	83,28	1.076,72			2.582,40	1.505,68		0,00
228.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	8.936,41	0,00	8.936,41			8.936,41	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
228.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.984,82	663,21	4.648,03			5.334,81	686,78		686,78
228.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	5.458,18	628,10	6.086,28			6.086,28	0,00		628,10
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.399,94	0,00	2.399,94			2.399,94	0,00		0,00
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	2.039,04	254,88	2.293,92			3.058,68	764,76		509,79
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	12.418,00	1.041,00	13.459,00			32.280,00	18.821,00		0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	6.418,19	0,00	6.418,19	15.000,00	-8.000,00	6.418,19	0,00	581,81	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	6.236,54	0,00	6.236,54			6.236,54	0,00		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	14.862,32	2.051,76	16.914,08	10.000,00	17.000,00	21.017,60	4.103,52	5.982,40	0,00
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	14.362,32	2.051,76	16.414,08			20.517,60	4.103,52		0,00
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.416,43	0,00	61.416,43	90.000,00	-28.580,00	61.416,43	0,00	3,57	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	61.236,43	0,00	61.236,43			61.236,43	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	10.053,15	0,00	10.053,15	15.000,00	-4.500,00	10.053,15	0,00	446,85	0,00
241.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	4.380,00	0,00	4.380,00			4.380,00	0,00		0,00
241.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
241.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	3.543,15	0,00	3.543,15			3.543,15	0,00		0,00
241.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	-5.000,00	2.216,00	0,00	784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	0,00
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00		0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	5.966,38	664,16	6.630,54	9.000,00	0,00	7.137,50	506,96	1.862,50	506,96
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	5.966,38	664,16	6.630,54			7.137,50	506,96		506,96
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	82.004,14	8.148,81	90.152,95	72.529,00	34.000,00	90.152,95	0,00	16.376,05	8.148,81
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	67.437,25	7.011,06	74.448,31			74.448,31	0,00		7.011,06
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	8.311,22	774,00	9.085,22			9.085,22	0,00		774,00
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	3.327,92	363,75	3.691,67			3.691,67	0,00		363,75
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	-1.960,00	206,99	0,00	633,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	10,98	201,03	212,01	500,00	0,00	212,01	0,00	287,99	201,03
257.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	10,98	201,03	212,01			212,01	0,00		201,03
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	309,62	0,00	309,62	1.000,00	0,00	309,62	0,00	690,38	0,00
258.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	309,62	0,00	309,62			309,62	0,00		0,00
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.236,76	1.237,65	12.474,41	11.106,00	3.000,00	12.474,41	0,00	1.631,59	1.237,65
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	11.236,76	1.237,65	12.474,41			12.474,41	0,00		1.237,65
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	9.782,43	493,00	10.275,43	30.000,00	-2.000,00	10.703,43	428,00	17.296,57	656,00
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	5.163,02	0,00	5.163,02			5.163,02	0,00		-265,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00		0,00
260.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	1.467,50	0,00	1.467,50			1.467,50	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
260.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	1.740,28	0,00	1.740,28			1.740,28	0,00		0,00
260.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.052,23	493,00	1.545,23			1.973,23	428,00		921,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	23.115,28	1.564,24	24.679,52	35.000,00	2.200,00	36.397,60	11.718,08	802,40	1.418,13
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	1.020,00	42,24	1.062,24			1.819,20	756,96		0,00
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	4.591,23	598,40	5.189,63			5.804,22	614,59		614,59
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	3.280,79	306,64	3.587,43			4.217,04	629,61		629,61
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	118,25	4,00	122,25			122,25	0,00		4,00
261.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	675,33	0,00	675,33			675,33	0,00		0,00
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	679,68	84,96	764,64			1.019,56	254,92		169,93
261.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	12.750,00	528,00	13.278,00			22.740,00	9.462,00		0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	71.095,40	920,00	72.015,40	10.000,00	64.380,00	74.370,40	2.355,00	9,60	0,00
191.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0020	0	3.520,00	0,00	3.520,00			5.875,00	2.355,00		0,00
191.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	5.395,00	0,00	5.395,00			5.395,00	0,00		0,00
191.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0020	0	3.142,00	0,00	3.142,00			3.142,00	0,00		0,00
191.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	13.615,40	0,00	13.615,40			13.615,40	0,00		0,00
191.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020	0	45.423,00	920,00	46.343,00			46.343,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	72.485,12	11.096,88	83.582,00	130.240,00	-5.140,00	85.526,45	1.944,45	39.573,55	10.833,79
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	61,14	0,00	61,14			61,14	0,00		0,00
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	11.090,85	2.207,54	13.298,39			15.242,84	1.944,45		1.944,45
208.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0020	0	27.313,05	0,00	27.313,05			27.313,05	0,00		0,00
208.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0020	0	34.020,08	8.889,34	42.909,42			42.909,42	0,00		8.889,34
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	9.053,18	1.113,66	10.166,84	11.743,83	0,00	11.032,82	865,98	711,01	865,98
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	9.053,18	1.113,66	10.166,84			11.032,82	865,98		865,98
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	135.395,48	14.608,65	150.004,13	462.723,84	-273.550,00	150.004,13	0,00	39.169,71	14.608,65
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	12.087,11	2.035,80	14.122,91			14.122,91	0,00		2.035,80
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	101.113,09	10.437,56	111.550,65			111.550,65	0,00		10.437,56
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	211,58	211,58			211,58	0,00		211,58
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	9.978,53	1.058,83	11.037,36			11.037,36	0,00		1.058,83
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	8.305,32	864,88	9.170,20			9.170,20	0,00		864,88
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	380,69	0,00	380,69			380,69	0,00		0,00
210.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.530,74	0,00	3.530,74			3.530,74	0,00		0,00
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.143,33	407,74	3.551,07	29.237,00	-19.064,00	4.117,07	566,00	6.055,93	566,00
211.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020	0	894,20	94,06	988,26			1.082,32	94,06		94,06
211.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.249,13	313,68	2.562,81			3.034,75	471,94		471,94
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	276,85	0,00	276,85	1.000,00	0,00	276,85	0,00	723,15	0,00
212.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0020	0	276,85	0,00	276,85			276,85	0,00		0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	5.980,69	0,00	5.980,69	1.000,00	4.990,00	5.980,69	0,00	9,31	0,00
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	5.980,69	0,00	5.980,69			5.980,69	0,00		0,00
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	16.946,25	1.731,77	18.678,02	18.511,00	500,00	18.678,02	0,00	332,98	1.731,77
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	16.946,25	1.731,77	18.678,02			18.678,02	0,00		1.731,77
215.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	69.417,23	1.458,20	70.875,43	30.000,00	43.000,00	71.196,31	320,88	1.803,69	0,00
216.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	19.007,47	0,00	19.007,47			19.007,47	0,00		0,00
216.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	24.777,52	8,20	24.785,72			24.785,72	0,00		0,00
216.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	5.677,50	0,00	5.677,50			5.677,50	0,00		0,00
216.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	17.648,90	0,00	17.648,90			17.969,78	320,88		0,00
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	1.485,84	0,00	1.485,84			1.485,84	0,00		0,00
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	820,00	1.450,00	2.270,00			2.270,00	0,00		0,00
217.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	63.299,44	6.734,10	70.033,54	60.000,00	24.000,00	82.348,38	12.314,84	1.651,62	11.234,06
219.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.650,00	3.650,00		3.650,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
219.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
219.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	26,60	0,00	26,60			115,20	88,60		0,00
219.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	41.235,53	5.003,37	46.238,90			51.779,06	5.540,16		5.540,16
219.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	6.645,24	809,72	7.454,96			8.105,01	650,05		698,05
219.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	5.414,31	496,22	5.910,53			5.910,53	0,00		496,22
219.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	5.750,80	0,00	5.750,80			5.750,80	0,00		0,00
219.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	3.394,46	424,79	3.819,25			5.097,78	1.278,53		849,63
219.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	332,50	0,00	332,50			1.440,00	1.107,50		0,00
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.891,23	0,00	2.891,23	3.000,00	0,00	2.891,23	0,00	108,77	0,00
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.483,55	0,00	2.483,55			2.483,55	0,00		0,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	407,68	0,00	407,68			407,68	0,00		0,00
232.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90	5.000,00	-2.567,10	2.432,90	0,00	0,00	0,00
232.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0020	0	2.432,90	0,00	2.432,90			2.432,90	0,00		0,00
233.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	480,00	0,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	203.945,38	0,00	203.945,38	185.000,00	19.000,00	203.945,38	0,00	54,62	0,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	203.712,38	0,00	203.712,38			203.712,38	0,00		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	233,00	0,00	233,00			233,00	0,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	990,00	990,00	4.010,00	990,00
240.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			990,00	990,00		990,00
12.361.0125.2.274 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	10.524,46	1.880,20	12.404,66	25.000,00	-5.000,00	13.155,00	750,34	6.845,00	2.630,54
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.487,60	0,00	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	7.990,86	0,00	7.990,86			7.990,86	0,00		0,00
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	46,00	1.880,20	1.926,20			2.676,54	750,34		2.630,54
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	4.311,97	0,00	4.311,97	15.000,00	-5.000,00	4.311,97	0,00	5.688,03	0,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	4.311,97	0,00	4.311,97			4.311,97	0,00		0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	121.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	62.803,20	0,00	62.803,20	70.000,00	0,00	69.183,20	6.380,00	816,80	0,00
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	62.803,20	0,00	62.803,20			69.183,20	6.380,00		0,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	70.220,32	3.555,20	73.775,52	200.000,00	-93.350,00	97.548,28	23.772,76	9.101,72	-90,00
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.381,00	0,00	1.381,00			1.381,00	0,00		0,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	30.919,68	1.604,20	32.523,88			56.166,58	23.642,70		0,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	849,12	0,00	849,12			979,18	130,06		0,00
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	36.579,51	2.041,00	38.620,51			38.620,51	0,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	491,01	-90,00	401,01			401,01	0,00		-90,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	683,15	0,00	683,15	2.000,00	0,00	683,15	0,00	1.316,85	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	683,15	0,00	683,15			683,15	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.389.938,36</b>	<b>188.998,82</b>	<b>2.578.937,18</b>	<b>3.333.836,13</b>	<b>-30.850,00</b>	<b>2.687.664,18</b>	<b>108.727,00</b>	<b>615.321,95</b>	<b>182.544,91</b>



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
287.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	54.003,69	7.630,41	61.634,10	60.531,00	11.500,00	67.224,17	5.590,07	4.806,83	5.590,07
287.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	54.003,69	7.630,41	61.634,10			67.224,17	5.590,07		5.590,07
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	832.568,34	85.057,17	917.625,51	1.138.825,00	0,00	917.625,51	0,00	221.199,49	85.057,17
288.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	524.961,82	76.617,04	601.578,86			601.578,86	0,00		76.617,04
288.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	204.722,20	0,00	204.722,20			204.722,20	0,00		0,00
288.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	30.876,09	4.128,68	35.004,77			35.004,77	0,00		4.128,68
288.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	11.454,40	0,00	11.454,40			11.454,40	0,00		0,00
288.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	27.700,14	4.311,45	32.011,59			32.011,59	0,00		4.311,45
288.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	10.475,35	0,00	10.475,35			10.475,35	0,00		0,00
288.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	22.378,34	0,00	22.378,34			22.378,34	0,00		0,00
289.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
290.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	82.471,17	9.283,72	91.754,89	113.555,00	0,00	91.754,89	0,00	21.800,11	9.283,72
290.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	82.471,17	9.283,72	91.754,89			91.754,89	0,00		9.283,72
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	12.727,27	1.552,11	14.279,38	18.824,08	0,00	15.505,59	1.226,21	3.318,49	1.226,21
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	12.727,27	1.552,11	14.279,38			15.505,59	1.226,21		1.226,21
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	207.688,07	23.221,28	230.909,35	259.313,00	0,00	230.909,35	0,00	28.403,65	23.221,28
292.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	130.786,31	19.897,40	150.683,71			150.683,71	0,00		19.897,40
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	44.047,06	0,00	44.047,06			44.047,06	0,00		0,00
292.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	16.842,24	2.625,41	19.467,65			19.467,65	0,00		2.625,41
292.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	5.005,57	0,00	5.005,57			5.005,57	0,00		0,00
292.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	4.340,51	698,47	5.038,98			5.038,98	0,00		698,47
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	1.756,74	0,00	1.756,74			1.756,74	0,00		0,00
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	4.909,64	0,00	4.909,64			4.909,64	0,00		0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	29.208,28	3.395,10	32.603,38	35.090,00	1.000,00	32.603,38	0,00	3.486,62	3.395,10
294.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	29.208,28	3.395,10	32.603,38			32.603,38	0,00		3.395,10
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	29.239,91	2.009,50	31.249,41	30.000,00	1.500,00	31.249,41	0,00	250,59	2.009,50
295.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	12.516,11	0,00	12.516,11			12.516,11	0,00		0,00
295.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	8.173,10	0,00	8.173,10			8.173,10	0,00		0,00
295.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
295.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	7.842,70	0,00	7.842,70			7.842,70	0,00		0,00
295.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	850,00	850,00			850,00	0,00		850,00
295.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	1.159,50	1.159,50			1.159,50	0,00		1.159,50
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	25.911,31	3.128,51	29.039,82	10.000,00	23.000,00	30.453,54	1.413,72	2.546,46	3.480,73
296.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0031	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	24.434,31	3.128,51	27.562,82			28.926,54	1.363,72		3.430,73
296.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	460,15	0,00	460,15			460,15	0,00		0,00
296.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.016,85	0,00	1.016,85			1.016,85	0,00		0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	7.496,00	0,00	7.496,00	15.000,00	-5.000,00	7.696,00	200,00	2.304,00	200,00
297.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	1.870,00	0,00	1.870,00			1.870,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0031	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
297.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
297.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	4.636,00	0,00	4.636,00			4.636,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
298.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	3.048,00	0,00	3.048,00	15.000,00	-9.100,00	5.238,00	2.190,00	662,00	2.190,00
298.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0031	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	1.263,00	0,00	1.263,00			3.453,00	2.190,00		2.190,00
298.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0031	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	32.152,81	3.255,44	35.408,25	65.000,00	-16.000,00	37.872,58	2.464,33	11.127,42	2.464,33
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	32.152,81	3.255,44	35.408,25			37.872,58	2.464,33		2.464,33

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	585.937,36	55.989,68	641.927,04	660.138,00	40.000,00	641.927,04	0,00	58.210,96	55.989,68
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	378.219,10	51.335,71	429.554,81			429.554,81	0,00		51.335,71
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	143.425,17	0,00	143.425,17			143.425,17	0,00		0,00
300.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	9.547,37	1.363,91	10.911,28			10.911,28	0,00		1.363,91
300.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00		0,00
300.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	24.924,32	3.290,06	28.214,38			28.214,38	0,00		3.290,06
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	9.743,25	0,00	9.743,25			9.743,25	0,00		0,00
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	16.405,15	0,00	16.405,15			16.405,15	0,00		0,00
301.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
302.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	63.833,09	6.268,90	70.101,99	69.971,00	6.300,00	70.101,99	0,00	6.169,01	6.268,90
302.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	63.833,09	6.268,90	70.101,99			70.101,99	0,00		6.268,90
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	300,00	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.574,71	0,00	5.574,71	15.000,00	-9.000,00	5.574,71	0,00	425,29	0,00
306.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	1.084,27	0,00	1.084,27			1.084,27	0,00		0,00
306.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	4.094,35	0,00	4.094,35			4.094,35	0,00		0,00
306.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031	0	396,09	0,00	396,09			396,09	0,00		0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
276.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	25.996,74	4.516,06	30.512,80	25.000,00	11.400,00	31.296,57	783,77	5.103,43	4.516,06
276.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.864,03	783,77	4.647,80			5.431,57	783,77		783,77
276.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0031	0	7.203,55	0,00	7.203,55			7.203,55	0,00		0,00
276.3.1.90.04.99.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado Demais servi.	0031	0	14.929,16	3.732,29	18.661,45			18.661,45	0,00		3.732,29
277.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	86.670,94	10.374,11	97.045,05	151.087,50	-33.400,00	104.729,37	7.684,32	12.958,13	7.684,32
277.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	86.670,94	10.374,11	97.045,05			104.729,37	7.684,32		7.684,32
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	2.080.644,21	207.364,62	2.288.008,83	2.820.978,00	-142.700,00	2.288.008,83	0,00	390.269,17	207.364,62
278.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.278.268,55	184.478,21	1.462.746,76			1.462.746,76	0,00		184.478,21
278.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	519.703,63	0,00	519.703,63			519.703,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0031	0	53.526,53	7.854,92	61.381,45			61.381,45	0,00		7.854,92
278.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	20.867,50	0,00	20.867,50			20.867,50	0,00		0,00
278.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0031	0	104.314,35	15.031,49	119.345,84			119.345,84	0,00		15.031,49
278.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0031	0	45.074,63	0,00	45.074,63			45.074,63	0,00		0,00
278.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	58.889,02	0,00	58.889,02			58.889,02	0,00		0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
280.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23	12.000,00	-2.000,00	4.837,23	0,00	5.162,77	0,00
280.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031	0	4.837,23	0,00	4.837,23			4.837,23	0,00		0,00
281.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	227.164,63	22.963,20	250.127,83	312.005,85	-4.300,00	250.127,83	-0,00	57.578,02	22.963,20
281.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	227.164,63	22.963,20	250.127,83			250.127,83	0,00		22.963,20
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	21.712,88	-21.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	124.408,26	4.485,90	128.894,16	157.956,26	5.000,00	161.123,63	32.229,47	1.832,63	1.230,80
264.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	7.071,11	512,94	7.584,05			9.704,03	2.119,98		996,00
264.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	42.103,81	1.940,56	44.044,37			64.820,58	20.776,21		0,00
264.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	21.132,43	1.225,60	22.358,03			31.691,31	9.333,28		0,00
264.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	54.100,91	806,80	54.907,71			54.907,71	0,00		234,80
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	456.775,56	150.849,53	607.625,09	400.000,00	307.000,00	608.825,09	1.200,00	98.174,91	61.191,20
265.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	5.293,55	350,00	5.643,55			6.843,55	1.200,00		350,00
265.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	7.767,08	0,00	7.767,08			7.767,08	0,00		0,00
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	443.714,93	150.499,53	594.214,46			594.214,46	0,00		60.841,20

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
265.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0031	0	443.714,93	150.499,53	594.214,46			594.214,46	0,00	60.841,20	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>5.837.498,37</b>	<b>681.102,41</b>	<b>6.518.600,78</b>	<b>7.257.129,59</b>	<b>452.000,00</b>	<b>6.613.544,61</b>	<b>94.943,83</b>	<b>1.095.584,98</b>	<b>616.163,46</b>
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.792,60	0,00	2.792,60	5.000,00	0,00	2.792,60	0,00	2.207,40	0,00
308.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.495,00	0,00	2.495,00			2.495,00	0,00	0,00	0,00
308.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	297,60	0,00	297,60			297,60	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	44.909,52	1.831,38	46.740,90	45.000,00	10.000,00	48.890,81	2.149,91	6.109,19	0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	45.264,49	6.515,89	51.780,38	57.767,32	0,00	57.027,49	5.247,11	739,83	0,00
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00	799,39	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	4.867,57	1.553,26	6.420,83	7.845,41	0,00	7.388,69	967,86	456,72	0,00
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	4.553,01	885,24	5.438,25	5.775,48	0,00	5.438,25	0,00	337,23	0,00
310.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	2.628,97	206,82	2.835,79			4.778,90	1.943,11	0,00	0,00
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	39.492,55	1.624,56	41.117,11			41.323,91	206,80	0,00	0,00
311.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	45.264,49	6.515,89	51.780,38			57.027,49	5.247,11	0,00	0,00
313.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	4.867,57	1.553,26	6.420,83			7.388,69	967,86	0,00	0,00
314.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	4.553,01	885,24	5.438,25			5.438,25	0,00	0,00	0,00
310.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.788,00	0,00	2.788,00			2.788,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES												
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	46.693,69	10.457,82	57.151,51	120.000,00	-10.000,00	59.312,54	2.161,03	50.687,46	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	69.600,24	4.638,12	74.238,36	82.167,82	1.579,54	77.809,54	3.571,18	5.937,82	0,00
319.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	14.804,20	1.216,00	16.020,20			16.020,20	0,00	0,00	0,00
319.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	30.137,85	9.241,82	39.379,67			41.540,70	2.161,03	0,00	0,00
320.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	69.600,24	4.638,12	74.238,36			77.809,54	3.571,18	0,00	0,00
319.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	409,10	0,00	409,10			409,10	0,00	0,00	0,00
319.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.342,54	0,00	1.342,54			1.342,54	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.899,23	0,00	3.899,23	6.000,00	0,00	5.876,23	1.977,00	123,77	0,00
321.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.787,75	0,00	1.787,75			3.764,75	1.977,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	2.047,48	0,00	2.047,48			2.047,48	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júrídica -Pgto Ant	0001	0	64,00	0,00	64,00			64,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	28.239,73	0,00	28.239,73	40.000,00	0,00	28.239,73	0,00	11.760,27	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	28.356,97	3.515,33	31.872,30	32.806,77	2.936,19	32.871,55	999,25	2.871,41	-46,05
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	28.239,73	0,00	28.239,73			28.239,73	0,00	0,00	0,00
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	28.356,97	3.515,33	31.872,30			32.871,55	999,25	-46,05	0,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.226,85	114,02	1.340,87	5.000,00	0,00	1.555,92	215,05	3.444,08	75,12
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	371,75	38,90	410,65			625,70	215,05	0,00	0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	807,62	75,12	882,74			882,74	0,00	75,12	75,12
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	35.687,93	10.448,00	46.135,93	45.566,83	8.155,29	46.135,93	0,00	7.586,19	5.224,00
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	35.687,93	10.448,00	46.135,93			46.135,93	0,00	0,00	5.224,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	137.162,00	47.670,42	184.832,42	167.280,50	38.224,76	184.832,42	0,00	20.672,84	24.711,30
318.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	137.162,00	47.670,42	184.832,42			184.832,42	0,00	0,00	24.711,30
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
610.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	5.257,86	0,00	5.257,86	0,00	5.266,18	5.257,86	0,00	8,32	0,00
610.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1337	0	272,25	0,00	272,25			272,25	0,00	0,00	0,00
610.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1337	0	190,61	0,00	190,61			190,61	0,00	0,00	0,00
610.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.795,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	2.478,20	0,00	2.478,20	0,00	2.478,20	2.478,20	0,00	0,00	0,00
611.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1337	0	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00	0,00	0,00
611.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1337	0	1.938,20	0,00	1.938,20			1.938,20	0,00	0,00	0,00
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.												
647.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1358	0	22.424,30	85,00	22.509,30	0,00	75.317,26	22.509,30	0,00	52.807,96	-687,82
647.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1358	0	979,00	0,00	979,00			979,00	0,00	0,00	0,00
647.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1358	0	7.086,30	0,00	7.086,30			7.086,30	0,00	0,00	0,00
647.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1358	0	14.359,00	85,00	14.444,00			14.444,00	0,00	0,00	-687,82
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
648.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,06	0,00	0,00	3.964,06	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	1331	0	11.835,46	6.933,36	18.768,82	1.200,00	17.568,82	18.768,82	0,00	0,00	6.933,36
322.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Estudantes	1331	0	11.835,46	6.933,36	18.768,82			18.768,82	0,00	0,00	6.933,36
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	430.905,59	107.640,29	538.545,88	555.104,68	0,00	538.545,88	0,00	16.558,80	63.107,04
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	10.898,69	0,00	10.898,69			10.898,69	0,00	0,00	0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	420.006,90	107.640,29	527.647,19			527.647,19	0,00	0,00	63.107,04
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>926.155,24</b>	<b>202.288,13</b>	<b>1.128.443,37</b>	<b>1.191.788,20</b>	<b>155.490,30</b>	<b>1.145.731,76</b>	<b>17.288,39</b>	<b>201.546,74</b>	<b>99.316,95</b>
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.576,00	0,00	5.576,00	5.000,00	3.300,00	5.576,00	0,00	2.724,00	0,00
326.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	1.182,00	0,00	1.182,00			1.182,00	0,00	0,00	0,00
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.258,00	0,00	3.258,00			3.258,00	0,00	0,00	0,00
326.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	1.136,00	0,00	1.136,00			1.136,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	58.435,32	4.425,53	62.860,85	113.000,08	-10.000,00	62.860,85	0,00	40.139,23	4.425,53
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	29.994,39	2.996,58	32.990,97			32.990,97	0,00	0,00	2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	24.941,70	1.373,99	26.315,69			26.315,69	0,00	0,00	1.373,99
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00	0,00	0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.120,56	54,96	1.175,52			1.175,52	0,00	0,00	54,96
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00	0,00	0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00	0,00	0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.669,44	629,27	6.298,71	8.263,00	0,00	6.927,98	629,27	1.335,02	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.669,44	629,27	6.298,71			6.927,98	629,27	0,00	629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.490,17	428,18	5.918,35	10.212,93	0,00	5.918,35	0,00	4.294,58	428,18
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.490,17	428,18	5.918,35			5.918,35	0,00	0,00	428,18
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.122,99	0,00	3.122,99	7.000,00	-2.000,00	3.122,99	0,00	1.877,01	-580,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00	0,00	0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	398,00	0,00	398,00			398,00	0,00	0,00	0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.418,08	0,00	1.418,08			1.418,08	0,00	0,00	0,00
334.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	22,00	0,00	22,00			22,00	0,00	0,00	0,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	384,15	0,00	384,15			384,15	0,00	0,00	-580,00
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	43,06	0,00	43,06			43,06	0,00	0,00	0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00	0,00	0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.897,61	306,46	6.204,07	10.000,00	-2.800,00	6.762,29	558,22	437,71	440,97

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	548,01	61,77	609,78			671,55	61,77		61,77
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.276,95	110,19	1.387,14			1.480,05	92,91		110,19
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.244,65	0,00	2.244,65			2.244,65	0,00		0,00
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.076,00	134,50	1.210,50			1.614,04	403,54		269,01
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244,60	15.931,09	16.175,69	5.000,00	11.935,34	16.762,59	586,90	172,75	16.517,99
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00
336.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	15.931,09	15.931,09			16.517,99	586,90		16.517,99
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00	5.000,00	-2.162,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00
337.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	2.838,00	0,00	2.838,00			2.838,00	0,00		0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	2.726,66	0,00	2.726,66	5.000,00	-2.273,34	2.726,66	0,00	0,00	0,00
338.3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	2.726,66	0,00	2.726,66			2.726,66	0,00		0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.802,56	0,00	17.802,56	10.000,00	15.000,00	18.388,56	586,00	6.611,44	586,00
339.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	14.000,00	0,00	14.000,00			14.000,00	0,00		0,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
339.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	960,00	0,00	960,00			1.546,00	586,00		586,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	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
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	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
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	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
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	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
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	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
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.568,33	159,99	1.728,32	2.000,00	0,00	1.728,32	0,00	271,68	159,99
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.568,33	159,99	1.728,32			1.728,32	0,00		159,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>109.371,68</b>	<b>21.880,52</b>	<b>131.252,20</b>	<b>209.576,01</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>133.612,59</b>	<b>2.360,39</b>	<b>66.463,42</b>	<b>22.607,93</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>9.410.164,65</b>	<b>1.109.606,70</b>	<b>10.519.771,35</b>	<b>12.171.131,12</b>	<b>567.140,30</b>	<b>10.743.343,22</b>	<b>223.571,87</b>	<b>1.994.928,20</b>	<b>935.891,85</b>
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	39.450,62	3.870,16	43.320,78	68.169,34	-10.000,00	46.367,89	3.047,11	11.801,45	3.002,19
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	39.450,62	3.870,16	43.320,78			46.367,89	3.047,11		3.002,19
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	166.915,77	16.601,37	183.517,14	228.276,00	0,00	183.517,14	0,00	44.758,86	16.601,37
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	100.360,95	10.488,33	110.849,28			110.849,28	0,00		10.488,33
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	565,17	0,00	565,17			565,17	0,00		0,00
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	3.086,41	464,40	3.550,81			3.550,81	0,00		464,40
366.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	126,91	0,00	126,91			126,91	0,00		0,00
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.785,90	1.015,89	10.801,79			10.801,79	0,00		1.015,89
366.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.203,78	0,00	1.203,78			1.203,78	0,00		0,00
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	96,21	0,00	96,21			96,21	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.544,25	0,00	1.544,25			1.544,25	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.818,69	0,00	3.818,69			3.818,69	0,00		0,00
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	46.327,50	4.632,75	50.960,25			50.960,25	0,00		4.632,75
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	23.696,40	3.575,08	27.271,48	29.304,31	3.000,00	30.846,56	3.575,08	1.457,75	3.575,08
367.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.536,60	1.258,54	12.795,14			14.053,68	1.258,54		1.258,54
367.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	12.159,80	2.316,54	14.476,34			16.792,88	2.316,54		2.316,54
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85	1.000,00	50,00	1.044,85	0,00	5,15	0,00
368.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.044,85	0,00	1.044,85			1.044,85	0,00		0,00
369.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	93.701,65	8.631,98	102.333,63	136.333,08	0,00	102.333,63	0,00	33.999,45	8.631,98
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	93.701,65	8.631,98	102.333,63			102.333,63	0,00		8.631,98
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	450,00	0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.079,72	168,00	8.247,72	8.000,00	1.800,00	9.142,54	894,82	657,46	395,50
372.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	304,00	0,00	304,00			304,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	730,00	0,00	730,00			851,22	121,22		-92,50
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.290,50	0,00	3.290,50			3.290,50	0,00		0,00
372.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	211,00	168,00	379,00			580,00	201,00		0,00
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	3.349,87	0,00	3.349,87			3.922,47	572,60		488,00
372.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.578,38	1.751,30	19.329,68	25.000,00	0,00	21.003,61	1.673,93	3.996,39	1.995,74
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.905,29	1.214,22	6.119,51			7.455,45	1.335,94		1.335,94
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	8.579,92	215,27	8.795,19			9.133,18	337,99		337,99
373.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	3.935,63	321,81	4.257,44			4.257,44	0,00		321,81
373.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
373.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	111,99	0,00	111,99			111,99	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	5.944,00	0,00	5.944,00	6.000,00	100,00	5.944,00	0,00	156,00	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	23.374,00	0,00	23.374,00	0,00	23.451,27	23.374,00	0,00	77,27	0,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	149.482,93	0,00	0,00	949.482,93	0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1131	0	319,00	0,00	319,00			319,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	3.744,00	0,00	3.744,00			3.744,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1131	0	21.750,00	0,00	21.750,00			21.750,00	0,00		0,00
602.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1131	0	1.305,00	0,00	1.305,00			1.305,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.052,37	0,00	6.052,37	5.000,00	118.000,00	100.814,55	94.762,18	22.185,45	94.762,18
374.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	5.158,87	0,00	5.158,87			5.158,87	0,00		0,00
374.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			94.762,18	94.762,18		94.762,18
374.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	893,50	0,00	893,50			893,50	0,00		0,00
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	41.400,00	39.225,29	39.225,29	7.174,71	39.225,29
375.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			39.225,29	39.225,29		39.225,29
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	8.876,21	8.876,21	2.123,79	8.876,21
362.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.876,21	8.876,21		8.876,21
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
376.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	240.798,96	20.172,26	260.971,22	346.017,82	-19.200,00	260.971,22	0,00	65.846,60	20.172,26
376.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	29.965,76	2.996,58	32.962,34			32.962,34	0,00		2.996,58
376.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	170.227,74	14.564,46	184.792,20			184.792,20	0,00		14.564,46
376.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2.382,61	180,06	2.562,67			2.562,67	0,00		180,06
376.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	3.082,38	309,60	3.391,98			3.391,98	0,00		309,60
376.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	10.837,80	825,60	11.663,40			11.663,40	0,00		825,60
376.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	15.317,07	1.295,96	16.613,03			16.613,03	0,00		1.295,96
376.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	1.065,33	0,00	1.065,33			1.065,33	0,00		0,00
376.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
376.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.921,41	0,00	6.921,41			6.921,41	0,00		0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
377.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.143,12	76,09	3.219,21	4.000,00	0,00	3.219,21	0,00	780,79	76,09
377.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	3.143,12	76,09	3.219,21			3.219,21	0,00		76,09
378.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	5.138,45	0,00	5.138,45	1.000,00	4.200,00	5.138,45	0,00	61,55	0,00
378.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	5.138,45	0,00	5.138,45			5.138,45	0,00		0,00
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	190,00	0,00	190,00	5.000,00	-1.800,00	190,00	0,00	3.010,00	0,00
379.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	175,20	4,00	179,20	1.000,00	0,00	179,20	0,00	820,80	4,00
380.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	175,20	4,00	179,20			179,20	0,00		4,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
381.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	95.866,26	13.880,73	109.746,99	95.988,00	35.000,00	109.746,99	0,00	21.241,01	13.880,73
381.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.160,06	5.160,06	10.320,12			10.320,12	0,00		5.160,06
381.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	64.562,21	5.425,23	69.987,44			69.987,44	0,00		5.425,23
381.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	4.375,68	1.238,40	5.614,08			5.614,08	0,00		1.238,40
381.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.586,20	1.031,76	10.617,96			10.617,96	0,00		1.031,76
381.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.405,06	1.025,28	10.430,34			10.430,34	0,00		1.025,28
381.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	521,43	0,00	521,43			521,43	0,00		0,00
381.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.255,62	0,00	2.255,62			2.255,62	0,00		0,00
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	7.776,84	727,36	8.504,20	10.000,00	0,00	8.504,20	0,00	1.495,80	727,36
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	7.776,84	727,36	8.504,20			8.504,20	0,00		727,36
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	761,86	0,00	761,86	2.000,00	-1.200,00	761,86	0,00	38,14	0,00
383.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	761,86	0,00	761,86			761,86	0,00		0,00
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.875,99	400,00	5.275,99	6.000,00	0,00	5.275,99	0,00	724,01	400,00
384.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
384.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.605,99	0,00	3.605,99			3.605,99	0,00		0,00
384.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	579.282,71	60.237,98	639.520,69	480.484,45	339.000,00	760.233,20	120.712,51	59.251,25	62.469,38
385.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	468,00	468,00			468,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.030,00	0,00	1.030,00			1.030,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.600,00	0,00	10.600,00			10.600,00	0,00		0,00
385.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	28.159,43	3.310,07	31.469,50			34.904,40	3.434,90		3.434,90
385.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	539.493,28	56.459,91	595.953,19			713.230,80	117.277,61		59.034,48
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	70,00	0,00	70,00	10.000,00	-9.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20,00	0,00	20,00	5.000,00	-4.000,00	20,00	0,00	980,00	0,00
354.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	36.162,20	0,00	36.162,20	40.000,00	-3.500,00	36.162,20	0,00	337,80	0,00
355.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	471,02	0,00	471,02			471,02	0,00		0,00
355.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	35.691,18	0,00	35.691,18			35.691,18	0,00		0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	528,00	0,00	528,00	5.000,00	-3.500,00	528,00	0,00	972,00	0,00
386.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	528,00	0,00	528,00			528,00	0,00		0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.017,05	331,18	2.348,23	4.000,00	0,00	2.872,31	524,08	1.127,69	524,08
387.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	80,72	25,78	106,50			172,63	66,13		66,13
387.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.936,33	305,40	2.241,73			2.699,68	457,95		457,95
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	60.613,43	44.904,10	105.517,53	40.000,00	69.000,00	108.168,73	2.651,20	831,27	4.876,70
650.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1360	0	0,00	0,00	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	275.420,40	0,00
388.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	37,25	0,00	37,25			37,25	0,00		0,00
388.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	60.576,18	44.904,10	105.480,28			108.131,48	2.651,20		4.876,70
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	64.289,98	4.813,71	69.103,69	10.000,00	71.000,00	69.103,69	0,00	11.896,31	4.813,71
651.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1360	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310,61	0,00	0,00	31.310,61	0,00
389.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	10.264,97	1.139,78	11.404,75			11.404,75	0,00		1.139,78

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	53.977,53	3.673,93	57.651,46			57.651,46	0,00		3.673,93
389.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	112.787,19	-112.000,00	0,00	0,00	787,19	0,00
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	472.712,47	69.364,02	542.076,49	456.088,91	112.000,00	542.076,49	0,00	26.012,42	-3.673,93
391.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	472.712,47	69.364,02	542.076,49			542.076,49	0,00		-3.673,93
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	87.682,01	2.774,38	90.456,39	150.000,00	-8.000,00	138.576,07	48.119,68	3.423,93	3.503,98
392.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	36.885,90	1.795,40	38.681,30			78.106,00	39.424,70		0,00
392.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	9.322,30	0,00	9.322,30			11.849,28	2.526,98		2.525,00
392.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	5.628,20	0,00	5.628,20			5.628,20	0,00		0,00
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	35.845,61	978,98	36.824,59			42.992,59	6.168,00		978,98
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.517,66	2.473,90	21.991,56	35.000,00	6.000,00	36.583,69	14.592,13	4.416,31	712,50
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	45,00	45,00			45,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	16.367,45	2.195,50	18.562,95			32.046,43	13.483,48		712,50
393.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.186,06	0,00	1.186,06			1.186,06	0,00		0,00
393.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	272,00	0,00	272,00			272,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	1.692,15	233,40	1.925,55			3.034,20	1.108,65		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	18.680,05	289,50	18.969,55	10.000,00	10.000,00	19.446,60	477,05	553,40	0,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.473,35	0,00	3.473,35			3.950,40	477,05		0,00
395.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	617,00	0,00	617,00			617,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	366,00	0,00	366,00			366,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.960,50	289,50	3.250,00			3.250,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	7.189,00	0,00	7.189,00			7.189,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.366,95	123,75	1.490,70	5.000,00	0,00	3.306,99	1.816,29	1.693,01	5,42
396.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	261,98	5,42	267,40			267,40	0,00		5,42
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.064,97	118,33	1.183,30			2.896,20	1.712,90		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	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
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	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
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	7.980,04	7.980,04	519,96	0,00
633.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,99	31.920,18	31.920,18	7,81	0,00
364.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.980,04	7.980,04		0,00
633.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			31.920,18	31.920,18		0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	20.898,47	20.898,47	10.000,00	13.000,00	20.898,47	0,00	2.101,53	-804,77
359.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	20.898,47	20.898,47			20.898,47	0,00		-804,77
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.765,64	12.932,59	14.698,23	10.000,00	5.500,00	14.751,12	52,89	748,88	-112,66
360.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	12.799,02	12.799,02			12.799,02	0,00		-255,11
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	795,65	89,56	885,21			885,21	0,00		89,56
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	969,99	44,01	1.014,00			1.066,89	52,89		52,89
361.4.4.90.52.00.00.00.00	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
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.060,00	10.000,00	22.060,00	70.000,00	-33.000,00	22.060,00	0,00	14.940,00	0,00
397.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	12.060,00	10.000,00	22.060,00			22.060,00	0,00		0,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.053,98	0,00	10.053,98	30.000,00	-9.500,00	10.114,78	60,80	10.385,22	0,00
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	6.141,17	0,00	6.141,17			6.201,97	60,80		0,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	771,84	0,00	771,84			771,84	0,00		0,00
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	518,00	0,00	518,00			518,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	836,23	0,00	836,23			836,23	0,00		0,00
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.144,32	0,00	1.144,32			1.144,32	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	642,42	0,00	642,42			642,42	0,00		0,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	24.252,94	2.176,59	26.429,53	70.000,00	-18.000,00	28.803,89	2.374,36	23.196,11	2.490,71
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.010,00	0,00	1.010,00			1.010,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.410,00	0,00	1.410,00			1.650,00	240,00		240,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	16.417,06	1.564,82	17.981,88			19.373,19	1.391,31		1.507,66
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	4.863,40	611,77	5.475,17			6.218,22	743,05		743,05
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	375,48	0,00	375,48			375,48	0,00		0,00
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89	10.000,00	367.000,00	373.881,95	348.159,06	3.118,05	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	883.942,87	440.654,50	440.654,50	443.288,37	0,00
631.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.700,42	1.384.218,27	1.384.218,27	7.482,15	0,00
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89			373.881,95	348.159,06		0,00
631.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			1.384.218,27	1.384.218,27		0,00
609.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			440.654,50	440.654,50		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	15.551,06	0,00	15.551,06	0,00	99.500,00	98.045,99	82.494,93	1.454,01	0,00
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.814,92	222.070,04	222.070,04	106.744,88	0,00
632.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	324.406,75	324.379,70	324.379,70	27,05	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	12.621,49	0,00	12.621,49			95.116,42	82.494,93		0,00
632.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1359	0	0,00	0,00	0,00			324.379,70	324.379,70		0,00
356.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00			222.070,04	222.070,04		0,00
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.929,57	0,00	2.929,57			2.929,57	0,00		0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.176.913,46	301.178,50	2.478.091,96	3.604.449,10	4.267.828,16	5.663.404,29	3.185.312,33	2.208.872,97	287.131,10
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.524,19	2.014,74	15.538,93	20.000,00	0,00	18.547,50	3.008,57	1.452,50	199,00
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	8.650,24	1.459,24	10.109,48			11.856,20	1.746,72		0,00
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	3.182,00	555,50	3.737,50			4.770,35	1.032,85		0,00
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.691,95	0,00	1.691,95			1.920,95	229,00		199,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.503,87	77,80	1.581,67	6.000,00	0,00	3.076,77	1.495,10	2.923,23	0,00
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	190,09	0,00	190,09			1.335,09	1.145,00		0,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	195,03	0,00	195,03			195,03	0,00		0,00
407.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	535,25	0,00	535,25			535,25	0,00		0,00
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	583,50	77,80	661,30			1.011,40	350,10		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.080,00	0,00	4.080,00	5.000,00	-600,00	4.080,00	0,00	320,00	0,00
402.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001	0	4.080,00	0,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.617,27	0,00	10.617,27	15.000,00	-1.470,00	13.320,64	2.703,37	209,36	2.703,37
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.431,65	0,00	2.431,65			2.431,65	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			2.918,99	2.703,37		2.703,37

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69.994,85	8.977,97	78.972,82	35.000,00	53.000,00	85.421,06	6.448,24	2.578,94	9.178,57
409.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	68.794,85	8.977,97	77.772,82			84.221,06	6.448,24		9.178,57
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00	5.000,00	91.000,00	40.676,00	0,00	55.324,00	0,00
652.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	335.156,40	0,00	0,00	335.156,40	0,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00			40.676,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	299.276,64	27.069,37	326.346,01	451.241,00	-37.000,00	326.346,01	0,00	87.894,99	27.069,37
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	29.965,76	2.996,58	32.962,34			32.962,34	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	206.055,60	19.482,02	225.537,62			225.537,62	0,00		19.482,02
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	18.015,50	1.722,48	19.737,98			19.737,98	0,00		1.722,48
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	30.848,40	2.868,29	33.716,69			33.716,69	0,00		2.868,29
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	2.642,08	0,00	2.642,08			2.642,08	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	10.750,44	0,00	10.750,44			10.750,44	0,00		0,00
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	9.927,64	601,50	10.529,14	15.000,00	0,00	10.529,14	0,00	4.470,86	601,50
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	9.927,64	601,50	10.529,14			10.529,14	0,00		601,50
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62	2.000,00	2.000,00	3.835,62	0,00	164,38	0,00
412.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	3.835,62	0,00	3.835,62			3.835,62	0,00		0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.728,22	4,00	10.732,22	10.000,00	1.000,00	10.732,22	0,00	267,78	4,00
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.625,00	0,00	10.625,00			10.625,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	103,22	4,00	107,22			107,22	0,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.083,70	0,00	1.083,70	5.000,00	-1.000,00	3.349,02	2.265,32	650,98	0,00
416.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.083,70	0,00	1.083,70			3.349,02	2.265,32		0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00	5.000,00	-3.000,00	676,00	0,00	1.324,00	0,00
417.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	676,00	0,00	676,00			676,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	172.456,35	27.786,82	200.243,17	250.000,00	30.000,00	275.689,51	75.446,34	4.310,49	25.445,00
418.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	151.512,74	23.726,02	175.238,76			221.838,01	46.599,25		22.920,00
418.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	12.255,66	1.646,90	13.902,56			39.264,52	25.361,96		0,00
418.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	8.087,95	2.413,90	10.501,85			13.986,98	3.485,13		2.525,00
418.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	109.304,50	0,00	109.304,50	100.000,00	15.000,00	109.484,50	180,00	5.515,50	0,00
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	58.322,86	13.414,58	71.737,44	136.304,80	0,00	103.320,83	31.583,39	32.983,97	35.118,19
420.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1351	0	0,00	0,00	0,00			4.725,02	4.725,02		0,00
420.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	1351	0	0,00	0,00	0,00			1.872,26	1.872,26		0,00
419.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	11.724,00	0,00	11.724,00			11.724,00	0,00		0,00
419.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	97.580,50	0,00	97.580,50			97.760,50	180,00		0,00
420.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	58.322,86	13.414,58	71.737,44			96.723,55	24.986,11		35.118,19
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	58.873,13	11.434,80	70.307,93	80.000,00	23.000,00	96.887,04	26.579,11	6.112,96	6.559,90
421.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
421.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	53.841,17	10.870,60	64.711,77			87.887,13	23.175,36		6.501,40

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
421.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	569,76	0,00	569,76			569,76	0,00		0,00
421.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	406,15	58,50	464,65			464,65	0,00		58,50
421.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	3.676,05	505,70	4.181,75			7.585,50	3.403,75		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16.868,20	0,00	16.868,20	40.000,00	0,00	16.868,20	0,00	23.131,80	0,00
422.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.735,20	0,00	1.735,20			1.735,20	0,00		0,00
422.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	15.133,00	0,00	15.133,00			15.133,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>882.049,04</b>	<b>91.381,58</b>	<b>973.430,62</b>	<b>1.708.545,80</b>	<b>1.009.286,40</b>	<b>1.123.140,06</b>	<b>149.709,44</b>	<b>1.594.692,14</b>	<b>106.878,90</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.058.962,50</b>	<b>392.560,08</b>	<b>3.451.522,58</b>	<b>5.312.994,90</b>	<b>5.277.114,56</b>	<b>6.786.544,35</b>	<b>3.335.021,77</b>	<b>3.803.565,11</b>	<b>394.010,00</b>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	8.413,60	0,00	8.413,60	5.000,00	3.800,00	8.413,60	0,00	386,40	0,00
430.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	5.143,00	0,00	5.143,00			5.143,00	0,00		0,00
430.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.270,60	0,00	3.270,60			3.270,60	0,00		0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
431.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	21.957,54	5.022,76	26.980,30	11.561,34	19.000,00	28.935,24	1.954,94	1.626,10	1.954,94
431.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	21.957,54	5.022,76	26.980,30			28.935,24	1.954,94		1.954,94
432.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	282.682,46	25.391,92	308.074,38	398.238,08	-20.000,00	308.074,38	0,00	70.163,70	25.391,92
432.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	55.837,65	5.993,16	61.830,81			61.830,81	0,00		5.993,16
432.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	182.389,88	15.766,95	198.156,83			198.156,83	0,00		15.766,95
432.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	3.192,57	206,34	3.398,91			3.398,91	0,00		206,34
432.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	23.523,40	2.506,11	26.029,51			26.029,51	0,00		2.506,11
432.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	10.485,28	919,36	11.404,64			11.404,64	0,00		919,36
432.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	998,86	0,00	998,86			998,86	0,00		0,00
432.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	6.254,82	0,00	6.254,82			6.254,82	0,00		0,00
433.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	37.729,37	1.258,56	38.987,93	14.193,24	28.060,00	40.246,49	1.258,56	2.006,75	1.258,56
433.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	11.283,74	0,00	11.283,74			11.283,74	0,00		0,00
433.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	26.445,63	1.258,56	27.704,19			28.962,75	1.258,56		1.258,56
434.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51	1.000,00	20.000,00	20.255,51	0,00	744,49	0,00
435.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	20.255,51	0,00	20.255,51			20.255,51	0,00		0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	27.313,14	2.366,62	29.679,76	38.554,62	0,00	29.679,76	0,00	8.874,86	2.366,62
436.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	27.313,14	2.366,62	29.679,76			29.679,76	0,00		2.366,62
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	2.699,20	0,00	2.699,20	5.000,00	0,00	2.699,20	0,00	2.300,80	0,00
438.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	138,00	0,00	138,00			138,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	692,00	0,00	692,00			692,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	132,08	0,00	132,08			132,08	0,00		0,00
438.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	863,51	0,00	863,51			863,51	0,00		0,00
438.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
438.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	853,61	0,00	853,61			853,61	0,00		0,00
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	31.837,26	4.120,53	35.957,79	25.000,00	43.000,00	65.308,63	29.350,84	2.691,37	621,87
439.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	14.625,84	3.656,46	18.282,30			43.877,52	25.595,22		0,00
439.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	6.000,00	0,00	6.000,00			9.000,00	3.000,00		0,00
439.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	20,00	0,00	20,00			460,00	440,00		0,00
439.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.463,69	306,28	3.769,97			3.769,97	0,00		306,28
439.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	1.790,00	0,00	1.790,00			1.790,00	0,00		0,00
439.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	563,39	0,00	563,39			563,39	0,00		0,00
439.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	3.914,23	0,00	3.914,23			3.914,23	0,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
439.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	1.420,11	157,79	1.577,90			1.893,52	315,62		315,59
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
440.3.3.90.30.00.00.00.00	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
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	34,50	0,00	34,50	3.000,00	0,00	34,50	0,00	2.965,50	0,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	34,50	0,00	34,50			34,50	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
442.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	17.798,28	2.047,31	19.845,59	25.000,00	0,00	20.439,37	593,78	4.560,63	1.453,53
443.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	170.910,06	13.101,94	184.012,00	260.000,00	-32.000,00	205.678,66	21.666,66	22.321,34	13.101,94
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
448.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	16.142,88	490,00	16.632,88	20.000,00	-2.151,00	17.412,88	780,00	436,12	490,00
448.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	12.303,00	0,00	12.303,00			13.083,00	780,00		0,00
448.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	1.874,88	490,00	2.364,88			2.364,88	0,00		490,00
448.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	1.965,00	0,00	1.965,00			1.965,00	0,00		0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	3.350,00	70,00	3.420,00	10.000,00	-1.720,00	4.480,00	1.060,00	3.800,00	430,00
449.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	850,00	70,00	920,00			1.620,00	700,00		70,00
449.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	700,00	0,00	700,00			1.060,00	360,00		360,00
449.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	3.640,00	0,00	3.640,00	5.000,00	0,00	4.390,00	750,00	610,00	750,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	83.799,99	83.799,99	7.000,00	188.751,54	157.014,11	73.214,12	38.737,43	0,00
424.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4505	0	0,00	3.799,99	3.799,99			27.037,32	23.237,33		0,00
424.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4505	0	0,00	0,00	0,00			8.454,99	8.454,99		0,00
423.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	845,00	0,00	845,00			1.595,00	750,00		750,00
424.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4505	0	0,00	0,00	0,00			2.482,04	2.482,04		0,00
424.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4505	0	0,00	0,00	0,00			2.493,89	2.493,89		0,00
423.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	2.795,00	0,00	2.795,00			2.795,00	0,00		0,00
424.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4505	0	0,00	0,00	0,00			23.334,18	23.334,18		0,00
424.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4505	0	0,00	0,00	0,00			13.211,69	13.211,69		0,00
424.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	0,00		0,00
10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
452.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	43.738,49	4.922,00	48.660,49	101.031,00	-45.000,00	54.577,99	5.917,50	1.453,01	1.510,00
452.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011	0	6.847,00	0,00	6.847,00			6.899,50	52,50		0,00
452.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011	0	10.869,85	0,00	10.869,85			10.869,85	0,00		0,00
452.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	3.449,00	4.922,00	8.371,00			11.671,00	3.300,00		1.510,00
452.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4011	0	3.603,14	0,00	3.603,14			6.168,14	2.565,00		0,00
452.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	0	17.433,50	0,00	17.433,50			17.433,50	0,00		0,00
452.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	1.536,00	0,00	1.536,00			1.536,00	0,00		0,00
453.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	35.898,86	3.060,70	38.959,56	18.100,00	27.000,00	41.591,92	2.632,36	3.508,08	3.214,70
453.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	661,30	77,80	739,10			2.022,80	1.283,70		0,00
453.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	29.254,56	2.407,55	31.662,11			33.010,77	1.348,66		2.639,35
453.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	3.346,08	575,35	3.921,43			3.921,43	0,00		575,35
453.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	4011	0	586,00	0,00	586,00			586,00	0,00		0,00
453.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	970,92	0,00	970,92			970,92	0,00		0,00
453.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	4011	0	1.080,00	0,00	1.080,00			1.080,00	0,00		0,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	11.050,80	0,00	11.050,80	20.000,00	0,00	11.050,80	0,00	8.949,20	0,00
454.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	11.050,80	0,00	11.050,80			11.050,80	0,00		0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
444.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00	0,00	0,00	6.425,28	0,00
445.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	247.898,04	34.176,45	282.074,49	230.000,00	99.000,00	323.087,90	41.013,41	5.912,10	30.539,26
446.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	20.358,20	3.928,90	24.287,10			28.440,00	4.152,90		0,00
446.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0040	0	52.285,74	3.060,17	55.345,91			68.385,78	13.039,87		9.192,00
446.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	58.486,29	0,00	58.486,29			69.961,28	11.474,99		10.100,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS											
446.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0040	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00	0,00
446.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	272,56	0,00	272,56			272,56	0,00	0,00
446.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	42.793,34	1.691,85	44.485,19			56.830,84	12.345,65	10.786,85
446.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	70.552,20	25.035,12	95.587,32			95.587,32	0,00	0,00
446.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	2.269,71	460,41	2.730,12			2.730,12	0,00	460,41
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	91.808,02	5.181,97	96.989,99	100.000,00	24.000,00	118.678,28	21.688,29	5.321,72
447.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	22.212,90	1.326,50	23.539,40			41.797,69	18.258,29	3.008,00
447.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	5.224,21	454,97	5.679,18			5.679,18	0,00	454,97
447.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	28.559,49	0,00	28.559,49			31.989,49	3.430,00	1.000,00
447.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	35.811,42	3.400,50	39.211,92			39.211,92	0,00	3.400,50
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE											
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4500	0	2.199,60	0,00	2.199,60	1.200,00	15.000,00	2.199,60	0,00	14.000,40
426.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	4500	0	2.199,60	0,00	2.199,60			2.199,60	0,00	0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	170,92	170,92	4.829,08
428.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	18.748,59	2.739,52	21.488,11	36.327,00	-2.684,96	24.227,63	2.739,52	9.414,41
427.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			170,92	170,92	0,00
428.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	4500	0	18.748,59	2.739,52	21.488,11			24.227,63	2.739,52	2.739,52
644.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
455.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	527.431,07	32.499,07	559.930,14	165.395,00	413.500,00	559.930,14	0,00	18.964,86
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	71.961,12	18.721,49	90.682,61	97.026,00	0,00	90.682,61	0,00	6.343,39
458.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	304.798,90	31.508,88	336.307,78	364.658,00	-7.000,00	336.307,78	0,00	21.350,22
456.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	1.326,20	0,00	1.326,20			1.326,20	0,00	0,00
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	9.355,97	0,00	9.355,97			9.355,97	0,00	0,00
456.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	364.817,41	23.258,13	388.075,54			388.075,54	0,00	23.258,13
457.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	21.629,94	18.721,49	40.351,43			40.351,43	0,00	18.721,49
458.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	225.360,74	22.149,89	247.510,63			247.510,63	0,00	22.149,89
456.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	190,80	0,00	190,80			190,80	0,00	0,00
456.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	19.044,53	1.412,04	20.456,57			20.456,57	0,00	1.412,04
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	3.640,72	0,00	3.640,72			3.640,72	0,00	0,00
458.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	15.902,87	1.547,85	17.450,72			17.450,72	0,00	1.547,85
456.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	86.282,14	5.026,58	91.308,72			91.308,72	0,00	5.026,58
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	22.559,14	0,00	22.559,14			22.559,14	0,00	0,00
458.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	47.838,47	5.714,32	53.552,79			53.552,79	0,00	5.714,32
456.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	35.763,15	1.970,77	37.733,92			37.733,92	0,00	1.970,77
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4090	0	8.194,18	0,00	8.194,18			8.194,18	0,00	0,00
458.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4520	0	14.244,73	2.096,82	16.341,55			16.341,55	0,00	2.096,82
456.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	48,63	0,00	48,63			48,63	0,00	0,00
456.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	19.958,21	831,55	20.789,76			20.789,76	0,00	831,55
457.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	6.581,17	0,00	6.581,17			6.581,17	0,00	0,00
458.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4520	0	1.452,09	0,00	1.452,09			1.452,09	0,00	0,00
459.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	129.291,18	9.877,88	139.169,06	78.275,00	68.000,00	139.169,06	0,00	7.105,94
459.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	129.291,18	9.877,88	139.169,06			139.169,06	0,00	9.877,88
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	76.634,79	11.641,80	88.276,59	144.231,68	-30.000,00	88.276,59	0,00	25.955,09
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	27.642,58	0,00	27.642,58	33.269,00	0,00	27.642,58	0,00	5.626,42
462.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	312.520,27	26.064,08	338.584,35	476.417,00	0,00	338.584,35	-0,00	137.832,65
460.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	64.797,18	10.344,36	75.141,54			75.141,54	0,00	10.344,36
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	21.022,18	0,00	21.022,18			21.022,18	0,00	0,00
462.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	274.878,44	22.903,42	297.781,86			297.781,86	0,00	22.903,42
460.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	8.590,93	1.297,44	9.888,37			9.888,37	0,00	1.297,44
461.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4090	0	5.156,20	0,00	5.156,20			5.156,20	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
462.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	30.586,88	3.160,66	33.747,54			33.747,54	0,00		3.160,66
462.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	1.215,68	0,00	1.215,68			1.215,68	0,00		0,00
462.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	663,10	0,00	663,10			663,10	0,00		0,00
460.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	3.246,68	0,00	3.246,68			3.246,68	0,00		0,00
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4090	0	1.464,20	0,00	1.464,20			1.464,20	0,00		0,00
462.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	5.176,17	0,00	5.176,17			5.176,17	0,00		0,00
463.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	73.291,41	11.321,93	84.613,34	180.700,00	-53.000,00	95.826,52	11.213,18	31.873,48	11.213,18
463.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	16.967,04	3.064,39	20.031,43			23.047,89	3.016,46		3.016,46
463.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	56.324,37	8.257,54	64.581,91			72.778,63	8.196,72		8.196,72
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
464.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
465.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
467.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
468.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	34.429,01	348,29	34.777,30	14.000,00	21.000,00	34.777,30	0,00	222,70	348,29
468.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4521	0	13.741,80	0,00	13.741,80			13.741,80	0,00		0,00
468.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4521	0	20.687,21	348,29	21.035,50			21.035,50	0,00		348,29
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	2.736,00	2.736,00	30.000,00	-8.000,00	2.736,00	0,00	19.264,00	0,00
469.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4521	0	0,00	2.736,00	2.736,00			2.736,00	0,00		0,00
646.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	7.244,00	0,00	0,00	14.044,00	0,00
645.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
471.3.3.90.30.00.00.00.00	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
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.054,00	0,00	0,00	946,00	0,00
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	20.950,25	2.200,00	23.150,25	15.000,00	25.000,00	23.150,25	0,00	16.849,75	-1.352,00
474.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4304	0	1.115,25	0,00	1.115,25			1.115,25	0,00		0,00
474.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4304	0	19.835,00	2.200,00	22.035,00			22.035,00	0,00		-1.352,00
10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA												
475.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	92.163,24	7.764,50	99.927,74	163.007,00	-35.000,00	107.662,44	7.734,70	20.344,56	7.734,70
476.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	92.163,24	7.764,50	99.927,74			107.662,44	7.734,70		7.734,70
477.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.111.120,64	97.307,59	1.208.428,23	2.291.903,00	-764.830,00	1.208.428,23	0,00	318.644,77	97.307,59
622.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
612.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	132.304,39	0,00	132.304,39	0,00	145.694,96	132.304,39	0,00	13.390,57	0,00
477.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	21.272,97	0,00	21.272,97			21.272,97	0,00		0,00
622.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	55.000,00	0,00	55.000,00			55.000,00	0,00		0,00
477.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	867.069,39	75.787,33	942.856,72			942.856,72	0,00		75.787,33
612.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4500	0	112.079,47	0,00	112.079,47			112.079,47	0,00		0,00
477.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	1.168,17	51,01	1.219,18			1.219,18	0,00		51,01
477.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	497,29	0,00	497,29			497,29	0,00		0,00
477.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	43.522,44	4.508,22	48.030,66			48.030,66	0,00		4.508,22
612.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4500	0	2.321,85	0,00	2.321,85			2.321,85	0,00		0,00
477.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	30.347,94	3.906,98	34.254,92			34.254,92	0,00		3.906,98
612.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4500	0	12.785,91	0,00	12.785,91			12.785,91	0,00		0,00
477.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	107.845,02	11.906,25	119.751,27			119.751,27	0,00		11.906,25
612.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	4500	0	5.117,16	0,00	5.117,16			5.117,16	0,00		0,00
477.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	771,75	86,35	858,10			858,10	0,00		86,35







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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
502.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4760	0	2.002,91	340,91	2.343,82			2.403,04	59,22		0,00
502.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	4760	0	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		0,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
492.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	31.879,49	0,00	31.879,49	70.698,80	-30.000,00	31.879,49	0,00	8.819,31	0,00
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	45.635,01	8.093,50	53.728,51	46.785,95	7.264,00	53.728,51	0,00	321,44	8.093,50
492.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	16.496,93	0,00	16.496,93			16.496,93	0,00		0,00
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710	0	37.699,92	5.096,47	42.796,39			42.796,39	0,00		5.096,47
492.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	8.925,87	0,00	8.925,87			8.925,87	0,00		0,00
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4710	0	1.646,23	2.263,27	3.909,50			3.909,50	0,00		2.263,27
492.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	3.287,11	0,00	3.287,11			3.287,11	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	4.012,41	733,76	4.746,17			4.746,17	0,00		733,76
492.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	458,81	0,00	458,81			458,81	0,00		0,00
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4710	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
492.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0040	0	1.764,16	0,00	1.764,16			1.764,16	0,00		0,00
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	1.966,85	0,00	1.966,85			1.966,85	0,00		0,00
492.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	946,61	0,00	946,61			946,61	0,00		0,00
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	15.519,40	1.638,52	17.157,92	30.361,00	0,00	18.848,67	1.690,75	11.512,33	1.690,75
494.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	4.281,20	452,00	4.733,20			5.199,61	466,41		466,41
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	11.238,20	1.186,52	12.424,72			13.649,06	1.224,34		1.224,34
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	3.988,25	-3.074,13	0,00	0,00	914,12	0,00
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	714,00	640,54	1.354,54	3.021,00	1.100,00	4.055,31	2.700,77	65,69	31,90
496.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4710	0	0,00	623,64	623,64			2.844,00	2.220,36		0,00
496.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4710	0	0,00	0,00	0,00			186,00	186,00		0,00
496.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	4710	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
496.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4710	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
496.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4710	0	244,00	0,00	244,00			523,41	279,41		0,00
496.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4710	0	0,00	16,90	16,90			16,90	0,00		16,90
496.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00			15,00	15,00		15,00
497.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
498.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4710	0	2.477,00	0,00	2.477,00	6.238,40	-3.364,00	2.477,00	0,00	397,40	0,00
498.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4710	0	2.477,00	0,00	2.477,00			2.477,00	0,00		0,00
642.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	3.513,80	360,00	3.873,80	0,00	18.000,00	3.873,80	0,00	14.126,20	360,00
642.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	4502	0	157,20	0,00	157,20			157,20	0,00		0,00
642.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	4502	0	1.340,00	0,00	1.340,00			1.340,00	0,00		0,00
642.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4502	0	2.016,60	360,00	2.376,60			2.376,60	0,00		360,00
643.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	14.756,00	0,00	14.756,00	0,00	20.000,00	14.756,00	0,00	5.244,00	0,00
643.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4502	0	14.756,00	0,00	14.756,00			14.756,00	0,00		0,00
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
635.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	4.290,53	216,00	4.506,53	0,00	5.500,00	4.977,41	470,88	522,59	0,00
635.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011	0	4.290,53	216,00	4.506,53			4.977,41	470,88		0,00
638.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
636.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	29.021,79	3.852,45	32.874,24	27.300,00	20.000,00	36.641,08	3.766,84	10.658,92	3.766,84
505.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	3.338,79	0,00	3.338,79			3.338,79	0,00		0,00
505.3.3.90.39.99.03.00.00	Outrso Serviços de terceiros CISA	4011	0	25.683,00	3.852,45	29.535,45			33.302,29	3.766,84		3.766,84
637.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
450.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	2.150,00	0,00	2.150,00	2.000,00	220,27	2.220,00	70,00	0,27	0,00
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	126.267,47	15.872,66	142.140,13	153.970,00	35.237,73	159.557,81	17.417,68	29.649,92	15.872,66
450.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4240	0	2.150,00	0,00	2.150,00			2.220,00	70,00		0,00
451.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	126.267,47	15.872,66	142.140,13			159.557,81	17.417,68		15.872,66
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
639.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	3.579,27	696,16	4.275,43	0,00	24.000,00	8.366,39	4.090,96	15.633,61	0,00
639.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	0,00	393,90	393,90			3.792,00	3.398,10		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
639.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4011	0	0,00	0,00	0,00			248,00	248,00		0,00
639.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4011	0	263,50	0,00	263,50			263,50	0,00		0,00
639.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	4011	0	1.428,28	0,00	1.428,28			1.428,28	0,00		0,00
639.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4011	0	215,30	0,00	215,30			505,00	289,70		0,00
639.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4011	0	1.672,19	302,26	1.974,45			2.129,61	155,16		0,00
506.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	1.597,90	0,00	1.597,90	10.000,00	6.000,00	1.597,90	0,00	14.402,10	0,00
506.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	4011	0	1.597,90	0,00	1.597,90			1.597,90	0,00		0,00
640.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	62.046,03	13.611,99	75.658,02	64.000,00	24.500,00	88.157,08	12.499,06	342,92	12.499,06
507.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4011	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
507.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	1.712,20	0,00	1.712,20			1.712,20	0,00		0,00
507.3.3.90.39.99.03.00.00	Outroso Serviços de terceiros CISA	4011	0	60.183,83	13.611,99	73.795,82			86.294,88	12.499,06		12.499,06
641.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	11.966,20	0,00	11.966,20	0,00	45.000,00	11.966,20	0,00	33.033,80	0,00
641.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4011	0	995,00	0,00	995,00			995,00	0,00		0,00
641.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	10.971,20	0,00	10.971,20			10.971,20	0,00		0,00
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
429.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	800.000,00	80.000,00	880.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	80.000,00	0,00	0,00
618.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
429.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	800.000,00	80.000,00	880.000,00			960.000,00	80.000,00		0,00
618.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	4501	0	400.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>7.110.844,89</b>	<b>709.626,62</b>	<b>7.820.471,51</b>	<b>8.505.416,05</b>	<b>1.487.253,70</b>	<b>8.398.862,28</b>	<b>578.390,77</b>	<b>1.593.807,47</b>	<b>612.619,70</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>7.110.844,89</b>	<b>709.626,62</b>	<b>7.820.471,51</b>	<b>8.505.416,05</b>	<b>1.487.253,70</b>	<b>8.398.862,28</b>	<b>578.390,77</b>	<b>1.593.807,47</b>	<b>612.619,70</b>
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	3.813,70	0,00	3.813,70	7.000,00	0,00	5.912,70	2.099,00	1.087,30	0,00
515.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1338	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.099,00	2.099,00		0,00
515.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	3.166,70	0,00	3.166,70			3.166,70	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	397,00	0,00	397,00			397,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	1338	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
516.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	11.261,15	1.258,52	12.519,67	16.500,00	0,00	13.494,74	975,07	3.005,26	975,07
516.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	11.261,15	1.258,52	12.519,67			13.494,74	975,07		975,07
517.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	270.506,35	26.707,42	297.213,77	353.885,00	0,00	297.213,77	0,00	56.671,23	26.707,42
517.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	77.473,52	7.881,21	85.354,73			85.354,73	0,00		7.881,21
517.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	110.706,38	11.261,79	121.968,17			121.968,17	0,00		11.261,79
517.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	1.423,18	154,80	1.577,98			1.577,98	0,00		154,80
517.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	14.939,95	1.498,29	16.438,24			16.438,24	0,00		1.498,29
517.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	12.357,35	1.278,58	13.635,93			13.635,93	0,00		1.278,58
517.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	3.694,26	0,00	3.694,26			3.694,26	0,00		0,00
517.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	3.584,21	0,00	3.584,21			3.584,21	0,00		0,00
517.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	46.327,50	4.632,75	50.960,25			50.960,25	0,00		4.632,75
518.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	23.370,16	2.778,40	26.148,56	34.511,00	0,00	28.776,48	2.627,92	5.734,52	2.627,92
518.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	14.614,32	1.805,53	16.419,85			18.074,90	1.655,05		1.655,05
518.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	8.755,84	972,87	9.728,71			10.701,58	972,87		972,87
519.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
521.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	17.440,47	1.778,56	19.219,03	22.788,35	0,00	19.219,03	-0,00	3.569,32	1.778,56
521.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	17.440,47	1.778,56	19.219,03			19.219,03	0,00		1.778,56
522.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
523.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.128,95	881,50	7.010,45	10.000,00	0,00	8.216,74	1.206,29	1.783,26	1.481,94
523.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		0,00
523.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	3.686,15	0,00	3.686,15			4.247,10	560,95		0,00
523.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	179,00	0,00	179,00			179,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	1.839,70	0,00	1.839,70			1.839,70	0,00		0,00
523.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1338	0	0,00	881,50	881,50			1.481,94	600,44		1.481,94
523.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	114,10	0,00	114,10			114,10	0,00		0,00
523.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1338	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	23,00	0,00	23,00			23,00	0,00		0,00
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	14.676,42	1.490,38	16.166,80	20.000,00	500,00	20.207,43	4.040,63	292,57	554,74
524.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	9.600,00	1.200,00	10.800,00			14.400,00	3.600,00		0,00
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	31,30	0,00	31,30			31,30	0,00		0,00
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	393,53	44,01	437,54			481,55	44,01		44,01
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	1.183,17	94,12	1.277,29			1.277,29	0,00		94,12
524.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	220,16	0,00	220,16			220,16	0,00		0,00
524.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	487,20	152,25	639,45			639,45	0,00		152,25
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	1.321,53	0,00	1.321,53			1.321,53	0,00		0,00
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	1.189,53	0,00	1.189,53			1.586,15	396,62		264,36
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36	10.000,00	0,00	9.479,36	0,00	520,64	0,00
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36			9.479,36	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	56,00	0,00	56,00	1.500,00	-1.400,00	86,00	30,00	14,00	0,00
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	56,00	0,00	56,00			86,00	30,00		0,00
529.3.3.90.36.00.00.00.00	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
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.493,50	350,00	1.843,50	1.500,00	400,00	1.843,50	0,00	56,50	350,00
530.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	117,90	0,00	117,90			117,90	0,00		0,00
530.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	586,00	0,00	586,00			586,00	0,00		0,00
530.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	39,30	0,00	39,30			39,30	0,00		0,00
530.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	750,30	350,00	1.100,30			1.100,30	0,00		350,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.486,95	228,00	1.714,95	4.000,00	-1.100,00	1.714,95	0,00	1.185,05	228,00
531.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	228,00	228,00			228,00	0,00		228,00
531.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	403,31	0,00	403,31			403,31	0,00		0,00
531.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
531.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	826,05	0,00	826,05			826,05	0,00		0,00
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	209,59	0,00	209,59			209,59	0,00		0,00
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	107,62	0,00	107,62	1.000,00	0,00	107,62	0,00	892,38	0,00
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	107,62	0,00	107,62			107,62	0,00		0,00
533.4.4.90.52.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>359.820,63</b>	<b>35.472,78</b>	<b>395.293,41</b>	<b>515.184,35</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>406.272,32</b>	<b>10.978,91</b>	<b>76.312,03</b>	<b>34.703,65</b>
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	17.300,00	7.700,00	25.000,00	30.000,00	3.500,00	33.500,00	8.500,00	0,00	0,00
534.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1339	0	17.300,00	7.700,00	25.000,00			33.500,00	8.500,00		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	69.853,41	4.519,14	74.372,55	40.000,00	39.400,00	78.851,75	4.479,20	548,25	2.953,59
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	31.414,79	4.519,14	35.933,93			40.413,13	4.479,20		2.953,59
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	38.438,62	0,00	38.438,62			38.438,62	0,00		0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	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>87.153,41</b>	<b>12.219,14</b>	<b>99.372,55</b>	<b>92.500,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>112.351,75</b>	<b>12.979,20</b>	<b>548,25</b>	<b>2.953,59</b>
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	256.206,41	24.390,18	280.596,59	100.000,00	240.500,00	339.420,62	58.824,03	1.079,38	2.870,15
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	256.206,41	24.390,18	280.596,59			339.420,62	58.824,03		2.870,15
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.3.3.90.32.00.00.00.00	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
542.3.3.90.36.00.00.00.00	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
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	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
547.3.3.90.36.00.00.00.00	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
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	377,00	377,00	1.015,00	0,00	377,00	0,00	638,00	0,00
548.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1244	0	0,00	377,00	377,00			377,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>256.206,41</b>	<b>24.767,18</b>	<b>280.973,59</b>	<b>113.815,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>339.797,62</b>	<b>58.824,03</b>	<b>4.517,38</b>	<b>2.870,15</b>
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	144.000,00	16.000,00	160.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	32.000,00	0,00	0,00
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	144.000,00	16.000,00	160.000,00			192.000,00	32.000,00		0,00
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	18.973,80	4.216,40	23.190,20	26.048,40	0,00	23.190,20	0,00	2.858,20	4.216,40
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	18.973,80	4.216,40	23.190,20			23.190,20	0,00		4.216,40
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
624.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	14.077,36	5.509,52	19.586,88	0,00	42.981,70	19.586,88	0,00	23.394,82	0,00
624.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1347	0	3.634,00	0,00	3.634,00			3.634,00	0,00		0,00
624.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1347	0	0,00	5.509,52	5.509,52			5.509,52	0,00		0,00
566.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	750,00	0,00	750,00			750,00	0,00		0,00
624.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1347	0	10.443,36	0,00	10.443,36			10.443,36	0,00		0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DE SCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	9.335,71	215,75	9.551,46	4.403,75	8.000,00	9.833,37	281,91	2.570,38	252,50
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	1.650,40	207,05	1.857,45			2.139,36	281,91		252,50
573.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	683,70	8,70	692,40			692,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	1.288,40	0,00	1.288,40			1.288,40	0,00		0,00
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	5.474,21	0,00	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	5.952,53	77,80	6.030,33	1.000,00	7.500,00	6.640,33	610,00	1.859,67	0,00
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	1240	0	668,30	0,00	668,30			928,20	259,90		0,00
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	2.460,00	0,00	2.460,00			2.460,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
574.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240	0	1.546,43	0,00	1.546,43			1.546,43	0,00		0,00
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	77,80	77,80	155,60			505,70	350,10		0,00
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.045,00	0,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	85,00	85,00	4.000,00	0,00	85,00	0,00	3.915,00	85,00
549.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1338	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		85,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	255,00	0,00	255,00	5.500,00	-2.500,00	255,00	0,00	2.745,00	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	123.801,44	20.464,28	144.265,72	250.000,00	0,00	218.634,93	74.369,21	31.365,07	0,00
550.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
551.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1352	0	123.801,44	20.464,28	144.265,72			218.634,93	74.369,21		0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
554.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	18.286,01	2.144,64	20.430,65	27.000,00	0,00	22.125,14	1.694,49	4.874,86	1.694,49
554.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	18.286,01	2.144,64	20.430,65			22.125,14	1.694,49		1.694,49
555.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	306.610,18	29.877,91	336.488,09	419.738,96	-3.202,00	336.488,09	0,00	80.048,87	29.877,91
555.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	265.394,86	26.681,03	292.075,89			292.075,89	0,00		26.681,03
555.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	10.873,23	1.057,80	11.931,03			11.931,03	0,00		1.057,80
555.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	22.019,28	2.139,08	24.158,36			24.158,36	0,00		2.139,08
555.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00
555.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	7.780,75	0,00	7.780,75			7.780,75	0,00		0,00
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
557.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	998,82	837,20	1.836,02	3.000,00	0,00	1.836,02	0,00	1.163,98	837,20
557.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	1338	0	998,82	837,20	1.836,02			1.836,02	0,00		837,20
558.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	5.201,26	0,00	5.201,26	2.000,00	3.202,00	5.201,26	0,00	0,74	0,00
558.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	5.201,26	0,00	5.201,26			5.201,26	0,00		0,00
559.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	42.503,43	4.303,12	46.806,55	57.646,00	0,00	46.806,55	0,00	10.839,45	4.303,12
559.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	42.503,43	4.303,12	46.806,55			46.806,55	0,00		4.303,12
560.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	6.818,19	152,00	6.970,19	15.000,00	-5.000,00	6.970,19	0,00	3.029,81	152,00
561.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1338	0	152,00	152,00	304,00			304,00	0,00		152,00
561.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	1.423,21	0,00	1.423,21			1.423,21	0,00		0,00
561.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	99,50	0,00	99,50			99,50	0,00		0,00
561.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	4.708,88	0,00	4.708,88			4.708,88	0,00		0,00
561.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	434,60	0,00	434,60			434,60	0,00		0,00
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	61.087,30	5.240,44	66.327,74	60.000,00	21.000,00	77.433,58	11.105,84	3.566,42	1.774,39
562.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	613,70	0,00	613,70			613,70	0,00		0,00
562.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	898,90	0,00	898,90			1.003,90	105,00		0,00
562.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	10.211,77	1.110,50	11.322,27			12.491,31	1.169,04		1.169,04
562.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	2.657,92	179,39	2.837,31			3.049,26	211,95		211,95
562.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1338	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	1.480,00	0,00	1.480,00			1.480,00	0,00		0,00
562.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	5.504,58	498,40	6.002,98			6.002,98	0,00		498,40
562.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1338	0	1.641,10	0,00	1.641,10			1.641,10	0,00		0,00
562.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	32.137,24	3.561,02	35.698,26			42.885,11	7.186,85		0,00
562.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	1338	0	0,00	0,00	0,00			170,00	170,00		0,00
562.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	4.579,32	-305,00	4.274,32			4.474,32	200,00		-105,00
562.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	1.064,97	118,33	1.183,30			2.896,20	1.712,90		0,00
562.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1338	0	77,80	77,80	155,60			505,70	350,10		0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
567.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	73.069,86	3.368,65	76.438,51	65.000,00	15.000,00	77.165,19	726,68	2.834,81	4.095,32
567.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	26.005,26	1.150,00	27.155,26			27.155,26	0,00		1.150,00
567.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	47.064,60	2.218,65	49.283,25			50.009,93	726,68		2.945,32
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF												
617.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	13.347,52	2.781,25	16.128,77	0,00	20.000,00	16.260,07	131,30	3.739,93	366,00





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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
587.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	1.075,00	0,00	1.075,00			1.075,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	5.406,70	6.619,50	12.026,20	1.000,00	17.000,00	15.721,94	3.695,74	2.278,06	5.764,07
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	1.754,22	68,46	1.822,68	1.000,00	1.000,00	1.906,21	83,53	93,79	68,46
588.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	1320	0	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1320	0	523,30	100,33	623,63			623,63	0,00		100,33
589.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	303,98	0,00	303,98			303,98	0,00		0,00
588.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1320	0	451,40	111,17	562,57			648,02	85,45		85,45
588.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1320	0	0,00	0,00	0,00			39,30	39,30		39,30
588.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	492,00	6.408,00	6.900,00			10.304,00	3.404,00		5.372,00
589.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	698,83	68,46	767,29			767,29	0,00		68,46
588.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1320	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
588.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1320	0	0,00	0,00	0,00			166,99	166,99		166,99
589.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	751,41	0,00	751,41			834,94	83,53		0,00
590.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	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
594.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
595.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
596.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS												
552.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	71,22	0,00	71,22	1.000,00	0,00	71,22	0,00	928,78	0,00
552.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	71,22	0,00	71,22			71,22	0,00		0,00
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	70.759,24	8.602,68	79.361,92	105.000,00	-5.000,00	97.455,70	18.093,78	2.544,30	0,00
553.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	70.759,24	8.602,68	79.361,92			97.455,70	18.093,78		0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
597.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	11.678,48	1.282,65	12.961,13	18.000,00	0,00	15.227,62	2.266,49	2.772,38	2.660,24
597.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1341	0	0,00	0,00	0,00			20,16	20,16		0,00
597.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1341	0	3.615,97	520,15	4.136,12			6.247,21	2.111,09		2.525,00
597.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1341	0	1.646,92	0,00	1.646,92			1.646,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1341	0	3.046,81	0,00	3.046,81			3.046,81	0,00		0,00
597.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1341	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
597.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1341	0	0,00	0,00	0,00			135,24	135,24		135,24
597.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1341	0	671,92	0,00	671,92			671,92	0,00		0,00
597.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1341	0	1.988,86	0,00	1.988,86			1.988,86	0,00		0,00
597.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1341	0	0,00	762,50	762,50			762,50	0,00		0,00
598.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1341	0	1.746,82	1.259,12	3.005,94	30.000,00	0,00	3.005,94	0,00	26.994,06	1.259,12
598.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1341	0	732,12	1.259,12	1.991,24			1.991,24	0,00		1.259,12
598.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1341	0	1.014,70	0,00	1.014,70			1.014,70	0,00		0,00
599.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	320,00	0,00	320,00	10.000,00	-4.000,00	1.120,00	800,00	4.880,00	0,00
599.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1341	0	320,00	0,00	320,00			640,00	320,00		0,00
599.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		0,00
600.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	0	2.979,49	0,00	2.979,49	5.000,00	8.864,25	8.608,49	5.629,00	5.255,76	3.029,00
600.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1341	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	1341	0	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		0,00
600.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1341	0	2.259,00	0,00	2.259,00			2.259,00	0,00		0,00
600.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1341	0	0,00	0,00	0,00			3.029,00	3.029,00		3.029,00
600.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1341	0	220,14	0,00	220,14			220,14	0,00		0,00
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	395,35	0,00	395,35			395,35	0,00		0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS 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												
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	395,35	0,00	395,35			395,35	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.002.445,36	120.406,30	1.122.851,66	1.469.739,05	118.345,95	1.291.337,86	168.486,20	296.747,14	72.642,21
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.705.625,81	192.865,40	1.898.491,21	2.191.238,40	336.645,95	2.149.759,55	251.268,34	378.124,80	113.169,60
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-821.807,39	0,00	0,00	9.526,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-821.807,39	0,00	0,00	9.526,78	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-821.807,39	0,00	0,00	9.526,78	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				28.820.676,62	3.102.760,57	31.923.437,19	38.116.000,00	8.268.117,18	37.217.619,48	5.294.182,29	9.166.497,70	3.059.651,41
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	2.363.883,56	241.653,95	2.605.537,51	3.012.000,00	100.000,00	2.605.537,51	-0,00	506.462,49	241.653,95
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	2.363.133,55	241.653,95	2.604.787,50			2.604.787,50	0,00		241.653,95
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	750,01	0,00	750,01			750,01	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	217.326,51	24.487,10	241.813,61	285.000,00	10.000,00	241.813,61	-0,00	53.186,39	24.487,10
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	217.278,10	24.487,10	241.765,20			241.765,20	0,00		24.487,10
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	0,00	48,41			48,41	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0050	0	218.872,06	44.982,11	263.854,17	323.000,00	0,00	263.854,17	0,00	59.145,83	44.982,11
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	170.013,40	24.458,72	194.472,12			194.472,12	0,00		24.458,72
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	28.356,60	18.779,98	47.136,58			47.136,58	0,00		18.779,98
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	19.973,87	1.712,34	21.686,21			21.686,21	0,00		1.712,34
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Familia De Segurados	0050	0	528,19	31,07	559,26			559,26	0,00		31,07
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	34.016,20	3.006,67	37.022,87	41.000,00	4.000,00	37.022,87	0,00	7.977,13	3.006,67
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	34.016,20	3.006,67	37.022,87			37.022,87	0,00		3.006,67
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	110.572,86	1.947,84	112.520,70	1.000,00	119.000,00	112.520,70	0,00	7.479,30	1.947,84
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	110.572,86	1.947,84	112.520,70			112.520,70	0,00		1.947,84
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	20.445,54	1.623,51	22.069,05	30.000,00	0,00	23.692,56	1.623,51	6.307,44	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	15.569,54	1.623,51	17.193,05			18.816,56	1.623,51		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	1.201,50	0,00	1.201,50			1.201,50	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	574,50	0,00	574,50			574,50	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	49.882,72	16.717,78	66.600,50	67.000,00	0,00	66.600,50	0,00	399,50	16.717,78
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	49.882,72	16.717,78	66.600,50			66.600,50	0,00		16.717,78
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
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	7.075.848,00	-223.000,00	0,00	0,00	6.852.848,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.014.999,45</b>	<b>334.418,96</b>	<b>3.349.418,41</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.041,92</b>	<b>1.623,51</b>	<b>7.536.806,08</b>	<b>332.795,45</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>3.014.999,45</b>	<b>334.418,96</b>	<b>3.349.418,41</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.041,92</b>	<b>1.623,51</b>	<b>7.536.806,08</b>	<b>332.795,45</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>3.014.999,45</b>	<b>334.418,96</b>	<b>3.349.418,41</b>	<b>10.887.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.041,92</b>	<b>1.623,51</b>	<b>7.536.806,08</b>	<b>332.795,45</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	1.250,00	0,00	1.250,00	10.200,00	0,00	1.250,00	0,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	8.972,78	686,78	9.659,56	13.000,00	0,00	9.659,56	-0,00	3.340,44	686,78
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	8.972,78	686,78	9.659,56			9.659,56	0,00		686,78
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	741.928,12	72.914,89	814.843,01	1.100.000,00	0,00	814.843,01	0,00	285.156,99	72.914,89
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	295.649,80	30.775,63	326.425,43			326.425,43	0,00		30.775,63
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	1.937,17	191,08	2.128,25			2.128,25	0,00		191,08
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	31.658,70	3.479,27	35.137,97			35.137,97	0,00		3.479,27
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.897,53	0,00	13.897,53			13.897,53	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	2.377,38	0,00	2.377,38			2.377,38	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	388.131,50	38.468,91	426.600,41			426.600,41	0,00		38.468,91
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	92.171,69	8.943,91	101.115,60	148.000,00	0,00	101.115,60	0,00	46.884,40	8.943,91
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.149,94	1.730,21	18.880,15			18.880,15	0,00		1.730,21
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	75.021,75	7.213,70	82.235,45			82.235,45	0,00		7.213,70
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	33.038,56	3.553,89	36.592,45	53.000,00	0,00	36.592,45	0,00	16.407,55	3.553,89
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	33.038,56	3.553,89	36.592,45			36.592,45	0,00		3.553,89
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	12.095,00	2.270,00	14.365,00	70.300,00	-185,00	14.365,00	0,00	55.750,00	2.270,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	12.095,00	2.270,00	14.365,00			14.365,00	0,00		2.270,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.867,29	759,70	8.626,99	15.000,00	0,00	8.626,99	0,00	6.373,01	759,70
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	2.772,98	449,70	3.222,68			3.222,68	0,00		449,70
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	819,57	0,00	819,57			819,57	0,00		0,00
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	607,00	0,00	607,00			607,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	2.750,00	0,00	2.750,00			2.750,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	441,83	310,00	751,83			751,83	0,00		310,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	40.207,82	5.146,55	45.354,37	135.000,00	0,00	82.762,29	37.407,92	52.237,71	1.723,80
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.196,43	1.138,43	11.334,86			13.661,16	2.326,30		0,00
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	8.208,18	1.329,00	9.537,18			13.901,28	4.364,10		0,00
007.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	380,23	37,26	417,49			2.500,00	2.082,51		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	6.805,00	980,00	7.785,00			7.785,00	0,00		980,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.395,08	457,01	4.852,09			22.285,00	17.432,91		0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
007.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	830,00	0,00	830,00			10.510,00	9.680,00		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	365,00	0,00	365,00			365,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	3.032,45	643,80	3.676,25			3.676,25	0,00		643,80
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	2.349,45	261,05	2.610,50			3.132,60	522,10		0,00
007.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	900,00	300,00	1.200,00			2.100,00	900,00		0,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	18.411,67	2.658,60	21.070,27	42.500,00	0,00	25.197,52	4.127,25	17.302,48	0,00
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	17.971,67	2.658,60	20.630,27			24.757,52	4.127,25		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	199,50	0,00	199,50	6.000,00	0,00	199,50	0,00	5.800,50	0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	199,50	0,00	199,50			199,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>957.327,43</b>	<b>96.934,32</b>	<b>1.054.261,75</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.796,92</b>	<b>41.535,17</b>	<b>804.203,08</b>	<b>90.852,97</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>957.327,43</b>	<b>96.934,32</b>	<b>1.054.261,75</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.796,92</b>	<b>41.535,17</b>	<b>804.203,08</b>	<b>90.852,97</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>957.327,43</b>	<b>96.934,32</b>	<b>1.054.261,75</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.796,92</b>	<b>41.535,17</b>	<b>804.203,08</b>	<b>90.852,97</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>32.793.003,50</b>	<b>3.534.113,85</b>	<b>36.327.117,35</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>8.268.117,18</b>	<b>41.664.458,32</b>	<b>5.337.340,97</b>	<b>17.507.506,86</b>	<b>3.483.299,83</b>

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.264,57	455,73	4.720,30
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	24.048,28	1.326,20	25.374,48
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.135.206,37	2.336,03	1.137.542,40
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	0,00	170.830,72
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	135.485,57	12.941,25	148.426,82
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI	1.232.121,21	104.718,63	1.336.839,84
76633	SEGURO PREVSUL	2.875,81	0,00	2.875,81
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	546.754,42	41.061,93	587.816,35
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	968.683,19	86.640,01	1.055.323,20
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	8.051,16	529,51	8.580,67
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	702.601,69	69.540,95	772.142,64
76641	MENSALIDADE SINDICAL	13.604,72	1.168,75	14.773,47
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	22.951,79	2.028,37	24.980,16
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	38.894,90	3.282,64	42.177,54
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	22.099,00	1.755,00	23.854,00
76651	SINDICAL/COMPULSORIO	181,86	0,00	181,86
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	53.732,49	6.642,72	60.375,21
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	3.676,02	418,58	4.094,60
76665	DESCONTOS TELEFONE	48.654,16	2.286,65	50.940,81
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES	1.583.333,34	158.333,33	1.741.666,67
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	36.947,63	3.234,95	40.182,58
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	149.922,97	6.130,11	156.053,08
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI	9.353,19	15.952,58	25.305,77

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			9.353,19	15.952,58	25.305,77						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>6.914.275,06</b>	<b>520.783,92</b>	<b>7.435.058,98</b>						
2	IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO											
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.											
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			76.965,47	7.569,61	84.535,08						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			7.665,11	781,40	8.446,51						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			2.342,29	252,53	2.594,82						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			10.376,00	1.038,00	11.414,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			2.434,45	0,00	2.434,45						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			197.813,83	20.417,39	218.231,22						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			62.782,77	5.656,15	68.438,92						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			9.259,31	423,81	9.683,12						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			147.492,12	17.038,15	164.530,27						
44145	DESCONTO DE IPTU			2.162,63	203,99	2.366,62						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			7.641,28	1.051,68	8.692,96						
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS			0,00	1.186,38	1.186,38						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>526.935,26</b>	<b>55.619,09</b>	<b>582.554,35</b>						
4	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO											
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			25.940,54	2.790,37	28.730,91						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			44.949,77	4.758,03	49.707,80						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			46.707,25	4.603,46	51.310,71						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			2.162,70	149,72	2.312,42						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			8.972,87	685,78	9.658,65						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			84.700,11	6.692,95	91.393,06						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>213.433,24</b>	<b>19.680,31</b>	<b>233.113,55</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>7.654.643,56</b>	<b>596.083,32</b>	<b>8.250.726,88</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>40.447.647,06</b>	<b>4.130.197,17</b>	<b>44.577.844,23</b>	<b>50.903.848,00</b>	<b>8.268.117,18</b>	<b>41.664.458,32</b>	<b>5.337.340,97</b>	<b>17.507.506,86</b>	<b>3.483.299,83</b>
<b>Receita</b>	<b>51.634.529,43</b>	<b>Despesa</b>	<b>44.577.844,23</b>									
Orçamentária	44.780.504,32	Orçamentária Paga	36.327.117,35									
Extra-orçamentária	6.854.025,11	Extra-orçamentária	8.250.726,88									
Interferências Financeiras	4.298,95	Interferências Financeiras	2.232,53									
Saldo anterior (31/12/)	50.496.731,45	Saldo para o mês seguinte	57.704.353,70									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.126.089,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.677.652,81									
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	BANCO C/ MOVIMENTO	851.729,41									

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
<b>Receita</b>													
	51.634.529,43												
Saldo anterior (31/12/)	50.496.731,45												
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09												
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11												
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32												
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75												
BANRISUL S/A	587.610,94												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07												
POUPANÇA	33.153,52												
TESOURARIA GERAL	12.973,83												
<b>Total :</b>	<b>102.135.559,83</b>												
<b>Despesa</b>													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO DO BRASIL													
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL													
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL													
BANCOS C/ VINCULADAS													
BANRISUL COMPREV													
BANRISUL S/A													
CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
POUPANÇA													
TESOURARIA GERAL													
<b>Total :</b>													

SANTO AUGUSTO , 11/12/2018

MARCELO BOTH	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
Vice pref no exercicio do cargo pref	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082196