

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	47.870,97	47.870,97	540.895,00	0,00	47.870,97	0,00	493.024,03	47.870,97
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	6.875,12	6.875,12			6.875,12	0,00		6.875,12
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	10.623,48	10.623,48			10.623,48	0,00		10.623,48
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	6.012,30	6.012,30			6.012,30	0,00		6.012,30
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.828,36	1.828,36			1.828,36	0,00		1.828,36
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	6.574,46	6.574,46			6.574,46	0,00		6.574,46
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	15.957,25	15.957,25			15.957,25	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	4.029,60	4.029,60	5.000,00	0,00	4.029,60	0,00	970,40	4.029,60
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	2.029,60	2.029,60			2.029,60	0,00		2.029,60
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	3.337,63	3.337,63	40.000,00	0,00	6.709,81	3.372,18	33.290,19	6.709,81
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	1.841,40	1.841,40			1.841,40	0,00		1.841,40
010.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00		700,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	468,41	468,41			468,41	0,00		468,41
010.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.650,00	1.650,00		1.650,00
010.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	27,82	27,82			1.750,00	1.722,18		1.750,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	250,00	250,00	14.000,00	0,00	3.051,50	2.801,50	10.948,50	3.051,50
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.801,50	2.801,50		2.801,50
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	150,00	150,00	8.000,00	0,00	406,00	256,00	7.594,00	406,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			256,00	256,00		256,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
027.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.082,47	4.082,47	31.302,00	0,00	4.082,47	0,00	27.219,53	4.082,47
027.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	2.701,84	2.701,84			2.701,84	0,00		2.701,84
027.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.202,46	1.202,46			1.202,46	0,00		1.202,46
027.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	178,17	178,17			178,17	0,00		178,17
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	485,08	485,08	1.000,00	0,00	485,08	0,00	514,92	485,08
028.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	485,08	485,08			485,08	0,00		485,08
029.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	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
032.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	146,71	146,71	2.000,00	0,00	146,71	0,00	1.853,29	146,71
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	109,76	109,76			109,76	0,00		109,76
033.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	36,95	36,95			36,95	0,00		36,95
034.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	166,33	166,33	2.000,00	0,00	1.995,96	1.829,63	4,04	1.995,96
034.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	0,00	166,33	166,33			1.995,96	1.829,63		1.995,96
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8.825,86	8.825,86	119.117,00	0,00	8.825,86	0,00	110.291,14	8.825,86
022.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	7.758,50	7.758,50			7.758,50	0,00		7.758,50
022.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.067,36	1.067,36			1.067,36	0,00		1.067,36
023.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
024.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	574,44	574,44	2.000,00	0,00	574,44	0,00	1.425,56	574,44
025.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	574,44	574,44			574,44	0,00		574,44
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	75,45	75,45	6.000,00	0,00	75,45	0,00	5.924,55	75,45
026.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	75,45	75,45			75,45	0,00		75,45
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Janeiro

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

Página: 2/29

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													
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA													
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL													
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	4.145,30	4.145,30	42.140,00	0,00	4.145,30	0,00	37.994,70	4.145,30	
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.108,98	3.108,98			3.108,98	0,00		3.108,98	
016.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.036,32	1.036,32			1.036,32	0,00		1.036,32	
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	68,07	68,07	60.000,00	0,00	68,07	0,00	59.931,93	68,07	
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	68,07	68,07			68,07	0,00		68,07	
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	74.207,91	74.207,91	1.005.754,00	-1.000,00	82.467,22	8.259,31	922.286,78	82.467,22	
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	931,84	931,84	100.000,00	0,00	15.956,42	15.024,58	84.043,58	15.956,42	
073.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	931,84	931,84			4.512,00	3.580,16		4.512,00	
073.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			644,42	644,42		644,42	
073.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.800,00	10.800,00		10.800,00	
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
071.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
072.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	48.788,35	48.788,35	635.570,00	0,00	48.788,35	0,00	586.781,65	48.788,35	
047.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	6.321,48	6.321,48			6.321,48	0,00		6.321,48	
047.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	34.663,99	34.663,99			34.663,99	0,00		34.663,99	
047.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	160,61	160,61			160,61	0,00		160,61	
047.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	37,48	37,48			37,48	0,00		37,48	
047.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.628,90	2.628,90			2.628,90	0,00		2.628,90	
047.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	0,00	784,22	784,22			784,22	0,00		784,22	
047.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	1.742,70	1.742,70			1.742,70	0,00		1.742,70	
047.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	315,60	315,60			315,60	0,00		315,60	
047.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.133,37	2.133,37			2.133,37	0,00		2.133,37	
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
049.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.473,60	1.473,60	20.000,00	0,00	4.124,22	2.650,62	15.875,78	4.124,22	
051.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.501,50	1.501,50		1.501,50	
051.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.473,60	1.473,60			1.966,54	492,94		1.966,54	
051.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			656,18	656,18		656,18	
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	8.200,46	8.200,46	170.000,00	0,00	17.332,47	9.132,01	152.667,53	17.332,47	
052.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00	
052.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	553,33	553,33			553,33	0,00		553,33	
052.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			175,00	175,00		175,00	
052.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		4,00	
052.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	7.643,13	7.643,13			16.420,14	8.777,01		16.420,14	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
053.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	260,00	260,00	2.000,00	0,00	260,00	0,00	1.740,00	260,00
054.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.122,05	2.122,05	10.000,00	0,00	2.252,85	130,80	7.747,15	2.252,85
055.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	2.122,05	2.122,05			2.252,85	130,80		2.252,85
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
056.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	17.550,00	17.550,00	280.000,00	0,00	204.131,97	186.581,97	75.868,03	204.131,97
059.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	0,00	17.550,00	17.550,00			186.950,00	169.400,00		186.950,00
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.718,40	4.718,40		4.718,40
059.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.463,57	12.463,57		12.463,57
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES												
060.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	17.079,58	17.079,58	230.000,00	0,00	35.213,33	18.133,75	194.786,67	35.213,33
062.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	292,34	292,34			292,34	0,00		292,34
062.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	4.327,60	4.327,60			4.764,54	436,94		4.764,54
062.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	9.448,79	9.448,79			9.551,61	102,82		9.551,61
062.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	897,68	897,68			18.491,67	17.593,99		18.491,67
062.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	2.113,17	2.113,17			2.113,17	0,00		2.113,17
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
063.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	6.010,92	6.010,92	15.000,00	1.000,00	6.010,92	0,00	9.989,08	6.010,92
064.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	3.510,63	3.510,63			3.510,63	0,00		3.510,63
064.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	1.026,93	1.026,93			1.026,93	0,00		1.026,93
064.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	0,00	1.473,36	1.473,36			1.473,36	0,00		1.473,36
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
066.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	20.889,48	20.889,48	296.110,52	20.889,48
066.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			20.889,48	20.889,48		20.889,48
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	85.217,00	0,00	9.760,92	9.760,92	75.456,08	9.760,92
067.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			141,28	141,28		141,28
067.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.585,66	4.585,66		4.585,66
067.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.033,98	5.033,98		5.033,98
065.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	10.655,33	10.655,33	143.583,00	0,00	10.655,33	0,00	132.927,67	10.655,33
068.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	185.215,77	185.215,77	2.315.330,00	0,00	185.215,77	0,00	2.130.114,23	185.215,77
065.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.177,50	1.177,50			1.177,50	0,00		1.177,50
065.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	9.477,83	9.477,83			9.477,83	0,00		9.477,83
068.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	185.215,77	185.215,77			185.215,77	0,00		185.215,77
069.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	13.198,46	13.198,46	448.000,00	0,00	13.198,46	0,00	434.801,54	13.198,46
069.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	0,00	13.198,46	13.198,46			13.198,46	0,00		13.198,46
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	4.150,00	5.850,00
044.4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00
044.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.650,00	3.650,00		3.650,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
075.3.3.90.30.00.00.00.00	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
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA												
070.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	5.127,75	5.127,75	110.000,00	0,00	90.258,58	85.130,83	19.741,42	90.258,58
070.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	5.127,75	5.127,75			90.258,58	85.130,83		90.258,58
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA SERVIDORES												
074.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	910.498,91	0,00	275.228,64	275.228,64	635.270,27	275.228,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
074.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			275.228,64	275.228,64		275.228,64
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
077.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
045.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
046.4.5.90.61.00.00.00.00	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												
038.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
039.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
040.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
041.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
042.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
043.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	316.614,11	316.614,11	6.121.698,91	0,00	945.127,71	628.513,60	5.176.571,20	945.127,71
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
085.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
086.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	5.902,32	5.902,32	79.447,20	0,00	5.902,32	0,00	73.544,88	5.902,32
086.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	4.836,62	4.836,62			4.836,62	0,00		4.836,62
086.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.065,70	1.065,70			1.065,70	0,00		1.065,70
087.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
088.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	5.617,03	5.617,03	73.924,00	0,00	5.617,03	0,00	68.306,97	5.617,03
088.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	5.617,03	5.617,03			5.617,03	0,00		5.617,03
089.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	477,72	477,72	10.000,00	0,00	882,32	404,60	9.117,68	882,32
091.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	73,12	73,12			73,12	0,00		73,12
091.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	404,60	404,60			809,20	404,60		809,20
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	17.492,20	17.492,20	225.447,00	0,00	17.492,20	0,00	207.954,80	17.492,20
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	15.510,02	15.510,02			15.510,02	0,00		15.510,02
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.180,74	1.180,74			1.180,74	0,00		1.180,74
098.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	801,44	801,44			801,44	0,00		801,44
099.3.1.90.16.00.00.00.00	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
100.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
102.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	10.885,81	10.885,81	200.000,00	0,00	20.738,14	9.852,33	179.261,86	20.738,14
103.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	5.766,41	5.766,41			10.810,38	5.043,97		10.810,38
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	158,44	158,44			158,44	0,00		158,44
103.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	4.808,36	4.808,36			9.616,72	4.808,36		9.616,72
103.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	152,60	152,60			152,60	0,00		152,60
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADÇÃO												
104.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	16.836,61	16.836,61	259.537,00	0,00	16.836,61	0,00	242.700,39	16.836,61
092.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	13.473,51	13.473,51			13.473,51	0,00		13.473,51
092.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.812,41	1.812,41			1.812,41	0,00		1.812,41
092.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.550,69	1.550,69			1.550,69	0,00		1.550,69
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
094.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	100,00	100,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	7.900,00	100,00
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	3.783,97	3.783,97	60.000,00	0,00	7.309,90	3.525,93	52.690,10	7.309,90
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	258,04	258,04			258,04	0,00		258,04
097.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	3.525,93	3.525,93			7.051,86	3.525,93		7.051,86
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
079.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	0,00	20.833,34	20.833,34	113.058,50	12.942,00	125.000,00	104.166,66	1.000,50	125.000,00
079.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	0,00	20.833,34	20.833,34			125.000,00	104.166,66		125.000,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
080.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
081.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	0,00	1.996,00	1.996,00	24.144,00	0,00	23.952,00	21.956,00	192,00	23.952,00
081.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	0,00	1.996,00	1.996,00			23.952,00	21.956,00		23.952,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
084.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	0,00	13.423,38	13.423,38	168.000,00	0,00	13.423,38	0,00	154.576,62	13.423,38
084.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	0,00	13.423,38	13.423,38			13.423,38	0,00		13.423,38
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
082.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	713,77	713,77	7.000,00	0,00	713,77	0,00	6.286,23	713,77
082.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	0,00	713,77	713,77			713,77	0,00		713,77
083.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	928,18	928,18	50.000,00	-11.942,00	928,18	0,00	37.129,82	928,18
083.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	0,00	928,18	928,18			928,18	0,00		928,18
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	98.990,33	98.990,33	1.345.757,70	1.000,00	238.895,85	139.905,52	1.107.861,85	238.895,85
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	30.172,86	30.172,86	396.494,00	0,00	30.172,86	0,00	366.321,14	30.172,86
108.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	2.230,66	2.230,66			2.230,66	0,00		2.230,66
108.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	25.704,71	25.704,71			25.704,71	0,00		25.704,71
108.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.237,49	2.237,49			2.237,49	0,00		2.237,49
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00	527,77	527,77	5.665,23	527,77
109.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			527,77	527,77		527,77
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.914,70	3.914,70	52.265,00	0,00	3.914,70	0,00	48.350,30	3.914,70
112.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	3.914,70	3.914,70			3.914,70	0,00		3.914,70
113.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	946,90	946,90	5.000,00	0,00	2.448,40	1.501,50	2.551,60	2.448,40
114.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.501,50	1.501,50		1.501,50
114.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	946,90	946,90			946,90	0,00		946,90
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.211,40	1.211,40	17.000,00	0,00	2.036,78	825,38	14.963,22	2.036,78
115.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	171,92	171,92			171,92	0,00		171,92
115.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	116,00	116,00			116,00	0,00		116,00
115.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	825,38	825,38			1.650,76	825,38		1.650,76
115.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	98,10	98,10			98,10	0,00		98,10
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
116.3.3.90.30.00.00.00.00	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
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	194,98	194,98	60.000,00	0,00	728,90	533,92	59.271,10	728,90
117.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	82,94	82,94			168,90	85,96		168,90
117.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
117.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	52,04	52,04			500,00	447,96		500,00
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
105.4.4.90.52.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
119.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
106.3.3.90.36.00.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS IRREGULARES												
107.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	36.440,84	36.440,84	582.452,00	0,00	39.829,41	3.388,57	542.622,59	39.829,41
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
121.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	15.628,20	15.628,20	138.834,00	0,00	15.628,20	0,00	123.205,80	15.628,20
121.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.108,98	3.108,98			3.108,98	0,00		3.108,98
121.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	3.129,80	3.129,80			3.129,80	0,00		3.129,80
121.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	9.389,42	9.389,42			9.389,42	0,00		9.389,42
122.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	735,58	735,58	4.717,42	735,58
122.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			735,58	735,58		735,58
123.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.315,45	1.315,45	15.330,00	0,00	1.315,45	0,00	14.014,55	1.315,45
124.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.315,45	1.315,45			1.315,45	0,00		1.315,45
125.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	130,00	130,00	2.000,00	0,00	130,00	0,00	1.870,00	130,00
126.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		130,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	785,00	785,00	5.000,00	0,00	785,00	0,00	4.215,00	785,00
127.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	785,00	785,00			785,00	0,00		785,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	17.858,65	17.858,65	168.117,00	0,00	18.594,23	735,58	149.522,77	18.594,23
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	544.111,84	544.111,84	9.223.779,61	0,00	1.324.914,42	780.802,58	7.898.865,19	1.324.914,42
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												
128.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8.926,38	8.926,38	120.707,68	0,00	8.926,38	0,00	111.781,30	8.926,38
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	6.217,96	6.217,96			6.217,96	0,00		6.217,96
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	2.140,02	2.140,02			2.140,02	0,00		2.140,02
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	568,40	568,40			568,40	0,00		568,40
133.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	17.260,86	0,00	1.471,17	1.471,17	15.789,69	1.471,17
133.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.471,17	1.471,17		1.471,17
134.3.1.90.16.00.00.00.00	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
135.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
136.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.424,34	3.424,34	42.516,00	0,00	3.424,34	0,00	39.091,66	3.424,34
136.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	3.424,34	3.424,34			3.424,34	0,00		3.424,34
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	661,72	661,72	10.000,00	0,00	3.013,00	2.351,28	6.987,00	3.013,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	0,00	433,29	433,29			858,00	424,71		858,00
138.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	228,43	228,43			2.155,00	1.926,57		2.155,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	146,72	146,72	19.000,00	0,00	146,72	0,00	18.853,28	146,72
139.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	146,72	146,72			146,72	0,00		146,72
13.813.0094.1.156 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA												
131.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1349	0	0,00	0,00	0,00	2.570,03	0,00	0,00	0,00	2.570,03	0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
140.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	6.344,18	6.344,18	85.393,00	0,00	6.344,18	0,00	79.048,82	6.344,18
140.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	5.688,17	5.688,17			5.688,17	0,00		5.688,17
140.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	2.14,14	2.14,14			2.14,14	0,00		2.14,14
140.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	441,87	441,87			441,87	0,00		441,87
141.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.018,09	1.018,09	4.000,00	0,00	1.018,09	0,00	2.981,91	1.018,09
141.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.018,09	1.018,09			1.018,09	0,00		1.018,09
142.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
143.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.724,00	1.724,00	276,00	1.724,00
144.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.724,00	1.724,00		1.724,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	146,45	146,45	6.000,00	0,00	234,47	88,02	5.765,53	234,47
146.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	40,60	40,60			40,60	0,00		40,60
146.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			88,02	88,02		88,02
146.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	105,85	105,85			105,85	0,00		105,85
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	376,44	376,44	30.000,00	0,00	17.160,72	16.784,28	12.839,28	17.160,72
148.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			15.435,00	15.435,00		15.435,00
148.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	376,44	376,44			1.725,72	1.349,28		1.725,72
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	240,00	240,00	20.000,00	10.000,00	17.436,50	17.196,50	12.563,50	17.436,50
149.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	240,00	240,00			17.436,50	17.196,50		17.436,50
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	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
151.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.726,31	4.726,31	67.000,00	0,00	4.726,31	0,00	62.273,69	4.726,31
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	4.454,34	4.454,34			4.454,34	0,00		4.454,34
155.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	160,61	160,61			160,61	0,00		160,61
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	111,36	111,36			111,36	0,00		111,36
156.3.1.90.16.00.00.00.00	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
157.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	171,60	171,60	5.000,00	0,00	858,00	686,40	4.142,00	858,00
158.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	0,00	171,60	171,60			858,00	686,40		858,00
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.608.0082.2.282 CONSÓRCIO INTEREST. E INTERMUN. DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEGUR. ALIMENTAR, ATENÇÃO A												
178.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	27.685,20	0,00	27.685,20	27.685,20	0,00	27.685,20
179.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.760,64	0,00	13.760,64	13.760,64	0,00	13.760,64
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE AGRIC. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
170.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	13.381,46	13.381,46	155.900,00	0,00	13.381,46	0,00	142.518,54	13.381,46
170.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	9.626,66	9.626,66			9.626,66	0,00		9.626,66
170.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	321,21	321,21			321,21	0,00		321,21
170.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.924,43	1.924,43			1.924,43	0,00		1.924,43
170.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	249,30	249,30			249,30	0,00		249,30
170.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.259,86	1.259,86			1.259,86	0,00		1.259,86
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	4.010,70	4.010,70	20.000,00	0,00	13.451,75	9.441,05	6.548,25	13.451,75
172.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0001	0	0,00	351,78	351,78			1.716,00	1.364,22		1.716,00
172.3.3.90.30.01.00.02.00	oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.340,00	3.340,00		3.340,00
172.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0001	0	0,00	3.658,92	3.658,92			8.395,75	4.736,83		8.395,75
173.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.380,00	23.380,00	6.620,00	23.380,00
173.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			23.380,00	23.380,00		23.380,00
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
176.3.3.90.36.00.00.00.00	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
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
129.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
130.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	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
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
163.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	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
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
165.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	350,00	350,00	5.000,00	0,00	4.200,00	3.850,00	800,00	4.200,00
166.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	350,00	350,00			4.200,00	3.850,00		4.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	43.924,39	43.924,39	1.015.793,41	0,00	162.342,93	118.418,54	853.450,48	162.342,93
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
180.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.965,38	4.965,38	34,62	4.965,38
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	0,00	0,00			4.965,38	4.965,38		4.965,38
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	12.047,42	0,00	4.800,00	4.800,00	7.247,42	4.800,00
184.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	0,00	0,00	0,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.780,00	2.780,00	7.220,00	2.780,00
185.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1243	0	0,00	0,00	0,00			2.780,00	2.780,00		2.780,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	37.047,42	0,00	12.545,38	12.545,38	24.502,04	12.545,38
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
186.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Produtos para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00	0,00	0,00	11.334,71	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	43.924,39	43.924,39	1.064.175,54	0,00	174.888,31	130.963,92	889.287,23	174.888,31
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												
187.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	264,60	264,60	4.735,40	264,60
187.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			264,60	264,60		264,60
188.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	18.010,07	18.010,07	184.286,00	-53.000,00	18.010,07	0,00	113.275,93	18.010,07
626.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57.711,11	0,00	0,00	57.711,11	0,00
188.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	12.025,34	12.025,34			12.025,34	0,00		12.025,34
188.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	147,21	147,21			147,21	0,00		147,21
188.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.322,65	1.322,65			1.322,65	0,00		1.322,65
188.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	12,35	12,35			12,35	0,00		12,35
188.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	4.502,52	4.502,52			4.502,52	0,00		4.502,52
189.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
190.3.1.90.16.00.00.00.00	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
191.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
192.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.856,34	1.856,34	25.274,00	0,00	1.856,34	0,00	23.417,66	1.856,34
192.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	1.856,34	1.856,34			1.856,34	0,00		1.856,34
193.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	19.866,41	19.866,41	215.960,00	4.711,11	20.131,01	264,60	200.540,10	20.131,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
207.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.186,00	1.186,00	4.814,00	1.186,00
208.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
208.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	0,00	0,00	0,00			586,00	586,00		586,00
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
197.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.221,92	1.221,92	18.778,08	1.221,92
197.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.221,92	1.221,92		1.221,92
198.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	25.564,02	25.564,02	252.666,00	0,00	25.564,02	0,00	227.101,98	25.564,02
198.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0020	0	0,00	18.788,05	18.788,05			18.788,05	0,00		18.788,05
198.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	0,00	618,66	618,66			618,66	0,00		618,66
198.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	1.627,91	1.627,91			1.627,91	0,00		1.627,91
198.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	4.529,40	4.529,40			4.529,40	0,00		4.529,40
199.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
200.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
201.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	2.855,36	2.855,36	33.044,00	0,00	2.855,36	0,00	30.188,64	2.855,36
201.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0020	0	0,00	2.855,36	2.855,36			2.855,36	0,00		2.855,36
202.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.040,70	7.040,70	8.959,30	7.040,70
203.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.217,50	3.217,50		3.217,50
203.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.542,20	3.542,20		3.542,20
203.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	0,00	0,00			281,00	281,00		281,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	129,99	129,99	39.000,00	0,00	3.989,95	3.859,96	35.010,05	3.989,95
204.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.185,00	2.185,00		2.185,00
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	129,99	129,99			129,99	0,00		129,99
204.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.674,96	1.674,96		1.674,96
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL												
195.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL												
196.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	12.162,24	12.162,24	98.918,00	0,00	16.421,92	4.259,68	82.496,08	16.421,92
223.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.259,68	4.259,68		4.259,68
223.3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof.	0020	0	0,00	12.162,24	12.162,24			12.162,24	0,00		12.162,24
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	3.392,35	3.392,35	52.107,65	3.392,35
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.392,35	3.392,35		3.392,35
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	95.230,10	95.230,10	981.716,00	0,00	95.230,10	0,00	886.485,90	95.230,10
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0020	0	0,00	62.387,84	62.387,84			62.387,84	0,00		62.387,84
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	5.802,76	5.802,76			5.802,76	0,00		5.802,76
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	3.211,45	3.211,45			3.211,45	0,00		3.211,45
225.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	0,00	362,33	362,33			362,33	0,00		362,33
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	23.465,72	23.465,72			23.465,72	0,00		23.465,72
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
228.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
229.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	10.211,40	10.211,40	135.712,00	0,00	10.211,40	0,00	125.500,60	10.211,40
229.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0020	0	0,00	10.211,40	10.211,40			10.211,40	0,00		10.211,40
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	13.753,60	13.753,60	30.000,00	0,00	29.875,20	16.121,60	124,80	29.875,20
230.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	0,00	13.753,60	13.753,60			29.875,20	16.121,60		29.875,20
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	602,06	602,06	67.000,00	0,00	11.400,46	10.798,40	55.599,54	11.400,46
231.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			324,00	324,00		324,00
231.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	0,00	0,00	0,00			191,62	191,62		191,62
231.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.548,86	2.548,86		2.548,86
231.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	602,06	602,06			602,06	0,00		602,06
231.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	0,00	0,00			7.733,92	7.733,92		7.733,92
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE													
233.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.689,76	4.689,76	5.310,24	4.689,76
233.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0020	0	0,00	0,00	0,00			4.689,76	4.689,76		4.689,76
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.203,81	58.203,81	11.796,19	58.203,81
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0020	0	0,00	0,00	0,00			138,60	138,60		138,60
238.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00			58.065,21	58.065,21		58.065,21
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE													
244.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA													
245.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL													
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA													
257.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado		0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
258.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0020	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	536,79	536,79	8.463,21	536,79
258.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0020	0	0,00	0,00	0,00			536,79	536,79		536,79
259.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0020	0	0,00	12.087,68	12.087,68	122.044,00	0,00	12.087,68	0,00	109.956,32	12.087,68
259.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS		0020	0	0,00	7.794,59	7.794,59			7.794,59	0,00		7.794,59
259.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0020	0	0,00	827,34	827,34			827,34	0,00		827,34
259.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0020	0	0,00	412,86	412,86			412,86	0,00		412,86
259.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS		0020	0	0,00	30,96	30,96			30,96	0,00		30,96
259.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0020	0	0,00	3.021,93	3.021,93			3.021,93	0,00		3.021,93
260.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
261.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
262.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	1.270,08	1.270,08	16.775,00	0,00	1.270,08	0,00	15.504,92	1.270,08
263.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil		0020	0	0,00	1.270,08	1.270,08			1.270,08	0,00		1.270,08
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	1.234,96	1.234,96	15.000,00	0,00	1.755,46	520,50	13.244,54	1.755,46
264.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0020	0	0,00	1.234,96	1.234,96			1.755,46	520,50		1.755,46
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	0,00	4,00	4,00	35.000,00	0,00	5.611,91	5.611,91	29.384,09	5.611,91
265.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0020	0	0,00	0,00	0,00			849,62	849,62		849,62
265.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0020	0	0,00	0,00	0,00			479,99	479,99		479,99
265.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0020	0	0,00	0,00	0,00			291,90	291,90		291,90
265.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0020	0	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		4,00
265.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0020	0	0,00	0,00	0,00			3.990,40	3.990,40		3.990,40
12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND.													
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE													
211.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado		0020	0	0,00	4.678,24	4.678,24	114.700,00	0,00	5.785,11	1.106,87	108.914,89	5.785,11
211.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	0,00	0,00			1.106,87	1.106,87		1.106,87
211.3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof.		0020	0	0,00	4.678,24	4.678,24			4.678,24	0,00		4.678,24
212.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0020	0	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	969,77	969,77	13.130,23	969,77
212.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0020	0	0,00	0,00	0,00			969,77	969,77		969,77
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0020	0	0,00	19.691,07	19.691,07	188.387,32	0,00	19.691,07	0,00	168.696,25	19.691,07
213.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS		0020	0	0,00	2.112,15	2.112,15			2.112,15	0,00		2.112,15
213.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS		0020	0	0,00	10.963,35	10.963,35			10.963,35	0,00		10.963,35
213.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS		0020	0	0,00	160,61	160,61			160,61	0,00		160,61
213.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0020	0	0,00	899,11	899,11			899,11	0,00		899,11
213.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0020	0	0,00	945,82	945,82			945,82	0,00		945,82
213.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS		0020	0	0,00	406,63	406,63			406,63	0,00		406,63
213.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0020	0	0,00	4.203,40	4.203,40			4.203,40	0,00		4.203,40
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	0,00	0,00	26.445,00	0,00	764,06	764,06	25.680,94	764,06
214.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores		0020	0	0,00	0,00	0,00			130,12	130,12		130,12
214.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0020	0	0,00	0,00	0,00			633,94	633,94		633,94
215.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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													
217.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	0,00	1.804,17	1.804,17	23.523,00	0,00	1.804,17	0,00	21.718,83	1.804,17
217.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil		0020	0	0,00	1.804,17	1.804,17			1.804,17	0,00		1.804,17
218.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
219.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	4.809,91	4.809,91	80.000,00	0,00	46.932,57	42.122,66	33.067,43	46.932,57
219.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0020	0	0,00	4.809,91	4.809,91			10.645,61	5.835,70		10.645,61
219.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00			36.286,96	36.286,96		36.286,96
220.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais		0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
221.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	0,00	1.218,30	1.218,30	85.000,00	0,00	9.858,10	8.639,80	75.141,90	9.858,10
222.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0020	0	0,00	788,61	788,61			4.613,05	3.824,44		4.613,05
222.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0020	0	0,00	0,00	0,00			567,23	567,23		567,23
222.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0020	0	0,00	0,00	0,00			4.248,13	4.248,13		4.248,13
222.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0020	0	0,00	429,69	429,69			429,69	0,00		429,69
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS													
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
235.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais		0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	184.469,48	184.469,48	25.530,52	184.469,48
241.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0020	0	0,00	0,00	0,00			139,59	139,59		139,59
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00			184.329,89	184.329,89		184.329,89
242.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
243.3.3.90.39.00.00.00.00	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
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRAFICO - ENSINO FUNDAMENTAL													
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL													
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL													
250.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	20.446,50	20.446,50	53,50	20.446,50
250.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		0020	0	0,00	0,00	0,00			20.446,50	20.446,50		20.446,50
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE													
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	22.127,50	22.127,50	47.872,50	22.127,50
209.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina		0020	0	0,00	0,00	0,00			1.072,50	1.072,50		1.072,50
209.3.3.90.30.01.00.02.00	oleo diesel		0020	0	0,00	0,00	0,00			14.195,00	14.195,00		14.195,00
209.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10		0020	0	0,00	0,00	0,00			6.860,00	6.860,00		6.860,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	0,00	114,00	114,00	670.000,00	0,00	341.796,50	341.682,50	328.203,50	341.796,50
210.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0020	0	0,00	0,00	0,00			6.440,00	6.440,00		6.440,00
210.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0020	0	0,00	0,00	0,00			403,50	403,50		403,50
210.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0020	0	0,00	114,00	114,00			114,00	0,00		114,00
210.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar		0020	0	0,00	0,00	0,00			334.839,00	334.839,00		334.839,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA													
251.3.3.90.30.00.00.00.00	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
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
253.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00	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
255.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	207.421,18	207.421,18	3.856.046,32	0,00	947.193,70	739.772,52	2.908.852,62	947.193,70
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB													
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB													
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB													
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0031	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0031	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.354,08	11.354,08	28.645,92	11.354,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
271.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	0,00	0,00	0,00			11.354,08	11.354,08		11.354,08
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
272.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	2.026,87	2.026,87	36.973,13	2.026,87
272.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.026,87	2.026,87		2.026,87
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	47.651,07	47.651,07	576.738,00	0,00	47.651,07	0,00	529.086,93	47.651,07
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	0,00	30.911,14	30.911,14			30.911,14	0,00		30.911,14
273.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	0,00	76,85	76,85			76,85	0,00		76,85
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	1.626,57	1.626,57			1.626,57	0,00		1.626,57
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	3.098,61	3.098,61			3.098,61	0,00		3.098,61
273.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	0,00	25,16	25,16			25,16	0,00		25,16
273.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	11.912,74	11.912,74			11.912,74	0,00		11.912,74
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00	0,00
275.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
276.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
277.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	5.006,82	5.006,82	72.863,00	0,00	5.006,82	0,00	67.856,18	5.006,82
277.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	0,00	5.006,82	5.006,82			5.006,82	0,00		5.006,82
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.726,56	3.726,56	16.273,44	3.726,56
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.240,00	3.240,00		3.240,00
278.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			486,56	486,56		486,56
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
286.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	710,56	710,56	12.289,44	710,56
286.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			710,56	710,56		710,56
287.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	28.657,58	28.657,58	311.776,00	0,00	28.657,58	0,00	283.118,42	28.657,58
287.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	0,00	17.913,75	17.913,75			17.913,75	0,00		17.913,75
287.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	2.018,59	2.018,59			2.018,59	0,00		2.018,59
287.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	1.560,86	1.560,86			1.560,86	0,00		1.560,86
287.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	7.164,38	7.164,38			7.164,38	0,00		7.164,38
288.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	2.151,52	2.151,52	30.923,00	0,00	2.151,52	0,00	28.771,48	2.151,52
288.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	0,00	2.151,52	2.151,52			2.151,52	0,00		2.151,52
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE												
291.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	5.228,02	5.228,02	88.771,98	5.228,02
291.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			5.228,02	5.228,02		5.228,02
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	119.615,32	119.615,32	1.200.000,00	0,00	119.615,32	0,00	1.080.384,68	119.615,32
292.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	0,00	5.841,53	5.841,53			5.841,53	0,00		5.841,53
292.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	0,00	77.099,68	77.099,68			77.099,68	0,00		77.099,68
292.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	3.625,48	3.625,48			3.625,48	0,00		3.625,48
292.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	4.605,21	4.605,21			4.605,21	0,00		4.605,21
292.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	28.443,42	28.443,42			28.443,42	0,00		28.443,42
293.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	12.591,00	0,00	0,00	0,00	12.591,00	0,00
294.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	9.039,54	9.039,54	118.937,00	0,00	9.039,54	0,00	109.897,46	9.039,54
294.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	0,00	9.039,54	9.039,54			9.039,54	0,00		9.039,54
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
295.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.197,71	1.197,71	18.802,29	1.197,71
295.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.197,71	1.197,71		1.197,71
296.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	31.712,33	31.712,33	326.168,00	0,00	31.712,33	0,00	294.455,67	31.712,33
296.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	0,00	20.823,15	20.823,15			20.823,15	0,00		20.823,15
296.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	2.111,50	2.111,50			2.111,50	0,00		2.111,50
296.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	746,02	746,02			746,02	0,00		746,02
296.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0031	0	0,00	103,57	103,57			103,57	0,00		103,57
296.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	7.928,09	7.928,09			7.928,09	0,00		7.928,09
297.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
298.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	3.332,04	3.332,04	44.390,19	0,00	3.332,04	0,00	41.058,15	3.332,04
298.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	0,00	3.332,04	3.332,04			3.332,04	0,00		3.332,04
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	28.920,00	1.080,00
299.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.080,00	1.080,00		1.080,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE												
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	2.019,01	2.019,01	47.000,00	0,00	3.454,11	1.435,10	43.545,89	3.454,11
300.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	0,00	2.019,01	2.019,01			3.454,11	1.435,10		3.454,11
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA												
303.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	2.362,81	2.362,81	48.937,19	2.362,81
303.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.362,81	2.362,81		2.362,81
304.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	73.705,25	73.705,25	837.268,00	0,00	73.705,25	0,00	763.562,75	73.705,25
304.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	0,00	50.629,49	50.629,49			50.629,49	0,00		50.629,49
304.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	1.081,24	1.081,24			1.081,24	0,00		1.081,24
304.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	3.568,24	3.568,24			3.568,24	0,00		3.568,24
304.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	18.426,28	18.426,28			18.426,28	0,00		18.426,28
305.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
306.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	6.443,90	6.443,90	90.356,00	0,00	6.443,90	0,00	83.912,10	6.443,90
306.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	0,00	6.443,90	6.443,90			6.443,90	0,00		6.443,90
12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA												
307.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308.3.1.90.11.00.00.00.00	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
309.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	540,00	540,00	9.460,00	540,00
311.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		540,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL												
280.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	77.787,00	0,00	0,00	0,00	77.787,00	0,00
281.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	7.009,59	7.009,59	127.990,41	7.009,59
281.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.009,59	7.009,59		7.009,59
282.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	271.573,39	271.573,39	2.919.347,00	0,00	271.573,39	0,00	2.647.773,61	271.573,39
282.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0031	0	0,00	182.207,93	182.207,93			182.207,93	0,00		182.207,93
282.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	6.711,23	6.711,23			6.711,23	0,00		6.711,23
282.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	15.857,83	15.857,83			15.857,83	0,00		15.857,83
282.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	66.796,40	66.796,40			66.796,40	0,00		66.796,40
283.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00
284.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
285.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	22.941,94	22.941,94	313.922,00	0,00	22.941,94	0,00	290.980,06	22.941,94
285.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0031	0	0,00	22.941,94	22.941,94			22.941,94	0,00		22.941,94
12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	157.956,26	0,00	22.127,50	22.127,50	135.828,76	22.127,50
268.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.072,50	1.072,50		1.072,50
268.3.3.90.30.01.00.02.00	oleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			14.195,00	14.195,00		14.195,00
268.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0031	0	0,00	0,00	0,00			6.860,00	6.860,00		6.860,00
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	192.730,22	0,00	189.407,20	189.407,20	3.323,02	189.407,20
269.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	0,00	0,00	0,00			189.407,20	189.407,20		189.407,20
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	623.849,71	623.849,71	7.987.950,67	0,00	872.055,71	248.206,00	7.115.894,96	872.055,71
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	53.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL												
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.426,88	1.426,88	48.573,12	1.426,88
317.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	52.996,61	0,00	0,00	0,00	52.996,61	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	7.292,25	0,00	0,00	0,00	7.292,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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													
12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL													
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1319	0	0,00	0,00	0,00	6.377,01	0,00	0,00	0,00	6.377,01	0,00
316.3.3.90.30.01.00.03.00	óleo S10		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.426,88	1.426,88		1.426,88
12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES													
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1169	0	0,00	0,00	0,00	83.742,33	0,00	1.426,88	1.426,88	82.315,45	1.426,88
324.3.3.90.30.01.00.03.00	óleo S10		1169	0	0,00	0,00	0,00			1.426,88	1.426,88		1.426,88
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	4.920,00	1.080,00
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.080,00	1.080,00		1.080,00
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA													
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.426,88	1.426,88	38.573,12	1.426,88
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1256	0	0,00	0,00	0,00	35.736,48	0,00	0,00	0,00	35.736,48	0,00
327.3.3.90.30.01.00.03.00	óleo S10		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.426,88	1.426,88		1.426,88
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	73,69	73,69	5.000,00	0,00	73,69	0,00	4.926,31	73,69
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	0,00	73,69	73,69			73,69	0,00		73,69
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE													
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1056	0	0,00	0,00	0,00	51.359,59	0,00	51.245,00	51.245,00	114,59	51.245,00
315.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar		1056	0	0,00	0,00	0,00			51.245,00	51.245,00		51.245,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL													
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1054	0	0,00	0,00	0,00	164.419,24	0,00	163.675,80	163.675,80	743,44	163.675,80
322.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar		1054	0	0,00	0,00	0,00			163.675,80	163.675,80		163.675,80
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE													
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1337	0	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
326.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO													
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1023	0	0,00	0,00	0,00	724.850,10	0,00	718.346,60	718.346,60	6.503,50	718.346,60
321.3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de transporte escolar		1023	0	0,00	0,00	0,00			718.346,60	718.346,60		718.346,60
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	73,69	73,69	1.294.155,70	53.000,00	938.701,73	938.628,04	408.453,97	938.701,73
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA													
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA													
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
331.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS													
332.3.3.90.30.00.00.00.00	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
333.3.3.90.39.00.00.00.00	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
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
335.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	0,00	6.122,03	6.122,03	83.120,98	0,00	6.122,03	0,00	76.998,95	6.122,03
335.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS		0001	0	0,00	3.108,98	3.108,98			3.108,98	0,00		3.108,98
335.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS		0001	0	0,00	1.425,53	1.425,53			1.425,53	0,00		1.425,53
335.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0001	0	0,00	57,02	57,02			57,02	0,00		57,02
335.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS		0001	0	0,00	1.036,32	1.036,32			1.036,32	0,00		1.036,32
335.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0001	0	0,00	494,18	494,18			494,18	0,00		494,18
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00	980,78	980,78	7.649,22	980,78
336.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	0,00	0,00	0,00			980,78	980,78		980,78
337.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
338.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	207,70	207,70	5.872,00	0,00	207,70	0,00	5.664,30	207,70
338.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil		0001	0	0,00	207,70	207,70			207,70	0,00		207,70
339.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	98,70	98,70	10.000,00	0,00	1.502,54	1.403,84	8.497,46	1.502,54
341.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.345,03	1.345,03		1.345,03
341.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0001	0	0,00	0,00	0,00			58,81	58,81		58,81
341.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	0,00	98,70	98,70			98,70	0,00		98,70
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
342.3.3.90.30.00.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
343.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
345.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO												
349.3.3.90.30.00.00.00.00	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
350.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.3.3.90.39.00.00.00.00	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
352.4.4.90.52.00.00.00.00	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
13.392.0126.2.283 MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL												
355.3.3.90.30.00.00.00.00	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
356.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00	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
358.4.4.90.52.00.00.00.00	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
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	159,99	159,99	2.000,00	0,00	159,99	0,00	1.840,01	159,99
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	159,99	159,99			159,99	0,00		159,99
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	6.588,42	6.588,42	362.122,98	0,00	8.973,04	2.384,62	353.149,94	8.973,04
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	857.799,41	857.799,41	13.716.235,67	57.711,11	2.787.055,19	1.929.255,78	10.986.891,59	2.787.055,19
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
378.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	3.413,46	3.413,46	45.586,54	3.413,46
378.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.413,46	3.413,46		3.413,46
379.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	18.271,76	18.271,76	228.416,28	0,00	18.271,76	0,00	210.144,52	18.271,76
379.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	10.692,56	10.692,56			10.692,56	0,00		10.692,56
379.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	1,44	1,44			1,44	0,00		1,44
379.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	386,12	386,12			386,12	0,00		386,12
379.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.013,39	1.013,39			1.013,39	0,00		1.013,39
379.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	24,46	24,46			24,46	0,00		24,46
379.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.521,04	1.521,04			1.521,04	0,00		1.521,04
379.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	4.632,75	4.632,75			4.632,75	0,00		4.632,75
380.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	3.459,31	3.459,31	44.540,69	3.459,31
380.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.459,31	3.459,31		3.459,31
381.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	843,69	843,69	1.000,00	0,00	843,69	0,00	156,31	843,69
381.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	843,69	843,69			843,69	0,00		843,69
382.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	9.774,67	9.774,67	112.224,00	0,00	9.774,67	0,00	102.449,33	9.774,67
383.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	9.774,67	9.774,67			9.774,67	0,00		9.774,67
384.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
385.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
386.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	256,39	256,39	25.000,00	0,00	2.019,60	1.763,21	22.980,40	2.019,60
386.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.397,74	1.397,74		1.397,74
386.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			365,47	365,47		365,47
386.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	256,39	256,39			256,39	0,00		256,39
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	2.400,00	2.400,00	6.000,00	0,00	3.289,00	889,00	2.711,00	3.289,00
360.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	203.000,00	88.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00
360.4.4.90.52.22.00.00.00	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1328	0	0,00	0,00	0,00			291.000,00	291.000,00		291.000,00
359.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	0,00		2.400,00
359.4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	0001	0	0,00	0,00	0,00			889,00	889,00		889,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
387.3.3.90.30.00.00.00.00	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
388.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
375.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
389.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	23.378,15	23.378,15	280.403,00	0,00	23.378,15	0,00	257.024,85	23.378,15
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.108,98	3.108,98			3.108,98	0,00		3.108,98
389.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	15.288,69	15.288,69			15.288,69	0,00		15.288,69
389.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	0,87	0,87			0,87	0,00		0,87
389.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	307,83	307,83			307,83	0,00		307,83
389.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	825,33	825,33			825,33	0,00		825,33
389.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.383,78	1.383,78			1.383,78	0,00		1.383,78
389.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	260,22	260,22			260,22	0,00		260,22
389.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.202,45	2.202,45			2.202,45	0,00		2.202,45
390.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.336,09	1.336,09	4.000,00	0,00	1.336,09	0,00	2.663,91	1.336,09
390.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.336,09	1.336,09			1.336,09	0,00		1.336,09
391.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	434,60	434,60	5.000,00	0,00	434,60	0,00	4.565,40	434,60
392.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	434,60	434,60			434,60	0,00		434,60
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4,00	4,00	1.000,00	0,00	4,00	0,00	996,00	4,00
393.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		4,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	6.538,47	6.538,47	89.495,00	0,00	8.273,35	1.734,88	81.221,65	8.273,35
394.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.734,88	1.734,88		1.734,88
394.3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof.	0001	0	0,00	6.538,47	6.538,47			6.538,47	0,00		6.538,47
395.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8.774,06	8.774,06	92.219,00	0,00	8.774,06	0,00	83.444,94	8.774,06
395.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	5.648,87	5.648,87			5.648,87	0,00		5.648,87
395.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.049,88	1.049,88			1.049,88	0,00		1.049,88
395.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.108,84	1.108,84			1.108,84	0,00		1.108,84
395.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	419,86	419,86			419,86	0,00		419,86
395.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	546,61	546,61			546,61	0,00		546,61
396.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.900,45	1.900,45	10.000,00	0,00	1.900,45	0,00	8.099,55	1.900,45
396.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.900,45	1.900,45			1.900,45	0,00		1.900,45
397.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
398.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-30.000,00	702.851,25	702.851,25	267.148,75	702.851,25
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.034,38	3.034,38		3.034,38
399.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	0,00	0,00			699.816,87	699.816,87		699.816,87
15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO.												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
365.3.3.90.39.00.00.00.00	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
366.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
400.3.3.90.30.00.00.00.00	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
401.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	405,32	405,32	3.594,68	405,32
401.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			24,36	24,36		24,36
401.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			380,96	380,96		380,96
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.395,00	3.395,00	80.000,00	0,00	57.901,00	54.506,00	22.099,00	57.901,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1360	0	0,00	0,00	0,00	275.420,40	0,00	0,00	0,00	275.420,40	0,00
402.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	3.395,00	3.395,00			57.901,00	54.506,00		57.901,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1360	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1350	0	0,00	0,00	0,00	20.505,61	0,00	0,00	0,00	20.505,61	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1350	0	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	62.942,73	62.942,73	667.057,27	62.942,73
407.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1350	0	0,00	0,00	0,00			62.942,73	62.942,73		62.942,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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													
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	3.236,19	3.236,19	180.000,00	0,00	85.608,07	82.371,88	94.391,93	85.608,07
408.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10		0001	0	0,00	908,43	908,43			68.561,75	67.653,32		68.561,75
408.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		0001	0	0,00	965,44	965,44			8.620,00	7.654,56		8.620,00
408.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades		0001	0	0,00	980,00	980,00			980,00	0,00		980,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		0001	0	0,00	382,32	382,32			7.446,32	7.064,00		7.446,32
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	472,00	472,00	50.000,00	0,00	16.380,00	15.908,00	33.620,00	16.380,00
409.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	472,00	472,00			16.380,00	15.908,00		16.380,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO													
410.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	8.637,50	8.637,50	20.000,00	0,00	12.085,50	3.448,00	7.914,50	12.085,50
411.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		0001	0	0,00	0,00	0,00			3.448,00	3.448,00		3.448,00
411.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0001	0	0,00	3.262,50	3.262,50			3.262,50	0,00		3.262,50
411.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros		0001	0	0,00	5.375,00	5.375,00			5.375,00	0,00		5.375,00
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	4,00	4,00	5.000,00	0,00	4,00	0,00	4.996,00	4,00
412.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		4,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO													
376.4.4.90.30.00.00.00.00	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
377.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	81,20	81,20	10.000,00	5.000,00	125,21	44,01	14.874,79	125,21
373.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	0,00	81,20	81,20			81,20	0,00		81,20
373.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0001	0	0,00	0,00	0,00			44,01	44,01		44,01
374.4.4.90.52.00.00.00.00	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
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS													
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
414.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS													
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	260,00	260,00	30.000,00	0,00	260,00	0,00	29.740,00	260,00
415.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0001	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
416.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	1.098,06	1.098,06	70.000,00	0,00	2.836,59	1.738,53	67.163,41	2.836,59
416.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	0,00	1.098,06	1.098,06			2.109,98	1.011,92		2.109,98
416.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0001	0	0,00	0,00	0,00			726,61	726,61		726,61
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS													
361.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1328	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
367.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	2.104,60	2.104,60	20.000,00	0,00	2.104,60	0,00	17.895,40	2.104,60
368.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1328	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
367.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		0001	0	0,00	2.104,60	2.104,60			2.104,60	0,00		2.104,60
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES													
369.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	2.496,00	2.496,00	100.000,00	0,00	2.496,00	0,00	97.504,00	2.496,00
370.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1362	0	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
369.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		0001	0	0,00	2.496,00	2.496,00			2.496,00	0,00		2.496,00
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	95.696,88	95.696,88	5.613.183,29	65.000,00	1.322.172,46	1.226.475,58	4.356.010,83	1.322.172,46
06.02 SERVIÇOS RURAIS													
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	150,85	150,85	20.000,00	0,00	14.424,00	14.273,15	5.576,00	14.424,00
422.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10		0001	0	0,00	0,00	0,00			10.976,00	10.976,00		10.976,00
422.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		0001	0	0,00	150,85	150,85			3.448,00	3.297,15		3.448,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	4,00	4,00	6.000,00	0,00	954,00	950,00	5.046,00	954,00
423.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	0,00	0,00			950,00	950,00		950,00
423.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		4,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Janeiro

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

Página: 18/29

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													
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR													
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.698,96	8.698,96	1.301,04	8.698,96	
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.698,96	8.698,96		8.698,96	
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
417.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
418.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA													
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	340,29	340,29	70.000,00	0,00	5.264,75	4.924,46	64.735,25	5.264,75	
425.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	340,29	340,29			5.264,75	4.924,46		5.264,75	
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES													
419.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
625.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	335.156,40	219.271,98	219.271,98	115.884,42	219.271,98	
625.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1361	0	0,00	0,00	0,00			219.271,98	219.271,98		219.271,98	
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR													
421.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	184.800,00	344.800,00	344.800,00	0,00	344.800,00	
421.4.4.90.52.22.00.00.00	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1328	0	0,00	0,00	0,00			344.800,00	344.800,00		344.800,00	
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	33.497,61	33.497,61	359.281,00	0,00	33.497,61	0,00	325.783,39	33.497,61	
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	6.357,62	6.357,62			6.357,62	0,00		6.357,62	
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0001	0	0,00	18.809,57	18.809,57			18.809,57	0,00		18.809,57	
426.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	321,22	321,22			321,22	0,00		321,22	
426.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.548,08	1.548,08			1.548,08	0,00		1.548,08	
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.707,34	2.707,34			2.707,34	0,00		2.707,34	
426.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	1.115,00	1.115,00			1.115,00	0,00		1.115,00	
426.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.638,78	2.638,78			2.638,78	0,00		2.638,78	
427.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.347,58	2.347,58	15.000,00	0,00	2.347,58	0,00	12.652,42	2.347,58	
427.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	2.347,58	2.347,58			2.347,58	0,00		2.347,58	
428.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
430.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4,00	4,00	50.000,00	30.000,00	4,00	0,00	79.996,00	4,00	
431.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		4,00	
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR													
432.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
434.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	13.037,55	13.037,55	250.000,00	10.000,00	251.622,50	238.584,95	8.377,50	251.622,50	
434.3.3.90.30.01.00.03.00	óleo S10	0001	0	0,00	11.060,69	11.060,69			239.808,50	228.747,81		239.808,50	
434.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	506,86	506,86			10.344,00	9.837,14		10.344,00	
434.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	1.470,00	1.470,00			1.470,00	0,00		1.470,00	
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
435.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	182,00	182,00	107.367,45	-17.000,00	47.693,40	47.511,40	42.674,05	47.693,40	
436.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1351	0	0,00	2.649,80	2.649,80	206.605,64	0,00	4.971,72	2.321,92	201.633,92	4.971,72	
435.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	182,00	182,00			47.693,40	47.511,40		47.693,40	
436.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1351	0	0,00	2.649,80	2.649,80			4.971,72	2.321,92		4.971,72	
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.543,00	4.543,00	80.000,00	0,00	33.659,95	29.116,95	46.340,05	33.659,95	
437.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	4.543,00	4.543,00			33.659,95	29.116,95		33.659,95	
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/RECURSOS DA CIDE													
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	56.756,68	56.756,68	1.470.254,09	542.956,40	967.210,45	910.453,77	1.046.000,04	967.210,45
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	152.453,56	152.453,56	7.083.437,38	607.956,40	2.289.382,91	2.136.929,35	5.402.010,87	2.289.382,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
451.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	885,00	885,00	10.000,00	0,00	885,00	0,00	9.115,00	885,00
451.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	885,00	885,00			885,00	0,00		885,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
452.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	2.765,54	2.765,54	69.234,46	2.765,54
452.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.765,54	2.765,54		2.765,54
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	27.712,49	27.712,49	389.197,00	0,00	27.712,49	0,00	361.484,51	27.712,49
453.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	6.217,96	6.217,96			6.217,96	0,00		6.217,96
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0040	0	0,00	17.598,69	17.598,69			17.598,69	0,00		17.598,69
453.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	210,71	210,71			210,71	0,00		210,71
453.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	2.600,11	2.600,11			2.600,11	0,00		2.600,11
453.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	1.085,02	1.085,02			1.085,02	0,00		1.085,02
454.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	17.260,86	0,00	1.471,17	1.471,17	15.789,69	1.471,17
454.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.471,17	1.471,17		1.471,17
455.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
456.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
457.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	2.647,10	2.647,10	37.391,00	0,00	2.647,10	0,00	34.743,90	2.647,10
457.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0040	0	0,00	2.647,10	2.647,10			2.647,10	0,00		2.647,10
458.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
459.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
460.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	328,61	328,61	75.000,00	0,00	3.551,95	3.223,34	71.448,05	3.551,95
460.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.577,93	1.577,93		1.577,93
460.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	328,61	328,61			328,61	0,00		328,61
460.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.645,41	1.645,41		1.645,41
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
461.3.3.90.30.00.00.00.00	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
462.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
463.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	0,00	623,47	623,47	25.000,00	0,00	7.481,64	6.858,17	17.518,36	7.481,64
464.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	21.666,66	21.666,66	288.333,34	21.666,66
10.122.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30,00	30,00	19.970,00	30,00
469.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20,00	20,00	9.980,00	20,00
470.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		20,00
10.122.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS												
440.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.266,00	1.266,00	3.734,00	1.266,00
441.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4293	0	0,00	0,00	0,00	4.100,49	0,00	0,00	0,00	4.100,49	0,00
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	7.206,49	0,00	0,00	0,00	7.206,49	0,00
440.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0040	0	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		390,00
440.4.4.90.52.37.00.00.00	Equipamentos De Tic - Ativos De Rede	0040	0	0,00	0,00	0,00			876,00	876,00		876,00
10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
445.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
447.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	2.739,52	2.739,52	26.460,48	2.739,52
448.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500	0	0,00	0,00	0,00			2.739,52	2.739,52		2.739,52
449.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
443.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
444.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS												
485.3.3.90.30.00.00.00.00	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
486.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
487.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
492.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	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 Janeiro - 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												
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
493.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
494.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
495.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	19.736,90	0,00	0,00	0,00	19.736,90	0,00
10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
524.3.3.90.32.00.00.00.00	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
525.3.3.90.39.00.00.00.00	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
10.301.0115.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)												
473.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
474.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	2.393,44	2.393,44	5.657,01	0,00	4.501,01	2.107,57	1.156,00	4.501,01
474.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	0,00	1.885,07	1.885,07			3.992,64	2.107,57		3.992,64
474.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	0,00	508,37	508,37			508,37	0,00		508,37
475.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.301.0115.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
476.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
477.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	102.934,65	102.934,65	1.388.096,00	0,00	102.934,65	0,00	1.285.161,35	102.934,65
478.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	96.061,27	0,00	0,00	0,00	96.061,27	0,00
479.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	0,00	13.946,81	13.946,81	363.213,32	0,00	13.946,81	0,00	349.266,51	13.946,81
477.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0040	0	0,00	65.918,12	65.918,12			65.918,12	0,00		65.918,12
479.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	4500	0	0,00	7.369,99	7.369,99			7.369,99	0,00		7.369,99
477.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	3.352,35	3.352,35			3.352,35	0,00		3.352,35
479.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4500	0	0,00	439,41	439,41			439,41	0,00		439,41
477.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	11.013,84	11.013,84			11.013,84	0,00		11.013,84
479.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4500	0	0,00	1.672,46	1.672,46			1.672,46	0,00		1.672,46
477.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	7.574,65	7.574,65			7.574,65	0,00		7.574,65
479.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4500	0	0,00	935,46	935,46			935,46	0,00		935,46
479.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	4500	0	0,00	34,63	34,63			34,63	0,00		34,63
477.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	15.075,69	15.075,69			15.075,69	0,00		15.075,69
479.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4500	0	0,00	3.494,86	3.494,86			3.494,86	0,00		3.494,86
480.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	14.805,65	14.805,65	209.268,00	0,00	14.805,65	0,00	194.462,35	14.805,65
480.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0040	0	0,00	14.805,65	14.805,65			14.805,65	0,00		14.805,65
10.301.0115.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
481.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	33.408,41	33.408,41	208.000,00	0,00	33.408,41	0,00	174.591,59	33.408,41
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	27.758,76	0,00	0,00	0,00	27.758,76	0,00
483.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	0,00	12.403,25	12.403,25	336.670,92	0,00	12.403,25	0,00	324.267,67	12.403,25
481.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	28.063,33	28.063,33			28.063,33	0,00		28.063,33
483.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4500	0	0,00	8.701,47	8.701,47			8.701,47	0,00		8.701,47
481.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	0,00	3.523,05	3.523,05			3.523,05	0,00		3.523,05
483.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4500	0	0,00	1.070,56	1.070,56			1.070,56	0,00		1.070,56
481.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	1.822,03	1.822,03			1.822,03	0,00		1.822,03
483.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4500	0	0,00	2.631,22	2.631,22			2.631,22	0,00		2.631,22
484.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	14.637,74	14.637,74	115.362,26	14.637,74
484.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.619,00	3.619,00		3.619,00
484.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.018,74	11.018,74		11.018,74
10.301.0115.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
490.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
491.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	14.204,80	0,00	0,00	0,00	14.204,80	0,00
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
496.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	15.957,25	15.957,25	20.000,00	0,00	19.732,73	3.775,48	267,27	19.732,73
496.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.775,48	3.775,48		3.775,48
496.3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Contratações por Tempo Determinado de Prof.	0040	0	0,00	15.957,25	15.957,25			15.957,25	0,00		15.957,25
497.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.211,16	7.211,16	77.788,84	7.211,16
497.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.211,16	7.211,16		7.211,16
498.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	96.366,64	96.366,64	1.503.000,00	0,00	96.366,64	0,00	1.406.633,36	96.366,64
498.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0040	0	0,00	74.265,22	74.265,22			74.265,22	0,00		74.265,22
498.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	0,00	95,74	95,74			95,74	0,00		95,74
498.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	4.034,67	4.034,67			4.034,67	0,00		4.034,67
498.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	1.115,33	1.115,33			1.115,33	0,00		1.115,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
498.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	9.010,69	9.010,69			9.010,69	0,00		9.010,69
498.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	7.844,99	7.844,99			7.844,99	0,00		7.844,99
499.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00
500.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	405,18	405,18	10.000,00	0,00	405,18	0,00	9.594,82	405,18
500.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	0,00	405,18	405,18			405,18	0,00		405,18
501.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	2.208,89	2.208,89	10.000,00	0,00	2.208,89	0,00	7.791,11	2.208,89
501.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040	0	0,00	2.208,89	2.208,89			2.208,89	0,00		2.208,89
502.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	12.524,72	12.524,72	198.017,00	0,00	12.524,72	0,00	185.492,28	12.524,72
502.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0040	0	0,00	12.524,72	12.524,72			12.524,72	0,00		12.524,72
503.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
504.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	1.772,28	1.772,28	70.000,00	0,00	15.085,00	13.312,72	54.915,00	15.085,00
504.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	0,00	1.772,28	1.772,28			15.085,00	13.312,72		15.085,00
505.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	6.032,06	6.032,06	300.000,00	0,00	114.220,95	108.188,89	185.779,05	114.220,95
506.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.420,00	4.420,00		4.420,00
506.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	0,00	4.385,49	4.385,49			4.385,49	0,00		4.385,49
506.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	0,00	0,00	0,00			764,63	764,63		764,63
506.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.913,72	2.913,72		2.913,72
506.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		330,00
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040	0	0,00	0,00	0,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
506.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	817,83	817,83			817,83	0,00		817,83
506.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0040	0	0,00	498,74	498,74			8.549,84	8.051,10		8.549,84
506.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			75.394,03	75.394,03		75.394,03
506.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.645,41	1.645,41		1.645,41
507.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	0,00	11.389,92	11.389,92	155.000,00	0,00	154.080,00	142.690,08	920,00	154.080,00
507.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	0,00	11.389,92	11.389,92			154.080,00	142.690,08		154.080,00
508.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	0,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00
508.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00
10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
510.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	24.840,40	0,00	0,00	0,00	24.840,40	0,00
511.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4500	0	0,00	395,36	395,36	403.009,59	0,00	6.733,00	6.337,64	396.276,59	6.733,00
512.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4503	0	0,00	0,00	0,00	73.610,06	0,00	0,00	0,00	73.610,06	0,00
511.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4500	0	0,00	0,00	0,00			1.788,00	1.788,00		1.788,00
511.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4500	0	0,00	395,36	395,36			4.945,00	4.549,64		4.945,00
513.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	0,00	1.086,80	1.086,80	40.000,00	0,00	1.086,80	0,00	38.913,20	1.086,80
513.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	1.086,80	1.086,80			1.086,80	0,00		1.086,80
10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA												
529.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	51.794,10	51.794,10	93.459,00	0,00	51.794,10	0,00	41.664,90	51.794,10
530.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
531.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	0,00	5.433,19	5.433,19	50.000,00	0,00	5.433,19	0,00	44.566,81	5.433,19
529.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0040	0	0,00	33.182,76	33.182,76			33.182,76	0,00		33.182,76
531.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	4500	0	0,00	3.373,30	3.373,30			3.373,30	0,00		3.373,30
529.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	1.578,54	1.578,54			1.578,54	0,00		1.578,54
531.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4500	0	0,00	147,20	147,20			147,20	0,00		147,20
529.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	7.834,00	7.834,00			7.834,00	0,00		7.834,00
529.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	3.911,74	3.911,74			3.911,74	0,00		3.911,74
531.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4500	0	0,00	554,39	554,39			554,39	0,00		554,39
529.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	5.287,06	5.287,06			5.287,06	0,00		5.287,06
531.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4500	0	0,00	1.358,30	1.358,30			1.358,30	0,00		1.358,30
532.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	5.442,67	5.442,67	21.328,00	0,00	5.442,67	0,00	15.885,33	5.442,67
532.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0040	0	0,00	5.442,67	5.442,67			5.442,67	0,00		5.442,67
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	6.126,59	0,00	0,00	0,00	6.126,59	0,00
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	360,03	360,03	30.000,00	0,00	360,03	0,00	29.639,97	360,03
534.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4500	0	0,00	360,03	360,03			360,03	0,00		360,03
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	7.747,69	0,00	6.556,50	6.556,50	1.191,19	6.556,50
536.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4500	0	0,00	0,00	0,00	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22	0,00
535.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	0,00	0,00	0,00			6.556,50	6.556,50		6.556,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
10.302.0115.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
465.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0040	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	8.077,72	8.077,72	250.000,00	0,00	168.209,74	160.132,02	81.790,26	168.209,74
467.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10	0040	0	0,00	3.604,57	3.604,57			34.130,13	30.525,56		34.130,13
467.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	0,00	3.778,15	3.778,15			43.100,00	39.321,85		43.100,00
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040	0	0,00	320,00	320,00			4.088,11	3.768,11		4.088,11
467.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	0,00	0,00			86.516,50	86.516,50		86.516,50
467.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	375,00	375,00			375,00	0,00		375,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	3.874,23	3.874,23	140.000,00	0,00	35.136,23	31.262,00	104.863,77	35.136,23
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040	0	0,00	0,00	0,00			31.262,00	31.262,00		31.262,00
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	304,23	304,23			304,23	0,00		304,23
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	3.570,00	3.570,00			3.570,00	0,00		3.570,00
10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA												
518.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	2.952,13	2.952,13	72.414,00	0,00	2.952,13	0,00	69.461,87	2.952,13
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0	0,00	6.422,16	6.422,16	32.178,67	0,00	6.422,16	0,00	25.756,51	6.422,16
518.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	0040	0	0,00	2.763,88	2.763,88			2.763,88	0,00		2.763,88
519.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	4502	0	0,00	3.746,24	3.746,24			3.746,24	0,00		3.746,24
518.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	160,61	160,61			160,61	0,00		160,61
519.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4502	0	0,00	145,88	145,88			145,88	0,00		145,88
518.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	27,64	27,64			27,64	0,00		27,64
519.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4502	0	0,00	924,50	924,50			924,50	0,00		924,50
519.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4502	0	0,00	1.605,54	1.605,54			1.605,54	0,00		1.605,54
520.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	1.088,39	1.088,39	14.291,00	0,00	1.088,39	0,00	13.202,61	1.088,39
520.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0040	0	0,00	1.088,39	1.088,39			1.088,39	0,00		1.088,39
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.465,00	6.465,00	8.535,00	6.465,00
521.3.3.90.30.01.00.01.00	gasolina	4502	0	0,00	0,00	0,00			6.465,00	6.465,00		6.465,00
522.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	5.006,00	0,00	1.370,00	1.370,00	3.636,00	1.370,00
522.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	4502	0	0,00	0,00	0,00			1.370,00	1.370,00		1.370,00
523.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE												
514.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	5.769,73	5.769,73	61.567,50	0,00	5.769,73	0,00	55.797,77	5.769,73
515.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0	0,00	0,00	0,00	23.208,50	0,00	0,00	0,00	23.208,50	0,00
514.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	5.038,20	5.038,20			5.038,20	0,00		5.038,20
514.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	0,00	731,53	731,53			731,53	0,00		731,53
516.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.188,00	0,00	1.826,69	1.826,69	16.361,31	1.826,69
516.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			461,57	461,57		461,57
516.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.365,12	1.365,12		1.365,12
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	112,40	112,40	3.086,20	0,00	1.513,32	1.400,92	1.572,88	1.513,32
517.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	4502	0	0,00	0,00	0,00			1.293,00	1.293,00		1.293,00
517.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4502	0	0,00	46,40	46,40			46,40	0,00		46,40
517.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4502	0	0,00	66,00	66,00			173,92	107,92		173,92
10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	25.496,03	0,00	0,00	0,00	25.496,03	0,00
10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4240	0	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	0,00	0,00	0,00	154.407,18	0,00	16.999,98	16.999,98	137.407,20	16.999,98
472.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	0,00	0,00	0,00			16.999,98	16.999,98		16.999,98
10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
527.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	63.738,61	0,00	14.468,09	14.468,09	49.270,52	14.468,09
528.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	0,00	0,00	0,00			14.468,09	14.468,09		14.468,09
28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
450.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	530.000,00	530.000,00	960.000,00	0,00	530.000,00	0,00	430.000,00	530.000,00
450.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	0,00	530.000,00	530.000,00			530.000,00	0,00		530.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
28.302.0121.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
450.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	0,00	530.000,00	530.000,00			530.000,00	0,00		530.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	983.054,73	983.054,73	9.389.049,00	0,00	1.561.837,61	578.782,88	7.827.211,39	1.561.837,61
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	983.054,73	983.054,73	9.389.049,00	0,00	1.561.837,61	578.782,88	7.827.211,39	1.561.837,61
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												
537.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
538.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.001,85	1.001,85	15.498,15	1.001,85
538.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.001,85	1.001,85		1.001,85
539.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	28.149,07	28.149,07	370.845,00	0,00	28.149,07	0,00	342.695,93	28.149,07
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	0,00	7.089,73	7.089,73			7.089,73	0,00		7.089,73
539.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	1338	0	0,00	11.603,95	11.603,95			11.603,95	0,00		11.603,95
539.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	160,61	160,61			160,61	0,00		160,61
539.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	0,00	1.424,94	1.424,94			1.424,94	0,00		1.424,94
539.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	1.372,34	1.372,34			1.372,34	0,00		1.372,34
539.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	0,00	1.864,75	1.864,75			1.864,75	0,00		1.864,75
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	0,00	4.632,75	4.632,75			4.632,75	0,00		4.632,75
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	37.758,00	0,00	2.784,83	2.784,83	34.973,17	2.784,83
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.784,83	2.784,83		2.784,83
541.3.1.90.16.00.00.00.00	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
542.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	1.831,38	1.831,38	23.975,00	0,00	1.831,38	0,00	22.143,62	1.831,38
543.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	1338	0	0,00	1.831,38	1.831,38			1.831,38	0,00		1.831,38
544.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.059,18	2.059,18	7.940,82	2.059,18
545.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.724,00	1.724,00		1.724,00
545.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1338	0	0,00	0,00	0,00			178,08	178,08		178,08
545.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1338	0	0,00	0,00	0,00			157,10	157,10		157,10
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	89,83	89,83	20.000,00	0,00	8.321,24	8.321,41	11.678,76	8.321,24
546.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.230,00	4.230,00		4.230,00
546.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	0,00	0,00	0,00			46,97	46,97		46,97
546.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.321,78	1.321,78		1.321,78
546.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	79,68	79,68			79,68	0,00		79,68
546.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.632,66	2.632,66		2.632,66
546.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1338	0	0,00	10,15	10,15			10,15	0,00		10,15
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
547.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
549.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
550.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
551.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
552.3.3.90.39.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS												
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	736,22	736,22	3.263,78	736,22
553.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			736,22	736,22		736,22
554.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
555.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	30.070,28	30.070,28	561.578,00	0,00	44.883,77	14.813,49	516.694,23	44.883,77
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS												
556.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.361,69	3.361,69	66.638,31	3.361,69
556.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	0,00	0,00	0,00			3.361,69	3.361,69		3.361,69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS												
557.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.361,69	3.361,69	96.638,31	3.361,69
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
558.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
559.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
560.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
561.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	197.560,57	197.560,57	142.439,43	197.560,57
561.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	0,00	0,00	0,00			197.560,57	197.560,57		197.560,57
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
562.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
564.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
565.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	5.859,73	0,00	0,00	0,00	5.859,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	373.359,73	0,00	197.560,57	197.560,57	175.799,16	197.560,57
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0008.2.222 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO												
591.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
592.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
593.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00	6.854,93	0,00	862,00	862,00	5.992,93	862,00
593.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	0,00	0,00	0,00			862,00	862,00		862,00
594.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	640,00	640,00	2.360,00	640,00
594.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		640,00
595.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	3.543,15	3.543,15	15.000,00	0,00	6.504,35	2.961,20	8.495,65	6.504,35
595.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
595.4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	1240	0	0,00	3.543,15	3.543,15			6.354,35	2.811,20		6.354,35
08.244.0009.2.246 ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS												
599.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
600.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
601.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.052,52	0,00	0,00	0,00	1.052,52	0,00
602.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.242.0026.2.129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS												
581.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	0,00	0,00	0,00	6.474,15	0,00	0,00	0,00	6.474,15	0,00
583.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
584.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	2.122,83	0,00	0,00	0,00	2.122,83	0,00
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
568.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00	6.976,45	0,00	0,00	0,00	6.976,45	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
572.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	1.743,23	1.743,23	25.356,77	1.743,23
572.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.743,23	1.743,23		1.743,23
573.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	32.553,23	32.553,23	405.983,00	0,00	32.553,23	0,00	373.429,77	32.553,23
573.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RPPS	1338	0	0,00	26.634,31	26.634,31			26.634,31	0,00		26.634,31
573.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	1.095,88	1.095,88			1.095,88	0,00		1.095,88
573.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	2.096,68	2.096,68			2.096,68	0,00		2.096,68
573.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	0,00	3,06	3,06			3,06	0,00		3,06
573.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	0,00	2.723,30	2.723,30			2.723,30	0,00		2.723,30
574.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
575.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
576.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
577.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	4.429,12	4.429,12	56.857,00	0,00	4.429,12	0,00	52.427,88	4.429,12
577.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	1338	0	0,00	4.429,12	4.429,12			4.429,12	0,00		4.429,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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													
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
578.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		1338	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
580.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	0,00	4.455,33	4.455,33	80.000,00	0,00	14.838,96	10.383,63	65.161,04	14.838,96
580.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		1338	0	0,00	0,00	0,00			1.245,84	1.245,84		1.245,84
580.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		1338	0	0,00	0,00	0,00			235,24	235,24		235,24
580.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		1338	0	0,00	604,31	604,31			604,31	0,00		604,31
580.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação		1338	0	0,00	3.561,02	3.561,02			12.463,57	8.902,55		12.463,57
580.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		1338	0	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		290,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
585.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1338	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	17.796,50	17.796,50	77.203,50	17.796,50
585.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social		1338	0	0,00	0,00	0,00			17.796,50	17.796,50		17.796,50
08.244.0029.2.221 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF)													
586.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1251	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
587.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1251	0	0,00	0,00	0,00	5.782,71	0,00	1.724,00	1.724,00	4.058,71	1.724,00
587.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		1251	0	0,00	0,00	0,00			1.724,00	1.724,00		1.724,00
588.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1251	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.593,20	1.593,20	18.406,80	1.593,20
588.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social		1251	0	0,00	0,00	0,00			1.593,20	1.593,20		1.593,20
589.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1251	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00	7.680,00	1.320,00
589.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social		1251	0	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
590.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1251	0	0,00	525,46	525,46	1.000,00	0,00	587,23	61,77	412,77	587,23
590.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		1251	0	0,00	525,46	525,46			525,46	0,00		525,46
590.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		1251	0	0,00	0,00	0,00			61,77	61,77		61,77
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL													
596.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
597.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
598.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIAVEL													
603.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1320	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
604.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1320	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.029,00	1.029,00	2.971,00	1.029,00
604.3.3.90.30.01.00.03.00	oleo S10		1320	0	0,00	0,00	0,00			1.029,00	1.029,00		1.029,00
605.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1320	0	0,00	0,00	0,00	10.953,46	0,00	0,00	0,00	10.953,46	0,00
606.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1320	0	0,00	81,20	81,20	1.000,00	0,00	916,14	834,94	83,86	916,14
606.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		1320	0	0,00	81,20	81,20			81,20	0,00		81,20
606.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		1320	0	0,00	0,00	0,00			834,94	834,94		834,94
607.4.4.90.52.00.00.00.00	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
08.244.0030.1.144 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP. ACOLHIMENTO INSTIT. DE MULHERES E IDOSOS													
569.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1338	0	0,00	8.232,48	8.232,48	98.000,00	0,00	65.574,84	57.342,36	32.425,16	65.574,84
570.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social		1338	0	0,00	8.232,48	8.232,48			65.574,84	57.342,36		65.574,84
571.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1338	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI													
608.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1341	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.724,00	1.724,00	16.276,00	1.724,00
608.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		1341	0	0,00	0,00	0,00			1.724,00	1.724,00		1.724,00
609.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		1341	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
610.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
611.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1341	0	0,00	0,00	0,00	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	53.819,97	53.819,97	1.331.438,81	0,00	153.835,80	100.015,83	1.177.603,01	153.835,80
08.05 CONSELHO TUTELAR													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
612.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	0,00	6.273,70	6.273,70	155.000,00	0,00	6.273,70	0,00	148.726,30	6.273,70
612.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares		0001	0	0,00	6.273,70	6.273,70			6.273,70	0,00		6.273,70
613.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	0,00	0,00	27.875,00	0,00	1.254,74	1.254,74	26.620,26	1.254,74
613.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.254,74	1.254,74		1.254,74
614.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.724,00	1.724,00	8.276,00	1.724,00
614.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.724,00	1.724,00		1.724,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	80,92	80,92	10.000,00	0,00	2.130,06	2.049,14	7.869,94	2.130,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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													
08.05 CONSELHO TUTELAR													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
615.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	0,00	0,00			640,00	640,00		640,00
615.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	0,00	0,00	0,00			574,20	574,20		574,20
615.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0001	0	0,00	0,00	0,00			834,94	834,94		834,94
615.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	0,00	80,92	80,92			80,92	0,00		80,92
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	6.354,62	6.354,62	202.875,00	0,00	11.382,50	5.027,88	191.492,50	11.382,50
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	90.244,87	90.244,87	2.569.251,54	0,00	411.024,33	320.779,46	2.158.227,21	411.024,33
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
616.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS		0001	0	0,00	0,00	0,00	532.399,26	0,00	0,00	0,00	532.399,26	0,00
617.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS		0001	0	0,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00	976.099,26	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	976.099,26	0,00	0,00	0,00	976.099,26	0,00
Total da Despesa da Entidade:					0,00	2.671.588,80	2.671.588,80	44.022.028,00	665.667,51	8.549.102,77	5.877.513,97	36.138.592,74	8.549.102,77
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	0,00	259.019,39	259.019,39	3.360.000,00	0,00	259.019,39	0,00	3.100.980,61	259.019,39
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil		0050	0	0,00	259.019,39	259.019,39			259.019,39	0,00		259.019,39
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões		0050	0	0,00	25.441,42	25.441,42	327.000,00	0,00	25.441,42	0,00	301.558,58	25.441,42
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis		0050	0	0,00	25.441,42	25.441,42			25.441,42	0,00		25.441,42
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		0050	0	0,00	30.591,13	30.591,13	350.000,00	0,00	30.591,13	0,00	319.408,87	30.591,13
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		0050	0	0,00	14.100,66	14.100,66			14.100,66	0,00		14.100,66
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo		0050	0	0,00	15.957,25	15.957,25			15.957,25	0,00		15.957,25
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados		0050	0	0,00	533,22	533,22			533,22	0,00		533,22
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0050	0	0,00	3.555,11	3.555,11	42.000,00	0,00	3.555,11	0,00	38.444,89	3.555,11
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0050	0	0,00	3.555,11	3.555,11			3.555,11	0,00		3.555,11
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	0,00	1.947,84	1.947,84	1.000,00	50.000,00	1.947,84	0,00	49.052,16	1.947,84
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS e RPGS		0050	0	0,00	1.947,84	1.947,84			1.947,84	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.623,51	1.623,51	10.000,00	0,00	3.247,02	1.623,51	6.752,98	3.247,02
009.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços		0050	0	0,00	1.623,51	1.623,51			3.247,02	1.623,51		3.247,02
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	26.600,00	3.400,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0050	0	0,00	0,00	0,00			3.400,00	3.400,00		3.400,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0050	0	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições		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
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM													
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		0050	0	0,00	0,00	0,00	5.519.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	5.469.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	322.178,40	322.178,40	9.740.400,00	0,00	327.201,91	5.023,51	9.413.198,09	327.201,91
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	322.178,40	322.178,40	9.740.400,00	0,00	327.201,91	5.023,51	9.413.198,09	327.201,91
Total da Despesa da Entidade:					0,00	322.178,40	322.178,40	9.740.400,00	0,00	327.201,91	5.023,51	9.413.198,09	327.201,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Janeiro

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

Página: 27/29

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	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	0,00	6.227,08	6.227,08	14.820,00	0,00	6.227,08	0,00	8.592,92	6.227,08
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	6.227,08	6.227,08			6.227,08	0,00		6.227,08
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	74.813,67	74.813,67	1.254.000,00	0,00	74.813,67	0,00	1.179.186,33	74.813,67
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	32.991,71	32.991,71			32.991,71	0,00		32.991,71
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	0,00	66,08	66,08			66,08	0,00		66,08
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	0,00	3.482,21	3.482,21			3.482,21	0,00		3.482,21
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	0,00	491,02	491,02			491,02	0,00		491,02
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	0,00	37.782,65	37.782,65			37.782,65	0,00		37.782,65
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	6.745,28	6.745,28	168.720,00	0,00	6.745,28	0,00	161.974,72	6.745,28
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	6.745,28	6.745,28			6.745,28	0,00		6.745,28
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.420,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	80.142,00	0,00	0,00	0,00	80.142,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	640,00	640,00	17.100,00	0,00	640,00	0,00	16.460,00	640,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de T.I.C (Consumo)	0001	0	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00		490,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	79,48	79,48	153.900,00	0,00	64.951,67	64.872,19	88.948,33	64.951,67
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.750,58	14.750,58		14.750,58
009.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.259,20	3.259,20		3.259,20
009.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	26,90	26,90			2.500,00	2.473,10		2.500,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	52,58	52,58			22.950,00	22.897,42		22.950,00
009.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			9.680,00	9.680,00		9.680,00
009.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			225,00	225,00		225,00
009.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	0,00	0,00			12,89	12,89		12,89
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.974,00	7.974,00		7.974,00
009.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	25.757,84	25.757,84	22.692,16	25.757,84
011.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			25.757,84	25.757,84		25.757,84
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	88.505,51	88.505,51	2.164.572,00	0,00	179.135,54	90.630,03	1.985.436,46	179.135,54
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	88.505,51	88.505,51	2.164.572,00	0,00	179.135,54	90.630,03	1.985.436,46	179.135,54
Total da Despesa da Entidade:				0,00	88.505,51	88.505,51	2.164.572,00	0,00	179.135,54	90.630,03	1.985.436,46	179.135,54
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	3.082.272,71	3.082.272,71	55.927.000,00	665.667,51	9.055.440,22	5.973.167,51	47.537.227,29	9.055.440,22

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	693,46	693,46
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC	0,00	2.702,13	2.702,13
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	974.808,09	974.808,09
74720	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	208.010,23	208.010,23
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.787,60	22.787,60
76633	SEGURO PREVSUL	0,00	143,03	143,03
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	58.260,55	58.260,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			0,00	138.308,90	138.308,90						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			0,00	1.059,02	1.059,02						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	89.905,23	89.905,23						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			0,00	2.008,63	2.008,63						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			0,00	6.178,13	6.178,13						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			0,00	5.630,91	5.630,91						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			0,00	2.582,00	2.582,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			0,00	12.860,20	12.860,20						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			0,00	500,87	500,87						
76665	DESCONTOS TELEFONE			0,00	3.940,30	3.940,30						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICIPAL DE VEREADORES			0,00	170.803,38	170.803,38						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			0,00	4.917,22	4.917,22						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	7.335,93	7.335,93						
89970	CONSIGNAÇÕES SICREDI			0,00	42.794,41	42.794,41						
91084	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	109.302,63	109.302,63						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	1.865.532,85	1.865.532,85						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	8.513,06	8.513,06						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	8.991,83	8.991,83						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			0,00	782,37	782,37						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			0,00	262,00	262,00						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			0,00	993,00	993,00						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			0,00	21.680,96	21.680,96						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			0,00	5.267,96	5.267,96						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			0,00	423,81	423,81						
44145	DESCONTO DE IPTU			0,00	215,29	215,29						
45619	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			0,00	13.414,56	13.414,56						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			0,00	350,64	350,64						
48608	CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS			0,00	1.583,20	1.583,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	62.478,68	62.478,68						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	4.991,58	4.991,58						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	4.491,68	4.491,68						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			0,00	217,04	217,04						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			0,00	663,60	663,60						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			0,00	6.692,95	6.692,95						
53929	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	2.894,93	2.894,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	19.951,78	19.951,78						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	1.947.963,31	1.947.963,31						
Total Geral da Despesa :				0,00	5.030.236,02	5.030.236,02	55.927.000,00	665.667,51	9.055.440,22	5.973.167,51	47.537.227,29	9.055.440,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
Orçamentária	5.975.702,95											
Extra-orçamentária	5.197.908,75											
Interferências Financeiras	777.794,20											
Saldo anterior (31/12/)	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.382.440,35											
BANCO C/ MOVIMENTO	6.260.680,61											
BANCO DO BRASIL	1.084.539,64											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.424.173,28											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47											
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00											
BANRISUL COMPREV	138.100,47											
BANRISUL S/A	1.026.124,49											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499.695,60											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66											
POUPANÇA	27.923.513,97											
TESOURARIA GERAL	26.556,08											
Total :	65.358.143,30											
Despesa												
Orçamentária Paga	5.030.236,02											
Extra-orçamentária	3.082.272,71											
Interferências Financeiras	777.794,20											
Saldo para o mês seguinte	0,00											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.327.825,16											
BANCO C/ MOVIMENTO	5.914.517,77											
BANCO DO BRASIL	1.260.472,67											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.104.164,90											
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.485.442,65											
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00											
BANRISUL COMPREV	86.378,14											
BANRISUL S/A	1.030.134,04											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.309,08											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518.816,16											
POUPANÇA	28.523.158,54											
TESOURARIA GERAL	25.551,33											
Total :	65.362.892,43											

SANTO AUGUSTO , 13/02/2019

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082.196