

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												
02.01 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	23.664,26	23.664,26	528.521,00	0,00	23.664,26	0,00	504.856,74	23.664,26
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	8.164,26	8.164,26			8.164,26	0,00		8.164,26
005.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	0,00	15.500,00	15.500,00			15.500,00	0,00		15.500,00
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	224,40	224,40	4.775,60	224,40
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			224,40	224,40		224,40
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	3.912,08	3.912,08	15.000,00	0,00	6.979,68	3.067,60	8.020,32	6.979,68
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			706,80	706,80		706,80
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	490,00	490,00			1.850,80	1.360,80		1.850,80
011.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	310,00	310,00			310,00	0,00		310,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	823,08	823,08			823,08	0,00		823,08
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	1.494,00	1.494,00			1.494,00	0,00		1.494,00
011.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	795,00	795,00			795,00	0,00		795,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	240,00	240,00	15.000,00	0,00	4.130,00	3.890,00	10.870,00	4.130,00
012.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.890,00	3.890,00		3.890,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	151,00	151,00	8.000,00	0,00	944,50	793,50	7.055,50	944,50
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	69,00	69,00			862,50	793,50		862,50
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	82,00	82,00			82,00	0,00		82,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.210,23	2.210,23	30.000,00	-1.000,00	2.210,23	0,00	26.789,77	2.210,23
025.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	2.085,12	2.085,12			2.085,12	0,00		2.085,12
025.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	125,11	125,11			125,11	0,00		125,11
026.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	695,60	695,60	500,00	1.000,00	695,60	0,00	804,40	695,60
026.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	695,60	695,60			695,60	0,00		695,60
027.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	454,62	454,62	5.000,00	0,00	454,62	0,00	4.545,38	454,62
027.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	0,00	454,62	454,62			454,62	0,00		454,62
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	421,13	421,13	1.000,00	0,00	421,13	0,00	578,87	421,13
030.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	421,13	421,13			421,13	0,00		421,13
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	156,16	156,16	5.000,00	0,00	1.873,92	1.717,76	3.126,08	1.873,92
031.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	0,00	156,16	156,16			1.873,92	1.717,76		1.873,92
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.937,95	7.937,95	107.000,00	0,00	7.937,95	0,00	99.062,05	7.937,95
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	7.087,46	7.087,46			7.087,46	0,00		7.087,46
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	850,49	850,49			850,49	0,00		850,49
021.3.1.90.16.00.00.00.00	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
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	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
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	314,59	314,59	4.000,00	0,00	314,59	0,00	3.685,41	314,59
024.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	314,59	314,59			314,59	0,00		314,59
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

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													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.164,27	1.164,27	39.423,00	0,00	1.164,27	0,00	38.258,73	1.164,27	
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	1.164,27	1.164,27			1.164,27	0,00		1.164,27	
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
017.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	69,72	69,72	50.000,00	0,00	69,72	0,00	49.930,28	69,72	
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	69,72	69,72			69,72	0,00		69,72	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	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	41.391,61	41.391,61	886.831,08	0,00	51.084,87	9.693,26	835.746,21	51.084,87
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
065.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.326,79	4.326,79	100.000,00	0,00	13.048,21	8.721,42	86.951,79	13.048,21	
065.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	4.208,80	4.208,80			12.930,22	8.721,42		12.930,22	
065.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	117,99	117,99			117,99	0,00		117,99	
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
063.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.409,40	1.409,40	590,60	1.409,40	
064.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.409,40	1.409,40		1.409,40	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
039.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	47.385,74	47.385,74	560.856,00	0,00	47.385,74	0,00	513.470,26	47.385,74	
039.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	3.932,03	3.932,03			3.932,03	0,00		3.932,03	
039.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	38.365,27	38.365,27			38.365,27	0,00		38.365,27	
039.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	150,36	150,36			150,36	0,00		150,36	
039.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	446,06	446,06			446,06	0,00		446,06	
039.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.843,29	2.843,29			2.843,29	0,00		2.843,29	
039.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	0,00	815,78	815,78			815,78	0,00		815,78	
039.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	815,78	815,78			815,78	0,00		815,78	
039.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	17,17	17,17			17,17	0,00		17,17	
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	21,56	21,56	16.200,00	0,00	21,56	0,00	16.178,44	21,56	
040.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	21,56	21,56			21,56	0,00		21,56	
041.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.762,21	1.762,21	20.000,00	0,00	3.968,95	2.206,74	16.031,05	3.968,95	
043.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.950,00	1.950,00		1.950,00	
043.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	1.762,21	1.762,21			2.004,43	242,22		2.004,43	
043.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			14,52	14,52		14,52	
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.420,18	2.420,18	60.000,00	0,00	2.730,68	310,50	57.269,32	2.730,68	
044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	198,00	198,00			198,00	0,00		198,00	
044.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	1.120,80	1.120,80			1.120,80	0,00		1.120,80	
044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	34,50	34,50			345,00	310,50		345,00	
044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	15,61	15,61			15,61	0,00		15,61	
044.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	1.051,27	1.051,27			1.051,27	0,00		1.051,27	
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ASSESSORIA													
045.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA													
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.725,90	2.725,90	15.000,00	0,00	3.948,00	1.222,10	11.052,00	3.948,00	
047.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			428,50	428,50		428,50	
047.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	2.725,90	2.725,90			3.519,50	793,60		3.519,50	
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS													
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	135,48	135,48	10.000,00	0,00	135,48	0,00	9.864,52	135,48
049.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	135,48	135,48			135,48	0,00		135,48
050.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	21.000,00
050.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.850,70	4.850,70	180.000,00	0,00	47.279,33	42.428,63	132.720,67	47.279,33
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	3.869,52	3.869,52			3.869,52	0,00		3.869,52
054.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	85,93	85,93			174,24	88,31		174,24
054.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			42.340,32	42.340,32		42.340,32
054.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	895,25	895,25			895,25	0,00		895,25
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	12.829,73	12.829,73	8.000,00	5.450,00	12.829,73	0,00	620,27	12.829,73
056.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.064,02	2.064,02			2.064,02	0,00		2.064,02
056.3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	1.697,03	1.697,03			1.697,03	0,00		1.697,03
056.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	0,00	9.068,68	9.068,68			9.068,68	0,00		9.068,68
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
057.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,03	0,03	260.000,00	0,00	24.328,37	24.328,34	235.671,63	24.328,37
057.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,03	0,03			24.328,37	24.328,34		24.328,37
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	75.487,00	0,00	17.249,57	17.249,57	58.237,43	17.249,57
058.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			146,97	146,97		146,97
058.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.884,41	11.884,41		11.884,41
058.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.255,00	3.255,00		3.255,00
058.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.963,19	1.963,19		1.963,19
059.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	137.687,51	137.687,51	1.733.607,00	0,00	137.687,51	0,00	1.595.919,49	137.687,51
059.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	8.064,94	8.064,94			8.064,94	0,00		8.064,94
059.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	1.019,07	1.019,07			1.019,07	0,00		1.019,07
059.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	128.603,50	128.603,50			128.603,50	0,00		128.603,50
060.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	10.456,18	10.456,18	370.000,00	0,00	10.456,18	0,00	359.543,82	10.456,18
060.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	0,00	10.456,18	10.456,18			10.456,18	0,00		10.456,18
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	2.329,00	2.329,00	7.500,00	0,00	2.763,00	434,00	4.737,00	2.763,00
036.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			434,00	434,00		434,00
036.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	2.329,00	2.329,00			2.329,00	0,00		2.329,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA												
061.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	300,00	300,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	300,00
068.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
062.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	4.963,32	4.963,32	65.000,00	16.500,00	65.459,15	60.495,83	16.040,85	65.459,15
062.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	4.963,32	4.963,32			65.459,15	60.495,83		65.459,15
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
066.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	299.376,00	299.376,00	650.624,00	299.376,00
066.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			299.376,00	299.376,00		299.376,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
037.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
038.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
032.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
588.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	97,61	97,61	0,00	97,61
588.3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	97,61	0,00	97,61
033.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
034.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
035.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	232.194,33	232.194,33	4.609.650,00	17.297,61	711.474,47	479.280,14	3.915.473,14	711.474,47
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.699,11	7.699,11	105.000,00	0,00	7.699,11	0,00	97.300,89	7.699,11
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.778,13	6.778,13	0,00	0,00	6.778,13	0,00	0,00	6.778,13
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	920,98	920,98	0,00	0,00	920,98	0,00	0,00	920,98
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	5.141,61	5.141,61	64.222,00	0,00	5.141,61	0,00	59.080,39	5.141,61
078.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	5.141,61	5.141,61	0,00	0,00	5.141,61	0,00	0,00	5.141,61
079.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	827,74	827,74	5.000,00	0,00	827,74	0,00	4.172,26	827,74
081.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	747,80	747,80	0,00	0,00	747,80	0,00	0,00	747,80
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	79,94	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	79,94
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
088.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	12.776,54	12.776,54	172.714,00	0,00	12.776,54	0,00	159.937,46	12.776,54
088.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	11.939,68	11.939,68	0,00	0,00	11.939,68	0,00	0,00	11.939,68
088.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	836,86	836,86	0,00	0,00	836,86	0,00	0,00	836,86
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	2.190,00	2.190,00	13.810,00	2.190,00
091.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
091.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.447,54	2.447,54	60.000,00	0,00	2.947,54	500,00	57.052,46	2.947,54
092.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00	0,00	1.576,80	0,00	0,00	1.576,80
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	155,54	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	0,00	155,54
092.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	715,20	715,20	0,00	0,00	715,20	0,00	0,00	715,20
092.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
093.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	23.600,00	1.400,00
093.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	18.126,91	18.126,91	239.000,00	0,00	18.126,91	0,00	220.873,09	18.126,91
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	12.991,05	12.991,05	0,00	0,00	12.991,05	0,00	0,00	12.991,05
082.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	3.393,62	3.393,62	0,00	0,00	3.393,62	0,00	0,00	3.393,62
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.742,24	1.742,24	0,00	0,00	1.742,24	0,00	0,00	1.742,24
083.3.1.90.16.00.00.00.00	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
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	69,00	69,00	8.000,00	0,00	69,00	0,00	7.931,00	69,00
086.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	256,59	256,59	30.000,00	0,00	542,19	285,60	29.457,81	542,19
087.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60

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												
087.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	256,59	256,59			256,59	0,00		256,59
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
069.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	0,00	20.833,33	20.833,33	250.000,00	0,00	249.999,97	229.166,64	0,03	249.999,97
069.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	0,00	20.833,33	20.833,33			249.999,97	229.166,64		249.999,97
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
070.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
071.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	1.874,00	1.874,00	22.750,00	0,00	22.488,00	20.614,00	262,00	22.488,00
071.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	0,00	1.874,00	1.874,00			22.488,00	20.614,00		22.488,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
074.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	0,00	12.451,15	12.451,15	150.000,00	0,00	12.451,15	0,00	137.548,85	12.451,15
074.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	0,00	12.451,15	12.451,15			12.451,15	0,00		12.451,15
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
072.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
073.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	9.380,90	9.380,90	100.000,00	0,00	9.380,90	0,00	90.619,10	9.380,90
073.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	0,00	9.380,90	9.380,90			9.380,90	0,00		9.380,90
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	91.884,42	91.884,42	1.314.686,00	-1.200,00	346.040,66	254.156,24	967.445,34	346.040,66
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
096.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	29.110,16	29.110,16	342.587,00	0,00	29.110,16	0,00	313.476,84	29.110,16
096.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	587,36	587,36			587,36	0,00		587,36
096.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	24.088,37	24.088,37			24.088,37	0,00		24.088,37
096.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.876,28	1.876,28			1.876,28	0,00		1.876,28
096.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.558,15	2.558,15			2.558,15	0,00		2.558,15
097.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	123,34	123,34	9.876,66	123,34
097.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			123,34	123,34		123,34
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.197,83	3.197,83	43.454,00	0,00	3.197,83	0,00	40.256,17	3.197,83
100.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	3.197,83	3.197,83			3.197,83	0,00		3.197,83
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	929,90	929,90	4.070,10	929,90
102.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			929,90	929,90		929,90
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	161,89	161,89	10.000,00	0,00	661,89	500,00	9.338,11	661,89
103.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	161,89	161,89			161,89	0,00		161,89
103.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	32.469,88	32.469,88	419.041,00	0,00	34.023,12	1.553,24	385.017,88	34.023,12
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.875,56	4.875,56	65.000,00	0,00	4.875,56	0,00	60.124,44	4.875,56
104.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	2.709,03	2.709,03			2.709,03	0,00		2.709,03
104.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.876,28	1.876,28			1.876,28	0,00		1.876,28
104.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	290,25	290,25			290,25	0,00		290,25
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
106.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	261,03	261,03	5.000,00	0,00	261,03	0,00	4.738,97	261,03
108.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	261,03	261,03			261,03	0,00		261,03
109.4.4.90.52.00.00.00.00	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

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													
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO													
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO													
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.750,00	7.750,00	112.000,00	0,00	7.750,00	0,00	104.250,00	7.750,00	
110.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	7.750,00	7.750,00			7.750,00	0,00		7.750,00	
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
113.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.085,78	1.085,78	4.000,00	0,00	1.085,78	0,00	2.914,22	1.085,78	
113.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.085,78	1.085,78			1.085,78	0,00		1.085,78	
114.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	120,00	120,00	2.000,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00	120,00	
115.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00	
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	459,19	459,19	3.000,00	0,00	459,19	0,00	2.540,81	459,19	
116.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	9,39	9,39			9,39	0,00		9,39	
116.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	449,80	449,80			449,80	0,00		449,80	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	14.551,56	14.551,56	234.500,00	0,00	14.551,56	0,00	219.948,44	14.551,56
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	412.491,80	412.491,80	7.464.708,08	16.097,61	1.157.174,68	744.682,88	6.323.631,01	1.157.174,68
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
117.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP													
119.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.271,93	2.271,93	64.508,00	0,00	2.271,93	0,00	62.236,07	2.271,93	
119.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	1.824,07	1.824,07			1.824,07	0,00		1.824,07	
119.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	447,86	447,86			447,86	0,00		447,86	
120.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
121.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
123.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.565,39	2.565,39	38.349,00	0,00	2.565,39	0,00	35.783,61	2.565,39	
123.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	2.565,39	2.565,39			2.565,39	0,00		2.565,39	
124.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.170,00	1.170,00	5.830,00	1.170,00	
125.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.170,00	1.170,00		1.170,00	
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	95,24	95,24	12.000,00	0,00	95,24	0,00	11.904,76	95,24	
126.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	95,24	95,24			95,24	0,00		95,24	
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS													
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	207,00	207,00	14.793,00	207,00	
131.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			207,00	207,00		207,00	
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA													
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES													
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	19.600,00	19.600,00	15.900,00	19.600,00	
147.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		19.600,00	
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO													
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	1.880,00	3.120,00	
132.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.120,00	3.120,00		3.120,00	
133.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
134.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	0,00	0,00	6.471,98	0,00	
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.197,21	2.197,21	107.739,00	0,00	2.197,21	0,00	105.541,79	2.197,21	
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	1.987,23	1.987,23			1.987,23	0,00		1.987,23	
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	150,36	150,36			150,36	0,00		150,36	
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	59,62	59,62			59,62	0,00		59,62	

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 MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.440,00	1.560,00	
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.560,00	1.560,00		1.560,00	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER													
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	84.663,60	84.663,60	5.336,40	84.663,60	
140.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			84.663,60	84.663,60		84.663,60	
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES													
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL													
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	14.419,12	14.419,12	108.000,00	0,00	14.419,12	0,00	93.580,88	14.419,12	
143.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	12.148,29	12.148,29			12.148,29	0,00		12.148,29	
143.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	338,93	338,93			338,93	0,00		338,93	
143.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.931,90	1.931,90			1.931,90	0,00		1.931,90	
144.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.100,00	15.100,00	14.900,00	15.100,00	
145.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		3.900,00	
145.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.200,00	11.200,00		11.200,00	
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR													
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
149.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
127.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	21.548,89	21.548,89	603.867,98	0,00	146.969,49	125.420,60	456.898,49	146.969,49
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER													
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA													
151.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	21.548,89	21.548,89	610.867,98	0,00	146.969,49	125.420,60	463.898,49	146.969,49
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO													
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR													
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.383,94	4.383,94	89.500,00	0,00	4.383,94	0,00	85.116,06	4.383,94	
155.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	2.088,38	2.088,38			2.088,38	0,00		2.088,38	
155.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	2.228,70	2.228,70			2.228,70	0,00		2.228,70	
155.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	66,86	66,86			66,86	0,00		66,86	
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	438,55	438,55	5.501,45	438,55	
156.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			438,55	438,55		438,55	
157.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
159.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	321,61	321,61	8.700,00	0,00	321,61	0,00	8.378,39	321,61	
159.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	321,61	321,61			321,61	0,00		321,61	
160.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

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													
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO													
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR													
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	185,80	185,80	7.000,00	0,00	185,80	0,00	6.814,20	185,80	
162.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	185,80	185,80			185,80	0,00		185,80	
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.													
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL													
152.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS													
153.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO													
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL													
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
168.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	250,00	250,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	2.000,00	3.000,00	
169.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	0,00	250,00	250,00			3.000,00	2.750,00		3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	5.141,35	5.141,35	164.910,00	0,00	8.329,90	3.188,55	156.580,10	8.329,90
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM													
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM													
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
171.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	5.141,35	5.141,35	166.910,00	0,00	8.329,90	3.188,55	158.580,10	8.329,90
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS													
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS													
172.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.425,52	1.425,52	17.574,48	1.425,52	
172.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.425,52	1.425,52		1.425,52	
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	43.012,40	43.012,40	207.000,00	0,00	43.012,40	0,00	163.987,60	43.012,40	
173.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	1.142,08	1.142,08			1.142,08	0,00		1.142,08	
173.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	37.097,00	37.097,00			37.097,00	0,00		37.097,00	
173.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	144,16	144,16			144,16	0,00		144,16	
173.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.151,83	2.151,83			2.151,83	0,00		2.151,83	
173.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	2.096,64	2.096,64			2.096,64	0,00		2.096,64	
173.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	380,69	380,69			380,69	0,00		380,69	
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	331,19	331,19	2.916,81	331,19	
174.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			91,36	91,36		91,36	
174.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			239,83	239,83		239,83	
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
176.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.683,51	3.683,51	26.000,00	0,00	3.683,51	0,00	22.316,49	3.683,51	
176.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	3.683,51	3.683,51			3.683,51	0,00		3.683,51	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	46.695,91	46.695,91	255.748,00	0,00	48.452,62	1.756,71	207.295,38	48.452,62

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												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS 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
192.3.3.90.39.00.00.00.00	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
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
206.3.3.90.36.00.00.00.00	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
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	108,06	108,06	364.236,91	0,00	108,06	0,00	364.128,85	108,06
194.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0020	0	0,00	108,06	108,06			108,06	0,00		108,06
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
221.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	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
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
179.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	2.512,38	2.512,38	10.000,00	0,00	3.039,97	527,59	6.960,03	3.039,97
208.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	0,00	2.512,38	2.512,38			2.512,38	0,00		2.512,38
208.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00			527,59	527,59		527,59
209.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	7.469,40	7.469,40	47.530,60	7.469,40
209.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			7.469,40	7.469,40		7.469,40
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	96.780,43	96.780,43	1.041.000,00	-5.000,00	96.780,43	0,00	939.219,57	96.780,43
210.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	0,00	62.244,44	62.244,44			62.244,44	0,00		62.244,44
210.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	6.541,65	6.541,65			6.541,65	0,00		6.541,65
210.3.1.90.11.04.01.00.00	Adicional Noturno RGPS	0020	0	0,00	85,49	85,49			85,49	0,00		85,49
210.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	3.376,50	3.376,50			3.376,50	0,00		3.376,50
210.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	661,29	661,29			661,29	0,00		661,29
210.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0020	0	0,00	1.442,24	1.442,24			1.442,24	0,00		1.442,24
210.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	45,92	45,92			45,92	0,00		45,92
210.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	0,00	22.382,90	22.382,90			22.382,90	0,00		22.382,90
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	1.447,83	1.447,83	1.000,00	5.000,00	1.447,83	0,00	4.552,17	1.447,83
213.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	0,00	1.447,83	1.447,83			1.447,83	0,00		1.447,83
214.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	10.688,36	10.688,36	138.000,00	0,00	10.688,36	0,00	127.311,64	10.688,36
214.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	10.688,36	10.688,36			10.688,36	0,00		10.688,36
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	349,82	349,82	100.000,00	0,00	3.864,87	3.515,05	96.135,13	3.864,87
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	349,82	349,82			3.864,87	3.515,05		3.864,87
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	3.593,52	3.593,52	110.000,00	0,00	4.093,42	499,90	105.906,58	4.093,42
217.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			499,90	499,90		499,90
217.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	2.718,33	2.718,33			2.718,33	0,00		2.718,33
217.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	0,00	207,65	207,65			207,65	0,00		207,65
217.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	667,54	667,54			667,54	0,00		667,54
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
182.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC													
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	191.812,00	0,00	0,00	0,00	191.812,00	0,00	
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
186.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	294,98	294,98	15.000,00	0,00	7.578,22	7.283,24	7.421,78	7.578,22	
188.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.850,00	5.850,00		5.850,00	
188.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	294,98	294,98			1.728,22	1.433,24		1.728,22	
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	1.362,21	1.362,21	15.000,00	0,00	2.359,21	997,00	12.640,79	2.359,21	
189.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00	
189.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	236,00	236,00			1.208,00	972,00		1.208,00	
189.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	115,01	115,01			115,01	0,00		115,01	
189.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	1.011,20	1.011,20			1.011,20	0,00		1.011,20	
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE													
181.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE													
195.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	868,07	868,07	22.131,93	868,07	
195.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			868,07	868,07		868,07	
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	13.722,29	13.722,29	381.000,00	-7.000,00	13.722,29	0,00	360.277,71	13.722,29	
196.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	0,00	937,16	937,16			937,16	0,00		937,16	
196.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	11.531,98	11.531,98			11.531,98	0,00		11.531,98	
196.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	114,39	114,39			114,39	0,00		114,39	
196.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	572,04	572,04			572,04	0,00		572,04	
196.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	563,07	563,07			563,07	0,00		563,07	
196.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0020	0	0,00	3,65	3,65			3,65	0,00		3,65	
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.214,00	0,00	220,83	220,83	5.993,17	220,83	
197.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	0,00	0,00			24,06	24,06		24,06	
197.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0020	0	0,00	0,00	0,00			196,77	196,77		196,77	
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	7.643,52	7.643,52	1.000,00	7.000,00	7.643,52	0,00	356,48	7.643,52	
199.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	0,00	7.643,52	7.643,52			7.643,52	0,00		7.643,52	
200.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	1.294,01	1.294,01	66.000,00	0,00	1.294,01	0,00	64.705,99	1.294,01	
200.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	1.294,01	1.294,01			1.294,01	0,00		1.294,01	
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	438,36	438,36	22.000,00	0,00	5.310,16	4.871,80	16.689,84	5.310,16	
202.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	243,00	243,00			5.114,80	4.871,80		5.114,80	
202.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	195,36	195,36			195,36	0,00		195,36	
203.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	5.406,37	5.406,37	78.000,00	0,00	6.113,31	706,94	71.886,69	6.113,31	
205.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			660,00	660,00		660,00	
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	4.040,62	4.040,62			4.040,62	0,00		4.040,62	
205.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	0,00	597,98	597,98			644,92	46,94		644,92	
205.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	445,27	445,27			445,27	0,00		445,27	
205.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	322,50	322,50			322,50	0,00		322,50	
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL													
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL													
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	145.642,14	145.642,14	2.865.762,91	0,00	172.601,96	26.959,82	2.693.160,95	172.601,96

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	81.890,00	81.890,00	73.110,00	81.890,00
227.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			7.410,00	7.410,00		7.410,00
227.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			50.400,00	50.400,00		50.400,00
227.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0031	0	0,00	0,00	0,00			24.080,00	24.080,00		24.080,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	210.410,09	0,00	0,00	0,00	210.410,09	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
250.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	4.517,61	4.517,61	59.482,39	4.517,61
250.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			4.517,61	4.517,61		4.517,61
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	85.733,95	85.733,95	936.000,00	0,00	85.733,95	0,00	850.266,05	85.733,95
251.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	78.961,10	78.961,10			78.961,10	0,00		78.961,10
251.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	2.386,69	2.386,69			2.386,69	0,00		2.386,69
251.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	4.386,16	4.386,16			4.386,16	0,00		4.386,16
252.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	7.107,99	7.107,99	95.500,00	0,00	7.107,99	0,00	88.392,01	7.107,99
253.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	7.107,99	7.107,99			7.107,99	0,00		7.107,99
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
226.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	80.363,00	-50.000,00	0,00	0,00	30.363,00	0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	8.601,11	8.601,11	54.398,89	8.601,11
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			8.601,11	8.601,11		8.601,11
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	191.175,76	191.175,76	1.061.000,00	-20.000,00	191.175,76	0,00	849.824,24	191.175,76
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	172.775,06	172.775,06			172.775,06	0,00		172.775,06
232.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	0,00	243,04	243,04			243,04	0,00		243,04
232.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	2.252,02	2.252,02			2.252,02	0,00		2.252,02
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	4.976,39	4.976,39			4.976,39	0,00		4.976,39
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	10.929,25	10.929,25			10.929,25	0,00		10.929,25
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	18.552,66	18.552,66	130.000,00	0,00	18.552,66	0,00	111.447,34	18.552,66
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	18.552,66	18.552,66			18.552,66	0,00		18.552,66
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	90.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO RE GÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	5.731,49	5.731,49	114.268,51	5.731,49
240.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			5.731,49	5.731,49		5.731,49
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	146.684,09	146.684,09	2.704.000,00	0,00	146.684,09	0,00	2.557.315,91	146.684,09
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	136.960,80	136.960,80			136.960,80	0,00		136.960,80
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	2.776,03	2.776,03			2.776,03	0,00		2.776,03
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	6.947,26	6.947,26			6.947,26	0,00		6.947,26
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	11.727,87	11.727,87	274.690,00	0,00	11.727,87	0,00	262.962,13	11.727,87
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	11.727,87	11.727,87			11.727,87	0,00		11.727,87
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
254.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	34.955,57	34.955,57	474.000,00	0,00	34.955,57	0,00	439.044,43	34.955,57
254.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	31.707,46	31.707,46			31.707,46	0,00		31.707,46

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.365.0047.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
254.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	3.007,20	3.007,20			3.007,20	0,00		3.007,20	
254.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	240,91	240,91			240,91	0,00		240,91	
255.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
256.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	4.897,36	4.897,36	51.100,00	0,00	4.897,36	0,00	46.202,64	4.897,36	
256.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	4.897,36	4.897,36			4.897,36	0,00		4.897,36	
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB													
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB													
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB													
247.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	412,04	412,04	7.587,96	412,04	
247.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			412,04	412,04		412,04	
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	16.371,53	16.371,53	226.502,00	0,00	16.371,53	0,00	210.130,47	16.371,53	
248.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	14.046,34	14.046,34			14.046,34	0,00		14.046,34	
248.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	1.422,13	1.422,13			1.422,13	0,00		1.422,13	
248.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	903,06	903,06			903,06	0,00		903,06	
249.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	1.021,63	1.021,63	17.355,00	0,00	1.021,63	0,00	16.333,37	1.021,63	
249.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	1.021,63	1.021,63			1.021,63	0,00		1.021,63	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	518.228,41	518.228,41	7.016.020,09	0,00	619.380,66	101.152,25	6.396.639,43	619.380,66
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS													
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE													
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	41.746,10	0,00	0,00	0,00	41.746,10	0,00	
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO													
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	0,00	0,00	558.701,00	0,00	0,00	0,00	558.701,00	0,00	
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL													
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	899.527,10	0,00	0,00	0,00	899.527,10	0,00
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO													
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	135,81	135,81	2.000,00	0,00	135,81	0,00	1.864,19	135,81	
292.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	135,81	135,81			135,81	0,00		135,81	
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA													
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	277,86	277,86	200.000,00	0,00	5.931,26	5.653,40	194.068,74	5.931,26	
271.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.380,00	4.380,00		4.380,00	
271.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	277,86	277,86			1.551,26	1.273,40		1.551,26	
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	118,30	118,30	5.000,00	0,00	118,30	0,00	4.881,70	118,30	
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	118,30	118,30			118,30	0,00		118,30	
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA													
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS													
268.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	11.374,08	11.374,08	143.500,00	0,00	11.374,08	0,00	132.125,92	11.374,08	
273.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	9.626,39	9.626,39			9.626,39	0,00		9.626,39	
273.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	148,71	148,71			148,71	0,00		148,71	
273.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	939,32	939,32			939,32	0,00		939,32	
273.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	659,66	659,66			659,66	0,00		659,66	
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
275.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
276.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	965,18	965,18	15.500,00	0,00	965,18	0,00	14.534,82	965,18	
276.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	965,18	965,18			965,18	0,00		965,18	
277.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
278.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	99,43	99,43	7.000,00	0,00	160,29	60,86	6.839,71	160,29	
279.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			60,86	60,86		60,86	
279.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	99,43	99,43			99,43	0,00		99,43	
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
280.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
281.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
282.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
283.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
284.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
285.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA													
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	12.970,66	12.970,66	433.500,00	0,00	18.684,92	5.714,26	414.815,08	18.684,92
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	723.537,12	723.537,12	11.470.558,10	0,00	859.120,16	135.583,04	10.611.437,94	859.120,16
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
311.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	3.810,48	3.810,48	48.189,52	3.810,48	
311.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.810,48	3.810,48		3.810,48	
312.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	11.020,88	11.020,88	135.000,00	0,00	11.020,88	0,00	123.979,12	11.020,88	
312.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	2.018,77	2.018,77			2.018,77	0,00		2.018,77	
312.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	3.723,12	3.723,12			3.723,12	0,00		3.723,12	
312.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	609,70	609,70			609,70	0,00		609,70	
312.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	169,29	169,29			169,29	0,00		169,29	
312.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00		4.500,00	
313.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	1.807,48	1.807,48	13.992,52	1.807,48	
313.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.807,48	1.807,48		1.807,48	

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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
314. 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
315. 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
316. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	8.476,71	8.476,71	118.000,00	0,00	8.476,71	0,00	109.523,29	8.476,71
316. 3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	8.476,71	8.476,71			8.476,71	0,00		8.476,71
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.941,57	1.941,57	10.000,00	0,00	2.276,97	335,40	7.723,03	2.276,97
318. 3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,50	73,50		73,50
318. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	534,00	534,00			534,00	0,00		534,00
318. 3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	1.407,57	1.407,57			1.669,47	261,90		1.669,47
319. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.359,01	1.359,01	18.000,00	0,00	1.359,01	0,00	16.640,99	1.359,01
319. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	1.033,68	1.033,68			1.033,68	0,00		1.033,68
319. 3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	44,15	44,15			44,15	0,00		44,15
319. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	281,18	281,18			281,18	0,00		281,18
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
293. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	2.239,00	2.239,00	6.000,00	500,00	6.347,00	4.108,00	153,00	6.347,00
293. 4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001	0	0,00	189,00	189,00			189,00	0,00		189,00
293. 4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	2.050,00	2.050,00			2.050,00	0,00		2.050,00
293. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.108,00	4.108,00		4.108,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
320. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321. 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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
305. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
322. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	25.886,94	25.886,94	342.000,00	0,00	25.886,94	0,00	316.113,06	25.886,94
322. 3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	2.088,38	2.088,38			2.088,38	0,00		2.088,38
322. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	20.028,57	20.028,57			20.028,57	0,00		20.028,57
322. 3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	167,08	167,08			167,08	0,00		167,08
322. 3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	299,29	299,29			299,29	0,00		299,29
322. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.526,93	1.526,93			1.526,93	0,00		1.526,93
322. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.703,76	1.703,76			1.703,76	0,00		1.703,76
322. 3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuário RPPS	0001	0	0,00	72,93	72,93			72,93	0,00		72,93
323. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.682,32	1.682,32	13.000,00	0,00	1.682,32	0,00	11.317,68	1.682,32
323. 3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0001	0	0,00	1.682,32	1.682,32			1.682,32	0,00		1.682,32
324. 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
325. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
326. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	25,82	25,82	1.000,00	0,00	25,82	0,00	974,18	25,82
326. 3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	25,82	25,82			25,82	0,00		25,82
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
299. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
327. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	9.695,57	9.695,57	135.419,00	0,00	9.695,57	0,00	125.723,43	9.695,57
327. 3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	7.439,39	7.439,39			7.439,39	0,00		7.439,39
327. 3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.098,92	1.098,92			1.098,92	0,00		1.098,92
327. 3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.155,51	1.155,51			1.155,51	0,00		1.155,51
327. 3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuário RPPS	0001	0	0,00	1,75	1,75			1,75	0,00		1,75
328. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
329. 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
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. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.966,99	1.966,99	850.000,00	0,00	615.756,37	613.789,38	234.243,63	615.756,37
331. 3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	1.966,99	1.966,99			1.966,99	0,00		1.966,99
331. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	0,00	0,00			613.789,38	613.789,38		613.789,38

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												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	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
334.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	123,80	123,80	4.000,00	0,00	123,80	0,00	3.876,20	123,80
334.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	43,44	43,44			43,44	0,00		43,44
334.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	80,36	80,36			80,36	0,00		80,36
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	39.868,65	0,00	0,00	0,00	39.868,65	0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	567.156,35	0,00	0,00	0,00	567.156,35	0,00
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
339.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	7.651,59	7.651,59	180.000,00	0,00	70.881,19	63.229,60	109.118,81	70.881,19
339.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	194,00	194,00			7.799,00	7.605,00		7.799,00
339.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	492,27	492,27			55.979,87	55.487,60		55.979,87
339.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	6.965,32	6.965,32			7.102,32	137,00		7.102,32
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	30,00	30,00	35.000,00	0,00	202,50	172,50	34.797,50	202,50
340.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	30,00	30,00			202,50	172,50		202,50
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
341.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
342.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
343.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.334,00	3.334,00	10.000,00	0,00	9.410,24	6.076,24	589,76	9.410,24
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.850,00	5.850,00		5.850,00
345.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			28,74	28,74		28,74
345.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			52,00	52,00		52,00
345.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	3.334,00	3.334,00			3.479,50	145,50		3.479,50
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	49,08	49,08	5.000,00	0,00	1.572,54	1.523,46	3.427,46	1.572,54
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.419,96	1.419,96		1.419,96
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,50	103,50		103,50
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	49,08	49,08			49,08	0,00		49,08
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
295.3.3.90.30.00.00.00.00	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
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
309.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	258,16	258,16	1.000,00	0,00	258,16	0,00	741,84	258,16
303.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	64,84	64,84			64,84	0,00		64,84

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													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
303.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	193,32	193,32			193,32	0,00		193,32	
304.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS													
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
349.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
301.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	75.741,44	75.741,44	2.758.139,97	-1.900,00	770.593,98	694.852,54	1.985.645,99	770.593,98
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	672,50	672,50	15.000,00	0,00	14.612,50	13.940,00	387,50	14.612,50	
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.680,00	4.680,00		4.680,00	
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	672,50	672,50			9.772,50	9.100,00		9.772,50	
358.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00	
359.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	25,10	25,10	6.000,00	0,00	128,60	103,50	5.871,40	128,60	
359.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,50	103,50		103,50	
359.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	25,10	25,10			25,10	0,00		25,10	
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS													
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA													
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.765,00	1.765,00	23.235,00	1.765,00	
360.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.765,00	1.765,00		1.765,00	
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	3.813,56	3.813,56	60.000,00	0,00	4.913,56	1.100,00	55.086,44	4.913,56	
361.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00	
361.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	3.813,56	3.813,56			3.813,56	0,00		3.813,56	
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES													
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	3.375,00	3.375,00	5.000,00	0,00	4.821,00	1.446,00	179,00	4.821,00	
352.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	3.375,00	3.375,00			4.821,00	1.446,00		4.821,00	
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
355.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR													
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	24.744,01	24.744,01	370.000,00	-1.600,00	24.815,43	71,42	343.584,57	24.815,43	
362.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	20.036,05	20.036,05			20.036,05	0,00		20.036,05	
362.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.490,63	1.490,63			1.562,05	71,42		1.562,05	
362.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	3.054,07	3.054,07			3.054,07	0,00		3.054,07	
362.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	163,26	163,26			163,26	0,00		163,26	
363.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
364.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	2.553,65	2.553,65	1.000,00	1.600,00	2.553,65	0,00	46,35	2.553,65	
364.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	2.553,65	2.553,65			2.553,65	0,00		2.553,65	
365.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4,49	4,49	20.000,00	0,00	4,49	0,00	19.995,51	4,49	
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	4,49	4,49			4,49	0,00		4,49	
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR													
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.113,50	1.113,50	3.886,50	1.113,50	
367.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.113,50	1.113,50		1.113,50	

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													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR													
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.272,56	2.272,56	230.000,00	1.900,00	224.232,56	221.960,00	7.667,44	224.232,56	
369.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	240,56	240,56			5.848,76	5.608,20		5.848,76	
369.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	1.506,40	1.506,40			188.300,00	186.793,60		188.300,00	
369.3.3.90.30.01.00.03.00	Óleo S10	0001	0	0,00	525,60	525,60			30.083,80	29.558,20		30.083,80	
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	21.661,20	21.661,20	200.000,00	0,00	21.661,20	0,00	178.338,80	21.661,20	
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	21.661,20	21.661,20			21.661,20	0,00		21.661,20	
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	345,00	345,00	50.000,00	0,00	448,50	103,50	49.551,50	448,50	
371.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	345,00	345,00			448,50	103,50		448,50	
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE													
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	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	59.467,07	59.467,07	1.103.000,00	1.900,00	301.069,99	241.602,92	803.830,01	301.069,99
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	135.208,51	135.208,51	3.861.139,97	0,00	1.071.663,97	936.455,46	2.789.476,00	1.071.663,97
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS													
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL													
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS													
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	899,11	899,11	35.900,89	899,11	
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			899,11	899,11		899,11	
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	18.708,27	18.708,27	288.000,00	0,00	18.708,27	0,00	269.291,73	18.708,27	
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	0,00	2.088,38	2.088,38			2.088,38	0,00		2.088,38	
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	14.498,44	14.498,44			14.498,44	0,00		14.498,44	
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	393,99	393,99			393,99	0,00		393,99	
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	695,04	695,04			695,04	0,00		695,04	
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	1.032,42	1.032,42			1.032,42	0,00		1.032,42	
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	21.853,00	0,00	438,55	438,55	21.414,45	438,55	
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			438,55	438,55		438,55	
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	420,54	420,54	4.000,00	0,00	420,54	0,00	3.579,46	420,54	
382.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinários rpps	0040	0	0,00	420,54	420,54			420,54	0,00		420,54	
383.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
384.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	1.846,04	1.846,04	22.000,00	0,00	1.846,04	0,00	20.153,96	1.846,04	
384.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	1.846,04	1.846,04			1.846,04	0,00		1.846,04	
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	683,54	683,54	12.000,00	0,00	683,54	0,00	11.316,46	683,54	
387.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	418,54	418,54			418,54	0,00		418,54	
387.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	0,00	265,00	265,00			265,00	0,00		265,00	
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE													
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE													
390.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.169,20	6.169,20	8.830,80	6.169,20	
391.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	280.000,00	30.000,00	
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS													
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	1.052,00	1.052,00	20.000,00	0,00	1.087,00	35,00	18.913,00	1.087,00	
409.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00	
409.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	1.052,00	1.052,00			1.052,00	0,00		1.052,00	

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 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	325,00	325,00	10.000,00	0,00	325,00	0,00	9.675,00	325,00
410.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	0,00	325,00	325,00			325,00	0,00		325,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
411.3.1.90.04.00.00.00.00	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
412.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	3.984,46	3.984,46	22.015,54	3.984,46
412.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.984,46	3.984,46		3.984,46
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	80.607,69	80.607,69	1.043.000,00	0,00	80.607,69	0,00	962.392,31	80.607,69
413.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	60.604,31	60.604,31			60.604,31	0,00		60.604,31
413.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	2.949,32	2.949,32			2.949,32	0,00		2.949,32
413.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	10.370,14	10.370,14			10.370,14	0,00		10.370,14
413.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	6.063,90	6.063,90			6.063,90	0,00		6.063,90
413.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0040	0	0,00	620,02	620,02			620,02	0,00		620,02
414.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.298,24	3.298,24	6.701,76	3.298,24
414.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.298,24	3.298,24		3.298,24
415.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
416.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	12.673,15	12.673,15	176.000,00	0,00	12.673,15	0,00	163.326,85	12.673,15
416.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	12.673,15	12.673,15			12.673,15	0,00		12.673,15
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	1.576,87	1.576,87	15.000,00	0,00	4.442,93	2.866,06	10.557,07	4.442,93
417.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	0,00	427,35	427,35			2.562,96	2.135,61		2.562,96
417.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			24,50	24,50		24,50
417.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
417.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	68,00	68,00			68,00	0,00		68,00
417.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			194,95	194,95		194,95
417.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	931,52	931,52			1.377,52	446,00		1.377,52
417.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	827,83	827,83	5.000,00	0,00	1.529,00	701,17	3.471,00	1.529,00
418.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	525,00	525,00			805,00	280,00		805,00
418.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0040	0	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
418.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	279,00	279,00			279,00	0,00		279,00
418.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	0,00	23,83	23,83			195,00	171,17		195,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
392.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
393.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	3.698,89	3.698,89	130.000,00	0,00	90.783,12	87.084,23	39.216,88	90.783,12
393.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	0,00	266,31	266,31			2.229,11	1.962,80		2.229,11
393.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10	0040	0	0,00	843,88	843,88			11.110,99	10.267,11		11.110,99
393.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	0,00	2.009,70	2.009,70			28.376,12	26.366,42		28.376,12
393.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			17,80	17,80		17,80
393.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	279,00	279,00			2.531,10	2.252,10		2.531,10
393.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	0,00	0,00			46.218,00	46.218,00		46.218,00
393.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
394.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	5.313,78	5.313,78	140.000,00	0,00	12.007,28	6.693,50	127.992,72	12.007,28
394.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	367,50	367,50			7.061,00	6.693,50		7.061,00
394.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	203,00	203,00			203,00	0,00		203,00
394.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	258,28	258,28			258,28	0,00		258,28
394.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	4.485,00	4.485,00			4.485,00	0,00		4.485,00
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	7.252,26	7.252,26	81.747,74	7.252,26
395.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.252,26	7.252,26		7.252,26
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	133.478,76	133.478,76	1.523.000,00	0,00	133.478,76	0,00	1.389.521,24	133.478,76
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	108.765,59	108.765,59			108.765,59	0,00		108.765,59
396.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	0,00	453,58	453,58			453,58	0,00		453,58
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	4.673,64	4.673,64			4.673,64	0,00		4.673,64

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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	6.245,57	6.245,57			6.245,57	0,00		6.245,57
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	13.340,38	13.340,38			13.340,38	0,00		13.340,38
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
398.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	1.213,32	1.213,32	30.000,00	0,00	1.213,32	0,00	28.786,68	1.213,32
398.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	0040	0	0,00	1.213,32	1.213,32			1.213,32	0,00		1.213,32
399.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	15.621,83	15.621,83	196.000,00	0,00	15.621,83	0,00	180.378,17	15.621,83
400.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	15.621,83	15.621,83			15.621,83	0,00		15.621,83
401.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00
401.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0040	0	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	130,00	130,00	35.000,00	0,00	1.551,90	1.421,90	33.448,10	1.551,90
403.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.205,90	1.205,90		1.205,90
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			216,00	216,00		216,00
403.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consum o - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		130,00
404.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
405.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	9.367,08	9.367,08	12.000,00	0,00	9.367,08	0,00	2.632,92	9.367,08
405.3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0	0,00	8.400,00	8.400,00			8.400,00	0,00		8.400,00
405.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0040	0	0,00	967,08	967,08			967,08	0,00		967,08
406.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	4.250,61	4.250,61	280.000,00	0,00	8.505,91	4.255,30	271.494,09	8.505,91
406.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00
406.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	69,00	69,00			656,00	587,00		656,00
406.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	0,00	2.036,90	2.036,90			2.036,90	0,00		2.036,90
406.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	0,00	699,01	699,01			699,01	0,00		699,01
406.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	852,77	852,77			852,77	0,00		852,77
406.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		30,00
406.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	562,93	562,93			562,93	0,00		562,93
406.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.568,30	2.568,30		2.568,30
407.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	0,00	7.830,00	7.830,00	78.000,00	0,00	7.830,00	0,00	70.170,00	7.830,00
407.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040	0	0,00	7.830,00	7.830,00			7.830,00	0,00		7.830,00
408.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	0,00	1.672,80	1.672,80	30.000,00	0,00	20.794,80	19.122,00	9.205,20	20.794,80
408.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	1.500,00	1.500,00			20.622,00	19.122,00		20.622,00
408.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0040	0	0,00	172,80	172,80			172,80	0,00		172,80
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
419.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	5.768,93	5.768,93	118.000,00	0,00	5.768,93	0,00	112.231,07	5.768,93
419.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	0,00	5.768,93	5.768,93			5.768,93	0,00		5.768,93
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
421.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
425.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	217.861,31	0,00	0,00	0,00	217.861,31	0,00
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE												
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	307.066,93	307.066,93	5.828.014,31	0,00	531.287,91	224.220,98	5.296.726,40	531.287,91
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00	0,00	0,00	57.792,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	141.480,00	0,00	7.478,54	7.478,54	134.001,46	7.478,54
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
431.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,54	7.478,54	0,00	7.478,54
433.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	0,00	0,00	289.465,73	0,00	0,00	0,00	289.465,73	0,00
434.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	72.858,36	0,00	0,00	0,00	72.858,36	0,00
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	0,00	0,00	0,00	151.815,60	0,00	8.424,00	8.424,00	143.391,60	8.424,00
436.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00
437.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00
435.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00	8.424,00
439.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
440.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
442.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00	0,00	0,00	9.078,28	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00
447.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00
448.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	2.519,17	2.519,17	92.000,00	0,00	6.371,62	3.852,45	85.628,38	6.371,62
449.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4011	0	0,00	1.854,67	1.854,67	0,00	0,00	1.854,67	0,00	0,00	1.854,67
449.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4011	0	0,00	96,66	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	96,66
449.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4011	0	0,00	407,12	407,12	0,00	0,00	407,12	0,00	0,00	407,12
449.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4011	0	0,00	160,72	160,72	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00	160,72
449.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de terceiros CISA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,45	3.852,45	0,00	3.852,45
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
460.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	3.100,82	3.100,82	216.000,00	0,00	3.100,82	0,00	212.899,18	3.100,82
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	0,00	12.811,91	12.811,91	369.938,00	0,00	12.811,91	0,00	357.126,09	12.811,91
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	0,00	2.468,91	2.468,91	0,00	0,00	2.468,91	0,00	0,00	2.468,91
453.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	0,00	12.811,91	12.811,91	0,00	0,00	12.811,91	0,00	0,00	12.811,91
452.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	0,00	516,64	516,64	0,00	0,00	516,64	0,00	0,00	516,64
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	0,00	76,85	76,85	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	76,85
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00	38,42	0,00	0,00	38,42
454.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
456.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00	0,00	0,00	31.434,00	0,00
457.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	0,00	44.511,93	44.511,93	434.392,40	0,00	44.511,93	0,00	389.880,47	44.511,93
457.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	0,00	36.747,24	36.747,24	0,00	0,00	36.747,24	0,00	0,00	36.747,24
457.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	0,00	567,61	567,61	0,00	0,00	567,61	0,00	0,00	567,61
457.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	0,00	2.226,26	2.226,26	0,00	0,00	2.226,26	0,00	0,00	2.226,26
457.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	0,00	1.106,22	1.106,22	0,00	0,00	1.106,22	0,00	0,00	1.106,22
457.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	0,00	3.864,60	3.864,60	0,00	0,00	3.864,60	0,00	0,00	3.864,60

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													
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais													
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
458.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
459.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE													
461.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
462.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL													
445.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	207.068,00	0,00	0,00	0,00	207.068,00	0,00
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL													
446.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
450.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	62.943,83	62.943,83	2.444.381,64	0,00	82.698,82	19.754,99	2.361.682,82	82.698,82
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	370.010,76	370.010,76	8.272.395,95	0,00	613.986,73	243.975,97	7.658.409,22	613.986,73
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS													
463.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
464.	3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.208,05	1.208,05	8.791,95	1.208,05
464.	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			1.208,05	1.208,05		1.208,05
465.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	22.321,82	22.321,82	293.000,00	0,00	22.321,82	0,00	270.678,18	22.321,82
465.	3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	0,00	2.088,38	2.088,38			2.088,38	0,00		2.088,38
465.	3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	0,00	13.048,51	13.048,51			13.048,51	0,00		13.048,51
465.	3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	150,36	150,36			150,36	0,00		150,36
465.	3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	1338	0	0,00	1.455,34	1.455,34			1.455,34	0,00		1.455,34
465.	3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	1.079,23	1.079,23			1.079,23	0,00		1.079,23
465.	3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	1338	0	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00		4.500,00
466.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	1.383,55	1.383,55	29.616,45	1.383,55
466.	3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.383,55	1.383,55		1.383,55
467.	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
468.	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
469.	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	1.676,64	1.676,64	19.400,00	0,00	1.676,64	0,00	17.723,36	1.676,64
469.	3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	0,00	1.676,64	1.676,64			1.676,64	0,00		1.676,64
470.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
471.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	640,00	640,00	6.500,00	1.000,00	6.940,06	6.300,06	559,94	6.940,06
471.	3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1338	0	0,00	0,00	0,00			5.835,00	5.835,00		5.835,00
471.	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	640,00	640,00			746,04	106,04		746,04
471.	3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1338	0	0,00	0,00	0,00			359,02	359,02		359,02
472.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	114,34	114,34	14.000,00	0,00	158,49	44,15	13.841,51	158,49
472.	3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	0,00	0,00	0,00			44,15	44,15		44,15
472.	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	114,34	114,34			114,34	0,00		114,34
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS													
473.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
475.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
476.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	24.752,80	24.752,80	396.400,00	0,00	33.688,61	8.935,81	362.711,39	33.688,61

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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS													
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS													
478.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS													
482.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS													
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS													
481.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS													
484.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	1.665,00	1.665,00	40.000,00	0,00	1.988,41	323,41	38.011,59	1.988,41	
484.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	1.665,00	1.665,00			1.988,41	323,41		1.988,41	
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	1.665,00	1.665,00	129.712,46	0,00	1.988,41	323,41	127.724,05	1.988,41
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.335,39	7.335,39	81.400,00	0,00	7.335,39	0,00	74.064,61	7.335,39	
486.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	1.174,72	1.174,72			1.174,72	0,00		1.174,72	
486.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	208,76	208,76			208,76	0,00		208,76	
486.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	391,57	391,57			391,57	0,00		391,57	
486.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	0,00	5.560,34	5.560,34			5.560,34	0,00		5.560,34	
487.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	1.347,00	1.347,00	15.353,00	1.347,00	
487.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.347,00	1.347,00		1.347,00	
488.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
489.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.668,00	4.668,00	5.332,00	4.668,00	
490.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.668,00	4.668,00		4.668,00	
491.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	298,73	298,73	7.000,00	0,00	821,93	523,20	6.178,07	821,93	
491.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			172,50	172,50		172,50	
491.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	164,07	164,07			164,07	0,00		164,07	
491.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	134,66	134,66			134,66	0,00		134,66	
491.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			350,70	350,70		350,70	
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	5.500,00	5.500,00	120.000,00	0,00	13.950,00	8.450,00	106.050,00	13.950,00	
492.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	0,00	5.500,00	5.500,00			13.950,00	8.450,00		13.950,00	
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
494.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
495.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	
496.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
497.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	13.134,12	13.134,12	248.700,00	0,00	28.122,32	14.988,20	220.577,68	28.122,32
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
517.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
518.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	0,00	2.108,20	2.108,20	25.348,40	0,00	2.108,20	0,00	23.240,20	2.108,20
587.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
518.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1039	0	0,00	2.108,20	2.108,20			2.108,20	0,00		2.108,20
587.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	0,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00	30.000,00		40.000,00
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00	0,00	0,00	5.348,40	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
532.3.3.90.14.00.00.00.00	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
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.279,00	4.279,00	721,00	4.279,00
533.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	0,00	0,00	0,00			4.279,00	4.279,00		4.279,00
534.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
502.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
506.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	2.174,03	2.174,03	20.225,97	2.174,03
506.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.174,03	2.174,03		2.174,03
507.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	36.169,72	36.169,72	381.890,00	-3.500,00	36.169,72	0,00	342.220,28	36.169,72
507.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1338	0	0,00	62,32	62,32			62,32	0,00		62,32
507.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	0,00	32.880,61	32.880,61			32.880,61	0,00		32.880,61
507.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	765,73	765,73			765,73	0,00		765,73
507.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	2.085,86	2.085,86			2.085,86	0,00		2.085,86
507.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	0,00	375,20	375,20			375,20	0,00		375,20
508.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	13,09	13,09	5.586,91	13,09
508.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	0,00	0,00			13,09	13,09		13,09
509.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	107,20	107,20	5.000,00	0,00	107,20	0,00	4.892,80	107,20
509.3.1.90.16.44.02.00.00	serviços extraordinarios rpps	1338	0	0,00	107,20	107,20			107,20	0,00		107,20
510.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	3.323,78	3.323,78	1.000,00	3.500,00	3.323,78	0,00	1.176,22	3.323,78
510.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	0,00	3.323,78	3.323,78			3.323,78	0,00		3.323,78
511.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	4.067,52	4.067,52	48.000,00	0,00	4.067,52	0,00	43.932,48	4.067,52
511.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	0,00	4.067,52	4.067,52			4.067,52	0,00		4.067,52
512.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
513.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	250,00	250,00	10.000,00	0,00	5.170,00	4.920,00	4.830,00	5.170,00
513.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.760,00	4.760,00		4.760,00
513.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00
513.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	1.731,30	1.731,30	37.000,00	0,00	4.249,03	2.517,73	32.750,97	4.249,03
514.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.419,96	1.419,96		1.419,96
514.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	34,50	34,50			172,50	138,00		172,50
514.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	879,95	879,95			879,95	0,00		879,95
514.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1338	0	0,00	312,36	312,36			481,43	169,07		481,43
514.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	504,49	504,49			504,49	0,00		504,49
514.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1338	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
514.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	0,00	0,00	0,00			290,70	290,70		290,70
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
520.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	387,99	387,99	3.612,01	387,99
520.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1338	0	0,00	0,00	0,00			387,99	387,99		387,99
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.545,00	4.545,00	35.455,00	4.545,00
522.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.545,00	4.545,00		4.545,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	3.394,56	3.394,56	45.000,00	0,00	3.394,56	0,00	41.605,44	3.394,56
523.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	0,00	3.394,56	3.394,56			3.394,56	0,00		3.394,56

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 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
526.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
527.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	712,60	712,60	3.787,40	712,60
528.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1251	0	0,00	0,00	0,00			712,60	712,60		712,60
529.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
530.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		84,84	3.915,16	84,84
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1338	0	0,00	0,00	0,00				84,84		84,84
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	173,12	173,12	3.000,00	0,00	173,12	0,00	2.826,88	173,12
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	173,12	173,12			173,12	0,00		173,12
539.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS												
540.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	172,50	172,50	827,50	172,50
543.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1315	0	0,00	0,00	0,00			172,50	172,50		172,50
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
544.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	699,22	699,22	4.300,78	699,22
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1320	0	0,00	0,00	0,00			699,22	699,22		699,22
546.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00	0,00
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
549.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	67,39	67,39	1.000,00	0,00	67,39	0,00	932,61	67,39
549.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	67,39	67,39			67,39	0,00		67,39
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
550.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
551.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
552.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
503.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
504.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	8.016,12	8.016,12	100.000,00	0,00	12.024,18	4.008,06	87.975,82	12.024,18
504.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	8.016,12	8.016,12			12.024,18	4.008,06		12.024,18
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
554.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
555.3.3.90.32.00.00.00.00	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
556.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1341	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													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI													
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		1341	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	69.408,91	69.408,91	987.810,80	40.000,00	123.922,97	54.514,06	903.887,83	123.922,97
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	108.960,83	108.960,83	1.762.623,26	40.000,00	187.722,31	78.761,48	1.614.900,95	187.722,31
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.710,00	9.710,00	5.290,00	9.710,00
571.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	0,00	0,00	0,00			3.900,00	3.900,00		3.900,00
571.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel		0001	0	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
571.3.3.90.30.01.00.03.00	Oleo S10		0001	0	0,00	0,00	0,00			3.010,00	3.010,00		3.010,00
572.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS													
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	77,60	77,60	25.000,00	0,00	3.899,60	3.822,00	21.100,40	3.899,60
573.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina		0001	0	0,00	77,60	77,60			3.899,60	3.822,00		3.899,60
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	3.662,63	3.662,63	64.000,00	0,00	4.367,03	704,40	59.632,97	4.367,03
574.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	0,00	3.662,63	3.662,63			3.662,63	0,00		3.662,63
574.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0001	0	0,00	0,00	0,00			704,40	704,40		704,40
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
575.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	0,00	3.604,15	3.604,15	141.000,00	0,00	3.604,15	0,00	137.395,85	3.604,15
575.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	0,00	3.224,68	3.224,68			3.224,68	0,00		3.224,68
575.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0001	0	0,00	197,39	197,39			197,39	0,00		197,39
575.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0001	0	0,00	182,08	182,08			182,08	0,00		182,08
576.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
577.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	0,00	815,90	815,90	10.700,00	0,00	815,90	0,00	9.884,10	815,90
578.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0001	0	0,00	815,90	815,90			815,90	0,00		815,90
579.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	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
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	92,47	92,47	5.000,00	0,00	92,47	0,00	4.907,53	92,47
581.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	0,00	92,47	92,47			92,47	0,00		92,47
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
562.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	0,00	2.959,37	2.959,37	86.000,00	0,00	2.959,37	0,00	83.040,63	2.959,37
562.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0001	0	0,00	2.824,96	2.824,96			2.824,96	0,00		2.824,96
562.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0001	0	0,00	125,11	125,11			125,11	0,00		125,11
562.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS		0001	0	0,00	9,30	9,30			9,30	0,00		9,30
563.3.1.90.16.00.00.00.00	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
564.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais		0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
568.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	73,85	73,85	10.000,00	0,00	73,85	0,00	9.926,15	73,85
569.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	0,00	32,42	32,42			32,42	0,00		32,42
569.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0001	0	0,00	41,43	41,43			41,43	0,00		41,43
570.4.4.90.52.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES													
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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												
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	11.285,97	11.285,97	461.200,00	0,00	25.522,37	14.236,40	435.677,63	25.522,37
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
582.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00	0,00	0,00	9.293,33	0,00
583.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00	0,00	0,00	9.733,56	0,00
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	37.596,66	0,00	0,00	0,00	37.596,66	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	11.285,97	11.285,97	498.796,66	0,00	25.522,37	14.236,40	473.274,29	25.522,37
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
586.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				0,00	1.788.185,23	1.788.185,23	34.520.000,00	56.097,61	4.070.489,61	2.282.304,38	30.505.608,00	4.070.489,61
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	0,00	202.720,28	202.720,28	2.814.193,99	0,00	202.720,28	0,00	2.611.473,71	202.720,28
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos pessoal civil	0050	0	0,00	202.720,28	202.720,28			202.720,28	0,00		202.720,28
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	16.755,59	16.755,59	212.776,38	0,00	16.755,59	0,00	196.020,79	16.755,59
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Pensoes	0050	0	0,00	16.755,59	16.755,59			16.755,59	0,00		16.755,59
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	0,00	20.762,18	20.762,18	342.782,91	0,00	20.762,18	0,00	322.020,73	20.762,18
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxilio doença pessoal ativo	0050	0	0,00	12.081,68	12.081,68			12.081,68	0,00		12.081,68
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salario maternidade	0050	0	0,00	8.680,50	8.680,50			8.680,50	0,00		8.680,50
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	0,00	1.056,38	1.056,38	15.432,15	0,00	1.056,38	0,00	14.375,77	1.056,38
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	0,00	1.056,38	1.056,38			1.056,38	0,00		1.056,38
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	85,65	85,65	15.000,00	0,00	85,65	0,00	14.914,35	85,65
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	0,00	85,65	85,65			85,65	0,00		85,65
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	973,00	973,00	30.000,00	0,00	4.773,00	3.800,00	25.227,00	4.773,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			3.800,00	3.800,00		3.800,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	0,00	973,00	973,00			973,00	0,00		973,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de 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
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00	0,00	0,00	5.716.814,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	242.353,08	242.353,08	9.350.000,00	0,00	246.153,08	3.800,00	9.103.846,92	246.153,08
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	242.353,08	242.353,08	9.350.000,00	0,00	246.153,08	3.800,00	9.103.846,92	246.153,08
Total da Despesa da Entidade:				0,00	242.353,08	242.353,08	9.350.000,00	0,00	246.153,08	3.800,00	9.103.846,92	246.153,08
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	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
01.031.0001.1.112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA											
002.4.4.90.51.00.00.00	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
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA											
003.3.1.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.050,00	1.050,00	70.300,00	0,00	1.050,00	0,00	69.250,00	1.050,00
007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00	0,00		1.050,00
008.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	133,53	133,53	10.000,00	0,00	133,53	0,00	9.866,47	133,53
008.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	83,53	83,53			83,53	0,00		83,53
008.3.3.90.30.96.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
009.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	783,35	783,35	92.000,00	0,00	25.778,08	24.994,73	66.221,92	25.778,08
009.3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.531,64	11.531,64		11.531,64
009.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
009.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
009.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		190,00
009.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00
009.3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	0,00	0,00			31,01	31,01		31,01
009.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	0,00	113,35	113,35			113,35	0,00		113,35
009.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.224,80	8.224,80		8.224,80
009.3.3.90.39.95.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.047,28	3.047,28		3.047,28
010.3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO											
011.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
01.031.0001.2.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA											
012.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.966,88	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	26.961,61
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	1.966,88	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	26.961,61
Total da Despesa da Entidade:				0,00	1.966,88	1.966,88	1.475.000,00	0,00	26.961,61	24.994,73	1.448.038,39	26.961,61
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	2.032.505,19	2.032.505,19	45.345.000,00	56.097,61	4.343.604,30	2.311.099,11	41.057.493,31	4.343.604,30

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												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	463,80	463,80						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	303.677,74	303.677,74						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	318.328,46	318.328,46						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	12.507,79	12.507,79						
76630	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			0,00	96.247,55	96.247,55						
76633	SEGURO PREVSUL			0,00	582,86	582,86						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			0,00	41.121,49	41.121,49						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			0,00	67.321,33	67.321,33						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			0,00	212,13	212,13						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			0,00	60.573,88	60.573,88						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			0,00	1.211,13	1.211,13						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			0,00	3.436,39	3.436,39						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			0,00	3.351,18	3.351,18						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			0,00	2.166,00	2.166,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			0,00	2.469,19	2.469,19						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS			0,00	709,53	709,53						
76665	DESCONTOS TELEFONE			0,00	6.239,74	6.239,74						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			0,00	122.916,63	122.916,63						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			0,00	2.893,75	2.893,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	1.046.430,57	1.046.430,57						
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	5.234,58	5.234,58						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.504,75	1.504,75						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	12.423,31	12.423,31						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			0,00	788,52	788,52						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			0,00	251,99	251,99						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			0,00	1.091,00	1.091,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			0,00	425,58	425,58						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			0,00	17.921,31	17.921,31						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			0,00	4.360,27	4.360,27						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			0,00	1.156,40	1.156,40						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			0,00	12.420,81	12.420,81						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			0,00	529,93	529,93						
44145	DESCONTO DE IPTU			0,00	124,91	124,91						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			0,00	338,79	338,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	58.572,15	58.572,15						

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												
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	1.105.002,72	1.105.002,72						
Total Geral da Despesa :				0,00	3.137.507,91	3.137.507,91	45.345.000,00	56.097,61	4.343.604,30	2.311.099,11	41.057.493,31	4.343.604,30
Receita	4.382.666,54	Despesa		3.137.507,91								
Orçamentária	4.036.850,49	Orçamentária Paga		2.032.505,19								
Extra-orçamentária	345.816,05	Extra-orçamentária		1.105.002,72								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	46.008.982,32	Saldo para o mês seguinte		47.254.140,95								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.738.955,68								
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO		352.631,88								
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL		10.276.233,10								
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		8.402.519,20								
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS		392.378,90								
BANRISUL COMPREV	948.100,57	BANRISUL COMPREV		960.039,43								
BANRISUL S/A	177.632,00	BANRISUL S/A		0,00								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.367.989,21								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.703.517,64								
POUPANÇA	52.368,34	POUPANÇA		52.747,57								
TESOURARIA GERAL	9.928,49	TESOURARIA GERAL		7.128,34								
Total :	50.391.648,86	Total :		50.391.648,86								

SANTO AUGUSTO , 01/03/2017

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