

**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	870,00	870,00	4.130,00	870,00
001.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			870,00	870,00		870,00
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	36.621,12	36.621,12	405.000,00	0,00	36.621,12	0,00	368.378,88	36.621,12
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	12.405,36	12.405,36			12.405,36	0,00		12.405,36
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	5.956,72	5.956,72			5.956,72	0,00		5.956,72
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.145,51	1.145,51			1.145,51	0,00		1.145,51
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	497,12	497,12			497,12	0,00		497,12
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	642,10	642,10			642,10	0,00		642,10
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	2.756,74	2.756,74			2.756,74	0,00		2.756,74
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	13.217,57	13.217,57			13.217,57	0,00		13.217,57
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	233,58	233,58	4.000,00	0,00	233,58	0,00	3.766,42	233,58
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	233,58	233,58			233,58	0,00		233,58
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.268,75	2.268,75	14.000,00	0,00	2.268,75	0,00	11.731,25	2.268,75
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	2.268,75	2.268,75			2.268,75	0,00		2.268,75
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	200,00	200,00	5.000,00	0,00	3.749,00	3.549,00	1.251,00	3.749,00
008.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.324,00	3.324,00		3.324,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
008.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.426,76	1.426,76	15.000,00	0,00	5.673,57	4.246,81	9.326,43	5.673,57
009.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	519,60	519,60			519,60	0,00		519,60
009.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90
009.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			932,00	932,00		932,00
009.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	487,16	487,16			737,07	249,91		737,07
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	420,00	420,00			420,00	0,00		420,00
009.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	118,82	118,82	15.000,00	0,00	118,82	0,00	14.881,18	118,82
010.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	118,82	118,82			118,82	0,00		118,82
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	24,00	24,00	8.000,00	0,00	24,00	0,00	7.976,00	24,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	24,00	24,00			24,00	0,00		24,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.789,28	2.789,28	40.527,00	0,00	2.789,28	0,00	37.737,72	2.789,28
017.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	2.789,28	2.789,28			2.789,28	0,00		2.789,28
018.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	0,00
019.3.3.90.14.00.00.00.00	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
020.3.3.90.30.00.00.00.00	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
021.3.3.90.39.00.00.00.00	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	3.376,37	3.376,37	53.000,00	0,00	3.376,37	0,00	49.623,63	3.376,37
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	2.291,01	2.291,01			2.291,01	0,00		2.291,01
012.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	688,33	688,33			688,33	0,00		688,33
012.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	35,96	35,96			35,96	0,00		35,96
012.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	27,53	27,53			27,53	0,00		27,53
012.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	333,54	333,54			333,54	0,00		333,54
013.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	238,28	238,28	100,00	500,00	238,28	0,00	361,72	238,28
013.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	238,28	238,28			238,28	0,00		238,28
014.3.3.90.30.00.00.00.00	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

**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													
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40,00	40,00	59.960,00	40,00	
015.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
016.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.244,00	7.244,00	12.756,00	7.244,00	
016.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.244,00	7.244,00		7.244,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	47.296,96	47.296,96	680.093,99	500,00	63.246,77	15.949,81	617.347,22	63.246,77	
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO													
062.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
063.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS													
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.963,45	1.963,45	90.000,00	0,00	1.963,45	0,00	88.036,55	1.963,45	
057.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	1.963,45	1.963,45			1.963,45	0,00		1.963,45	
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
055.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.398,00	1.398,00	8.602,00	1.398,00	
056.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.398,00	1.398,00		1.398,00	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	41.019,40	41.019,40	553.000,00	0,00	41.019,40	0,00	511.980,60	41.019,40	
029.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	5.499,57	5.499,57			5.499,57	0,00		5.499,57	
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	25.547,28	25.547,28			25.547,28	0,00		25.547,28	
029.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	116,65	116,65			116,65	0,00		116,65	
029.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	473,44	473,44			473,44	0,00		473,44	
029.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.746,52	1.746,52			1.746,52	0,00		1.746,52	
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.681,83	1.681,83			1.681,83	0,00		1.681,83	
029.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	0,00	642,10	642,10			642,10	0,00		642,10	
029.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	635,46	635,46			635,46	0,00		635,46	
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.770,17	2.770,17			2.770,17	0,00		2.770,17	
029.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	1.906,38	1.906,38			1.906,38	0,00		1.906,38	
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.321,53	1.321,53	16.200,00	0,00	1.321,53	0,00	14.878,47	1.321,53	
030.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	552,29	552,29			552,29	0,00		552,29	
030.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	769,24	769,24			769,24	0,00		769,24	
031.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00	1.200,00	
032.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00	
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	121,88	121,88	20.000,00	0,00	2.455,50	2.333,62	17.544,50	2.455,50	
033.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	121,88	121,88			2.354,50	2.232,62		2.354,50	
033.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			61,00	61,00		61,00	
033.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		40,00	
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	845,22	845,22	60.000,00	12.055,00	14.335,47	13.490,25	57.719,53	14.335,47	
034.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.720,25	4.720,25		4.720,25	
034.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.197,17	8.197,17		8.197,17	
034.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90	
034.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			35,00	35,00		35,00	
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00	
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			21,93	21,93		21,93	
034.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	474,22	474,22			474,22	0,00		474,22	
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	371,00	371,00			371,00	0,00		371,00	
034.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			351,00	351,00		351,00	

**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												
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
035.3.3.90.36.00.00.00.00	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
036.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	44,65	44,65	15.000,00	0,00	131,65	87,00	14.868,35	131,65
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			87,00	87,00		87,00
037.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	44,65	44,65			44,65	0,00		44,65
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70,91	70,91	9.929,09	70,91
039.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			70,91	70,91		70,91
040.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	5.189,88	5.189,88	53.000,00	6.000,00	56.195,04	51.005,16	2.804,96	56.195,04
041.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	5.189,88	5.189,88			51.898,80	46.708,92		51.898,80
041.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.296,24	4.296,24		4.296,24
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	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
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	8.510,23	8.510,23	100.000,00	0,00	13.461,04	4.950,81	86.538,96	13.461,04
044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	7.461,04	7.461,04			7.461,04	0,00		7.461,04
044.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	1.049,19	1.049,19			6.000,00	4.950,81		6.000,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
045.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
046.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	203,24	203,24	100.000,00	0,00	2.438,88	2.235,64	97.561,12	2.438,88
046.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	0,00	203,24	203,24			2.438,88	2.235,64		2.438,88
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
047.3.1.90.92.00.00.00.00	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
048.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	8.650,11	8.650,11	8.000,00	3.000,00	8.719,07	68,96	2.280,93	8.719,07
048.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	8.650,11	8.650,11			8.719,07	68,96		8.719,07
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
049.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	16.587,90	16.587,90	130.412,10	16.587,90
049.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.587,90	16.587,90		16.587,90
050.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	8.440,93	8.440,93	231.559,07	8.440,93
050.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			699,96	699,96		699,96
050.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.375,96	4.375,96		4.375,96
050.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.176,01	3.176,01		3.176,01
050.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00			189,00	189,00		189,00
051.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	90.485,01	90.485,01	1.246.000,00	0,00	90.485,01	0,00	1.155.514,99	90.485,01
051.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	6.333,54	6.333,54			6.333,54	0,00		6.333,54
051.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	409,27	409,27			409,27	0,00		409,27
051.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	83.742,20	83.742,20			83.742,20	0,00		83.742,20
052.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	33.597,77	33.597,77	290.000,00	0,00	33.597,77	0,00	256.402,23	33.597,77
052.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	0,00	33.597,77	33.597,77			33.597,77	0,00		33.597,77
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	17.450,00	17.450,00	10.000,00	9.000,00	18.230,00	780,00	770,00	18.230,00
022.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	7.680,00	7.680,00			7.680,00	0,00		7.680,00
022.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			780,00	780,00		780,00
022.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	9.770,00	9.770,00			9.770,00	0,00		9.770,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
053.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	3.324,20	3.324,20	40.000,00	0,00	3.324,20	0,00	36.675,80	3.324,20
053.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	0,00	3.324,20	3.324,20			3.324,20	0,00		3.324,20

**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													
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV													
059.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM													
054.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	2.203,00	2.203,00	65.000,00	0,00	24.721,33	22.518,33	40.278,67	24.721,33	
054.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	2.203,00	2.203,00			24.721,33	22.518,33		24.721,33	
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES													
058.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	178.150,00	178.150,00	521.850,00	178.150,00	
058.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			178.150,00	178.150,00		178.150,00	
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS													
023.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
024.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO													
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	216.129,57	216.129,57	3.935.200,00	29.055,00	518.247,08	302.117,51	3.446.007,92	518.247,08
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
070.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN													
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	6.078,74	6.078,74	100.000,00	0,00	6.078,74	0,00	93.921,26	6.078,74	
071.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	3.564,12	3.564,12			3.564,12	0,00		3.564,12	
071.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	664,50	664,50			664,50	0,00		664,50	
071.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.850,12	1.850,12			1.850,12	0,00		1.850,12	
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
073.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	4.282,63	4.282,63	58.000,00	0,00	4.282,63	0,00	53.717,37	4.282,63	
073.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	4.282,63	4.282,63			4.282,63	0,00		4.282,63	
074.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
075.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	70,53	70,53	5.000,00	220,00	688,53	618,00	4.531,47	688,53	
076.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			618,00	618,00		618,00	
076.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	70,53	70,53			70,53	0,00		70,53	
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS													
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	13.671,19	13.671,19	196.000,00	0,00	13.671,19	0,00	182.328,81	13.671,19	
082.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	13.098,83	13.098,83			13.098,83	0,00		13.098,83	
082.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	572,36	572,36			572,36	0,00		572,36	
083.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
084.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.108,00	1.108,00	14.892,00	1.108,00	
085.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.108,00	1.108,00		1.108,00	
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.090,35	1.090,35	200.000,00	0,00	7.298,24	6.207,89	192.701,76	7.298,24	
086.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.134,49	6.134,49		6.134,49	
086.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90	
086.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			8,50	8,50		8,50	
086.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	1.090,35	1.090,35			1.090,35	0,00		1.090,35	
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO													
087.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	14.255,35	14.255,35	193.000,00	0,00	14.255,35	0,00	178.744,65	14.255,35	
077.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	10.229,29	10.229,29			10.229,29	0,00		10.229,29	

# 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													
077.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	2.157,46	2.157,46			2.157,46	0,00		2.157,46	
077.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.146,48	1.146,48			1.146,48	0,00		1.146,48	
077.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	722,12	722,12			722,12	0,00		722,12	
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.241,88	1.241,88	2.500,00	0,00	1.241,88	0,00	1.258,12	1.241,88	
078.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	1.241,88	1.241,88			1.241,88	0,00		1.241,88	
079.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
080.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
081.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	277,89	277,89	30.000,00	0,00	4.361,20	4.083,31	25.638,80	4.361,20	
081.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			301,49	301,49		301,49	
081.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.763,83	3.763,83		3.763,83	
081.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	277,89	277,89			295,88	17,99		295,88	
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	0,00	29.561,94	29.561,94	400.000,00	0,00	29.561,94	0,00	370.438,06	29.561,94	
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	0,00	29.561,94	29.561,94			29.561,94	0,00		29.561,94	
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL													
065.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
066.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	1.576,00	1.576,00	19.000,00	0,00	18.912,00	17.336,00	88,00	18.912,00	
066.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	0,00	1.576,00	1.576,00			18.912,00	17.336,00		18.912,00	
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSPM													
069.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	0,00	10.487,65	10.487,65	128.000,00	0,00	125.851,80	115.364,15	2.148,20	125.851,80	
069.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	0,00	10.487,65	10.487,65			125.851,80	115.364,15		125.851,80	
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
067.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	1.438,61	1.438,61	36.000,00	0,00	1.438,61	0,00	34.561,39	1.438,61	
067.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	0,00	1.438,61	1.438,61			1.438,61	0,00		1.438,61	
068.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	319,20	319,20	4.000,00	0,00	319,20	0,00	3.680,80	319,20	
068.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	0,00	319,20	319,20			319,20	0,00		319,20	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	84.351,96	84.351,96	1.465.500,00	220,00	229.069,31	144.717,35	1.236.650,69	229.069,31
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO													
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN													
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	25.832,42	25.832,42	345.000,00	0,00	25.832,42	0,00	319.167,58	25.832,42	
091.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	5.590,81	5.590,81			5.590,81	0,00		5.590,81	
091.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	14.963,90	14.963,90			14.963,90	0,00		14.963,90	
091.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.607,14	1.607,14			1.607,14	0,00		1.607,14	
091.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	642,10	642,10			642,10	0,00		642,10	
091.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	3.028,47	3.028,47			3.028,47	0,00		3.028,47	
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	1.174,06	1.174,06	4.125,94	1.174,06	
092.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.174,06	1.174,06		1.174,06	
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
094.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.321,58	2.321,58	39.000,00	0,00	2.321,58	0,00	36.678,42	2.321,58	
094.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	2.321,58	2.321,58			2.321,58	0,00		2.321,58	
095.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.205,00	2.795,00	
096.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.770,00	2.770,00		2.770,00	
096.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00	
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	40,00	40,00	10.000,00	0,00	1.247,42	1.207,42	8.752,58	1.247,42	
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.110,54	1.110,54		1.110,54	
097.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90	
097.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			31,98	31,98		31,98	
097.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00	
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN													
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	201,00	201,00	4.799,00	201,00	
090.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	0,00	0,00	0,00			201,00	201,00		201,00	

# 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												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	28.194,00	28.194,00	465.300,00	0,00	33.571,48	5.377,48	431.728,52	33.571,48
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	3.807,11	3.807,11	54.000,00	0,00	3.807,11	0,00	50.192,89	3.807,11
098.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	2.132,28	2.132,28			2.132,28	0,00		2.132,28
098.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.476,83	1.476,83			1.476,83	0,00		1.476,83
098.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	198,00	198,00			198,00	0,00		198,00
099.3.1.90.16.00.00.00.00	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
100.3.3.90.14.00.00.00.00	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
101.3.3.90.30.00.00.00.00	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
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	135,36	135,36	15.000,00	0,00	135,36	0,00	14.864,64	135,36
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	135,36	135,36			135,36	0,00		135,36
103.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
104.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	6.608,78	6.608,78	85.000,00	0,00	6.608,78	0,00	78.391,22	6.608,78
104.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	6.608,78	6.608,78			6.608,78	0,00		6.608,78
105.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.387,83	1.387,83	15.612,17	1.387,83
105.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.387,83	1.387,83		1.387,83
106.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	241,12	241,12	3.300,00	0,00	241,12	0,00	3.058,88	241,12
106.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	241,12	241,12			241,12	0,00		241,12
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	300,00	300,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	300,00
107.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	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
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85,53	85,53	2.914,47	85,53
109.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,63	20,63		20,63
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	11.092,37	11.092,37	198.800,00	0,00	12.565,73	1.473,36	186.234,27	12.565,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	387.064,86	387.064,86	6.744.893,99	29.775,00	856.700,37	469.635,51	5.917.968,62	856.700,37
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	5.572,85	5.572,85	103.000,00	0,00	5.572,85	0,00	97.427,15	5.572,85
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	1.435,77	1.435,77			1.435,77	0,00		1.435,77
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	324,32	324,32			324,32	0,00		324,32
114.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	3.812,76	3.812,76			3.812,76	0,00		3.812,76
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	1.083,33	1.083,33	10.416,67	1.083,33
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			282,66	282,66		282,66
115.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			800,67	800,67		800,67
116.3.1.90.16.00.00.00.00	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
117.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.266,58	2.266,58	34.000,00	0,00	2.266,58	0,00	31.733,42	2.266,58
117.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	2.266,58	2.266,58			2.266,58	0,00		2.266,58
118.3.3.90.14.00.00.00.00	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
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.770,00	2.770,00	4.230,00	2.770,00
119.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.770,00	2.770,00		2.770,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	147,15	147,15	12.000,00	0,00	1.897,22	1.750,07	10.102,78	1.897,22
120.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.639,23	1.639,23		1.639,23
120.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90

**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												
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
120.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	147,15	147,15			193,09	45,94		193,09
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	72,00	72,00	15.000,00	0,00	10.252,00	10.180,00	4.748,00	10.252,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	72,00	72,00			10.252,00	10.180,00		10.252,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	248,90	248,90	14.751,10	248,90
125.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			248,90	248,90		248,90
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
140.3.3.90.30.00.00.00.00	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
141.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	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
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
112.3.3.90.32.00.00.00.00	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
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
142.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	16.450,00	16.450,00	19.050,00	16.450,00
142.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.450,00	16.450,00		16.450,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.230,00	2.770,00
126.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.770,00	2.770,00		2.770,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.209,00	1.209,00	16.791,00	1.209,00
127.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.209,00	1.209,00		1.209,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.562,86	7.562,86	110.000,00	0,00	7.562,86	0,00	102.437,14	7.562,86
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.251,33	1.251,33			1.251,33	0,00		1.251,33
128.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	5.298,61	5.298,61			5.298,61	0,00		5.298,61
128.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	94,69	94,69			94,69	0,00		94,69
128.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	118,36	118,36			118,36	0,00		118,36
128.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	799,87	799,87			799,87	0,00		799,87
129.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.939,00	1.939,00	1.061,00	1.939,00
130.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.939,00	1.939,00		1.939,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	4.397,20	4.397,20	46.602,80	4.397,20
132.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.397,20	4.397,20		4.397,20
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	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
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8.294,59	8.294,59	82.000,00	0,00	8.294,59	0,00	73.705,41	8.294,59
136.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.095,12	6.095,12			6.095,12	0,00		6.095,12
136.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	265,21	265,21			265,21	0,00		265,21
136.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	567,84	567,84			567,84	0,00		567,84
136.3.1.90.11.4.5.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.366,42	1.366,42			1.366,42	0,00		1.366,42
137.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	205,10	205,10	4.000,00	0,00	205,10	0,00	3.794,90	205,10
137.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	144,10	144,10			144,10	0,00		144,10
137.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	61,00	61,00			61,00	0,00		61,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	4.208,90	4.208,90	30.000,00	0,00	26.270,00	22.061,10	3.730,00	26.270,00
138.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	392,50	392,50			2.770,00	2.377,50		2.770,00
138.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	3.816,40	3.816,40			23.500,00	19.683,60		23.500,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	111,50	111,50	2.000,00	0,00	111,50	0,00	1.888,50	111,50
139.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	111,50	111,50			111,50	0,00		111,50

**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													
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR													
143.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
144.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
135.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
121.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
122.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
123.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
113.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	28.441,53	28.441,53	622.300,00	0,00	93.300,13	64.858,60	528.999,87	93.300,13
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER													
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA													
146.4.5.90.62.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	28.441,53	28.441,53	629.300,00	0,00	93.300,13	64.858,60	535.999,87	93.300,13
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO													
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR													
150.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	9.052,69	9.052,69	128.000,00	0,00	9.052,69	0,00	118.947,31	9.052,69	
150.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.643,78	1.643,78			1.643,78	0,00		1.643,78	
150.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	3.508,44	3.508,44			3.508,44	0,00		3.508,44	
150.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	87,71	87,71			87,71	0,00		87,71	
150.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	3.812,76	3.812,76			3.812,76	0,00		3.812,76	
151.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.145,85	1.145,85	14.854,15	1.145,85	
151.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			345,18	345,18		345,18	
151.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			800,67	800,67		800,67	
152.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	503,81	503,81	7.000,00	0,00	503,81	0,00	6.496,19	503,81	
153.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	503,81	503,81			503,81	0,00		503,81	
154.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	110,80	110,80	5.000,00	0,00	1.385,00	1.274,20	3.615,00	1.385,00	
155.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	110,80	110,80			1.385,00	1.274,20		1.385,00	
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	436,21	436,21	7.000,00	0,00	505,11	68,90	6.494,89	505,11	
156.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		330,00	
156.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90	
156.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	106,21	106,21			110,21	4,00		110,21	
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.													
149.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
147.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS													
148.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
157.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
158.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO													
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES													
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO													
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
161.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS													
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL													
162.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
163.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	250,00	250,00	15.000,00	0,00	250,00	0,00	14.750,00	250,00	
164.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	10.353,51	10.353,51	317.000,00	0,00	12.842,46	2.488,95	304.157,54	12.842,46
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM													
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM													
166.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
167.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	10.353,51	10.353,51	331.400,00	0,00	12.842,46	2.488,95	318.557,54	12.842,46
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													
168.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	648,28	648,28	4.351,72	648,28	
168.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			648,28	648,28		648,28	
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	15.510,77	15.510,77	170.000,00	0,00	15.510,77	0,00	154.489,23	15.510,77	
169.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	898,94	898,94			898,94	0,00		898,94	
169.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	9.912,20	9.912,20			9.912,20	0,00		9.912,20	
169.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	128,29	128,29			128,29	0,00		128,29	
169.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	822,41	822,41			822,41	0,00		822,41	
169.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	299,65	299,65			299,65	0,00		299,65	
169.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	3.449,28	3.449,28			3.449,28	0,00		3.449,28	
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	260,67	260,67	2.439,33	260,67	
170.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			71,91	71,91		71,91	
170.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			188,76	188,76		188,76	
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	29,64	29,64	500,00	0,00	29,64	0,00	470,36	29,64	
171.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	29,64	29,64			29,64	0,00		29,64	
172.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.503,72	1.503,72	21.000,00	0,00	1.503,72	0,00	19.496,28	1.503,72	
172.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.503,72	1.503,72			1.503,72	0,00		1.503,72	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	17.044,13	17.044,13	199.200,00	0,00	17.953,08	908,95	181.246,92	17.953,08
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE													
186.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
187.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE													
201.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
202.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	926,00	926,00	44.074,00	926,00	

**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												
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
189.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			926,00	926,00		926,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	303,75	303,75	219.250,17	0,00	933,75	630,00	218.316,42	933,75
190.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			630,00	630,00		630,00
190.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	154,75	154,75			154,75	0,00		154,75
190.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	149,00	149,00			149,00	0,00		149,00
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	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
214.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	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
216.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	266.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00
204.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.538,32	3.538,32	26.461,68	3.538,32
204.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.538,32	3.538,32		3.538,32
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	78.209,03	78.209,03	730.000,00	0,00	78.209,03	0,00	651.790,97	78.209,03
205.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	0,00	11.760,00	11.760,00			11.760,00	0,00		11.760,00
205.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	42.641,27	42.641,27			42.641,27	0,00		42.641,27
205.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	0,00	66,88	66,88			66,88	0,00		66,88
205.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	1.657,04	1.657,04			1.657,04	0,00		1.657,04
205.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	3.607,11	3.607,11			3.607,11	0,00		3.607,11
205.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	2.166,20	2.166,20			2.166,20	0,00		2.166,20
205.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	16.310,53	16.310,53			16.310,53	0,00		16.310,53
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	2.817,57	2.817,57	10.182,43	2.817,57
206.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.817,57	2.817,57		2.817,57
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	698,23	698,23	3.000,00	0,00	698,23	0,00	2.301,77	698,23
207.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	0,00	698,23	698,23			698,23	0,00		698,23
208.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	7.000,57	7.000,57	100.000,00	0,00	7.000,57	0,00	92.999,43	7.000,57
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	7.000,57	7.000,57			7.000,57	0,00		7.000,57
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.235,76	65.235,76	34.764,24	65.235,76
209.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			64.285,76	64.285,76		64.285,76
209.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			950,00	950,00		950,00
210.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	2.184,55	2.184,55	110.000,00	0,00	2.184,55	0,00	107.815,45	2.184,55
210.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	119,82	119,82			119,82	0,00		119,82
210.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	563,53	563,53			563,53	0,00		563,53
210.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	0,00	1.390,00	1.390,00			1.390,00	0,00		1.390,00
210.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	111,20	111,20			111,20	0,00		111,20
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	80,58	80,58	50.000,00	0,00	15.942,51	15.861,93	34.057,49	15.942,51
211.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			15.861,93	15.861,93		15.861,93
211.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0	0,00	80,58	80,58			80,58	0,00		80,58
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.038,31	3.038,31	26.961,69	3.038,31
212.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.038,31	3.038,31		3.038,31
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
173.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
178.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	678,23	678,23	4.321,77	678,23
178.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			678,23	678,23		678,23
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	16.173,50	16.173,50	166.000,00	0,00	16.173,50	0,00	149.826,50	16.173,50
179.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	11.503,21	11.503,21			11.503,21	0,00		11.503,21
179.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	1.028,09	1.028,09			1.028,09	0,00		1.028,09
179.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	3.642,20	3.642,20			3.642,20	0,00		3.642,20

**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													
180.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
181.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	54,14	54,14	500,00	0,00	54,14	0,00	445,86	54,14	
181.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	0,00	54,14	54,14			54,14	0,00		54,14	
182.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	1.463,34	1.463,34	17.000,00	0,00	1.463,34	0,00	15.536,66	1.463,34	
182.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	1.463,34	1.463,34			1.463,34	0,00		1.463,34	
183.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	480,00	480,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00	480,00	
183.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00	
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.817,00	5.817,00	9.183,00	5.817,00	
184.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.817,00	5.817,00		5.817,00	
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	100,00	100,00	15.000,00	6.700,00	2.859,90	2.759,90	18.840,10	2.859,90	
185.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020	0	0,00	0,00	0,00			944,01	944,01		944,01	
185.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	0,00	0,00	0,00			129,80	129,80		129,80	
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.651,90	1.651,90		1.651,90	
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	0,00	0,00			34,19	34,19		34,19	
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00	
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE													
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.866,09	38.866,09	11.133,91	38.866,09	
177.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			38.866,09	38.866,09		38.866,09	
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE													
191.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.536,92	3.536,92	26.463,08	3.536,92	
191.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.536,92	3.536,92		3.536,92	
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	46.809,55	46.809,55	697.000,00	0,00	46.809,55	0,00	650.190,45	46.809,55	
192.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	30.478,78	30.478,78			30.478,78	0,00		30.478,78	
192.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	1.182,21	1.182,21			1.182,21	0,00		1.182,21	
192.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	0,00	1.174,19	1.174,19			1.174,19	0,00		1.174,19	
192.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	1.796,81	1.796,81			1.796,81	0,00		1.796,81	
192.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	12.177,56	12.177,56			12.177,56	0,00		12.177,56	
193.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
194.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	18,92	18,92	5.000,00	0,00	18,92	0,00	4.981,08	18,92	
194.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	0,00	18,92	18,92			18,92	0,00		18,92	
195.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	4.898,31	4.898,31	90.000,00	0,00	4.898,31	0,00	85.101,69	4.898,31	
195.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	4.898,31	4.898,31			4.898,31	0,00		4.898,31	
196.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.202,50	3.202,50	18.797,50	3.202,50	
197.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.202,50	3.202,50		3.202,50	
198.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
199.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	3.976,04	3.976,04	78.000,00	0,00	4.123,91	147,87	73.876,09	4.123,91	
200.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0020	0	0,00	0,00	0,00			109,80	109,80		109,80	
200.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	3.491,93	3.491,93			3.491,93	0,00		3.491,93	
200.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	467,11	467,11			505,18	38,07		505,18	
200.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	17,00	17,00			17,00	0,00		17,00	
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL													
176.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
577.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.286,51	45.658,82	45.658,82	2.627,69	45.658,82	
577.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1337	0	0,00	0,00	0,00			45.658,82	45.658,82		45.658,82	
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL													
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	162.450,51	162.450,51	2.762.750,17	332.986,51	355.165,73	192.715,22	2.740.570,95	355.165,73
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB													
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	76.600,00	76.600,00	78.400,00	76.600,00	

**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												
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB												
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB												
220.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			5.817,00	5.817,00		5.817,00
220.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			70.783,00	70.783,00		70.783,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	512.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB												
240.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.510,38	4.510,38	25.489,62	4.510,38
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			4.510,38	4.510,38		4.510,38
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	76.841,85	76.841,85	864.000,00	0,00	80.329,15	3.487,30	783.670,85	80.329,15
241.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	49.560,65	49.560,65			49.560,65	0,00		49.560,65
241.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	1.885,21	1.885,21			1.885,21	0,00		1.885,21
241.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	2.820,25	2.820,25			2.820,25	0,00		2.820,25
241.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	0,00	3.487,30	3.487,30			6.974,60	3.487,30		6.974,60
241.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	19.088,44	19.088,44			19.088,44	0,00		19.088,44
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	5.702,64	5.702,64	87.000,00	0,00	5.702,64	0,00	81.297,36	5.702,64
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	5.702,64	5.702,64			5.702,64	0,00		5.702,64
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÔVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	39.660,24	39.660,24	180.339,76	39.660,24
222.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			39.660,24	39.660,24		39.660,24
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	80.363,00	0,00	23.118,67	23.118,67	57.244,33	23.118,67
223.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			23.118,67	23.118,67		23.118,67
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
224.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.840,54	9.840,54	15.159,46	9.840,54
224.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			9.840,54	9.840,54		9.840,54
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	260.378,22	260.378,22	473.000,00	0,00	260.378,22	0,00	212.621,78	260.378,22
225.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	178.012,05	178.012,05			178.012,05	0,00		178.012,05
225.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	0,00	140,34	140,34			140,34	0,00		140,34
225.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	1.109,68	1.109,68			1.109,68	0,00		1.109,68
225.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	5.466,86	5.466,86			5.466,86	0,00		5.466,86
225.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	13.041,56	13.041,56			13.041,56	0,00		13.041,56
225.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	62.607,73	62.607,73			62.607,73	0,00		62.607,73
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
227.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	16,53	16,53	2.000,00	0,00	16,53	0,00	1.983,47	16,53
227.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0031	0	0,00	16,53	16,53			16,53	0,00		16,53
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	23.272,59	23.272,59	60.000,00	0,00	23.272,59	0,00	36.727,41	23.272,59
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	23.272,59	23.272,59			23.272,59	0,00		23.272,59
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00	234.272,84	234.272,84	5.727,16	234.272,84
229.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	0,00	0,00			234.272,84	234.272,84		234.272,84
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	123,11	123,11	8.100,00	0,00	123,11	0,00	7.976,89	123,11
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	0,00	123,11	123,11			123,11	0,00		123,11
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	1.808,60	1.808,60	20.000,00	0,00	1.808,60	0,00	18.191,40	1.808,60
236.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	0,00	1.808,60	1.808,60			1.808,60	0,00		1.808,60

**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													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB													
237.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	106,14	106,14	2.893,86	106,14	
237.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14	0,00	106,14	
238.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	11.842,54	11.842,54	184.000,00	0,00	11.842,54	0,00	172.157,46	11.842,54	
238.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	7.264,14	7.264,14	0,00	0,00	7.264,14	0,00	0,00	7.264,14	
238.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	1.052,48	1.052,48	0,00	0,00	1.052,48	0,00	0,00	1.052,48	
238.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	664,66	664,66	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	664,66	
238.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	2.861,26	2.861,26	0,00	0,00	2.861,26	0,00	0,00	2.861,26	
239.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	1.021,56	1.021,56	14.000,00	0,00	1.021,56	0,00	12.978,44	1.021,56	
239.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	1.021,56	1.021,56	0,00	0,00	1.021,56	0,00	0,00	1.021,56	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	381.007,64	381.007,64	5.724.463,00	0,00	772.603,75	391.596,11	4.951.859,25	772.603,75
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS													
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00	0,00	0,00	49.519,00	0,00	
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	0,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00	0,00	0,00	39.973,00	0,00	
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	0,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00	0,00	0,00	27.757,00	0,00	
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE													
243.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	0,00	0,00	27.252,00	0,00	
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO													
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	0,00	0,00	373.075,00	0,00	0,00	0,00	373.075,00	0,00	
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL													
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	0,00	0,00	66.098,00	0,00	
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL													
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	658.637,00	0,00	0,00	0,00	658.637,00	0,00
05.05 MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB													
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
261.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
262.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	21.455,80	21.455,80	61.000,00	0,00	21.455,80	0,00	39.544,20	21.455,80	
262.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1331	0	0,00	21.455,80	21.455,80	0,00	0,00	21.455,80	0,00	0,00	21.455,80	
263.3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO													
282.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	123,54	123,54	2.000,00	0,00	123,54	0,00	1.876,46	123,54	
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	123,54	123,54	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	123,54	
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA													
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	11.898,28	11.898,28	130.000,00	0,00	61.082,37	49.184,09	68.917,63	61.082,37	
259.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00	
259.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	11.898,28	11.898,28	0,00	0,00	58.866,37	46.968,09	0,00	58.866,37	
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	71,20	71,20	5.000,00	0,00	71,20	0,00	4.928,80	71,20	
260.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20	
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
257.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
258.3.3.90.39.00.00.00.00	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	

**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													
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA													
255.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS													
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA													
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	11.474,88	11.474,88	139.000,00	0,00	11.474,88	0,00	127.525,12	11.474,88	
264.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.181,72	1.181,72			1.181,72	0,00		1.181,72	
264.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	7.033,01	7.033,01			7.033,01	0,00		7.033,01	
264.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	106,30	106,30			106,30	0,00		106,30	
264.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	821,89	821,89			821,89	0,00		821,89	
264.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	498,56	498,56			498,56	0,00		498,56	
264.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	393,91	393,91			393,91	0,00		393,91	
264.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.439,49	1.439,49			1.439,49	0,00		1.439,49	
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	248,15	248,15	2.751,85	248,15	
265.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			248,15	248,15		248,15	
266.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.012,88	1.012,88	14.000,00	0,00	1.012,88	0,00	12.987,12	1.012,88	
266.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.012,88	1.012,88			1.012,88	0,00		1.012,88	
267.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.070,00	2.070,00	5.000,00	0,00	2.070,00	0,00	2.930,00	2.070,00	
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	2.070,00	2.070,00			2.070,00	0,00		2.070,00	
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	87,00	87,00	7.000,00	0,00	162,39	75,39	6.837,61	162,39	
269.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90	
269.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	87,00	87,00			97,49	10,49		97,49	
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
270.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
271.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
272.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
273.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
274.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
275.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
276.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
277.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
278.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
279.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
280.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	48.193,58	48.193,58	441.500,00	0,00	97.701,21	49.507,63	343.798,79	97.701,21
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	608.695,86	608.695,86	9.786.550,17	332.986,51	1.243.423,77	634.727,91	8.876.112,91	1.243.423,77
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
304.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	54.153,00	0,00	4.554,95	4.554,95	49.598,05	4.554,95	
304.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.554,95	4.554,95		4.554,95	
305.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.078,52	7.078,52	104.000,00	0,00	7.078,52	0,00	96.921,48	7.078,52	
305.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.094,18	1.094,18			1.094,18	0,00		1.094,18	
305.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	5.270,87	5.270,87			5.270,87	0,00		5.270,87	
305.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	348,74	348,74			348,74	0,00		348,74	
305.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	364,73	364,73			364,73	0,00		364,73	
306.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	2.305,20	2.305,20	25.694,80	2.305,20	

**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												
306.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.305,20	2.305,20		2.305,20
307.3.1.90.16.00.00.00.00	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
308.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	7.772,53	7.772,53	101.000,00	0,00	7.772,53	0,00	93.227,47	7.772,53
308.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	7.772,53	7.772,53			7.772,53	0,00		7.772,53
309.3.3.90.14.00.00.00.00	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
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.119,30	1.119,30	10.000,00	0,00	2.678,70	1.559,40	7.321,30	2.678,70
310.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			304,50	304,50		304,50
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			399,50	399,50		399,50
310.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	89,30	89,30			359,90	270,60		359,90
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	1.030,00	1.030,00			1.614,80	584,80		1.614,80
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.156,15	1.156,15	28.000,00	0,00	1.323,18	167,03	26.676,82	1.323,18
311.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	1.156,15	1.156,15			1.156,15	0,00		1.156,15
311.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			102,13	102,13		102,13
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
284.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.798,00	1.798,00	6.000,00	0,00	5.661,00	3.863,00	339,00	5.661,00
284.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	1.798,00	1.798,00			3.698,00	1.900,00		3.698,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.963,00	1.963,00		1.963,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00	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
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	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
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
314.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	23.188,23	23.188,23	275.000,00	0,00	23.188,23	0,00	251.811,77	23.188,23
314.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.595,57	3.595,57			3.595,57	0,00		3.595,57
314.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	14.975,23	14.975,23			14.975,23	0,00		14.975,23
314.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	205,63	205,63			205,63	0,00		205,63
314.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	235,99	235,99			235,99	0,00		235,99
314.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	235,39	235,39			235,39	0,00		235,39
314.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.037,74	1.037,74			1.037,74	0,00		1.037,74
314.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.007,71	1.007,71			1.007,71	0,00		1.007,71
314.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	547,93	547,93			547,93	0,00		547,93
314.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.347,04	1.347,04			1.347,04	0,00		1.347,04
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	3.100,95	3.100,95	15.000,00	0,00	3.100,95	0,00	11.899,05	3.100,95
315.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	222,59	222,59			222,59	0,00		222,59
315.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	2.878,36	2.878,36			2.878,36	0,00		2.878,36
316.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	724,00	724,00	8.000,00	0,00	724,00	0,00	7.276,00	724,00
316.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	724,00	724,00			724,00	0,00		724,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	29,48	29,48	970,52	29,48
317.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			29,48	29,48		29,48
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	13.806,22	13.806,22	193.000,00	0,00	13.806,22	0,00	179.193,78	13.806,22
318.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	895,83	895,83			895,83	0,00		895,83
318.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	8.475,95	8.475,95			8.475,95	0,00		8.475,95
318.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	117,61	117,61			117,61	0,00		117,61
318.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	970,27	970,27			970,27	0,00		970,27
318.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	821,89	821,89			821,89	0,00		821,89
318.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.458,39	1.458,39			1.458,39	0,00		1.458,39
318.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	642,10	642,10			642,10	0,00		642,10

**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												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
318.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	424,18	424,18			424,18	0,00		424,18
319.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	762,14	762,14	10.000,00	0,00	762,14	0,00	9.237,86	762,14
319.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	311,02	311,02			311,02	0,00		311,02
319.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	451,12	451,12			451,12	0,00		451,12
320.3.3.90.30.00.00.00.00	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
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.260,80	1.260,80	700.000,00	0,00	511.231,80	509.971,00	188.768,20	511.231,80
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	1.260,80	1.260,80			1.260,80	0,00		1.260,80
321.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	0,00	0,00			509.971,00	509.971,00		509.971,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	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
323.3.3.90.30.00.00.00.00	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
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	22,32	22,32	4.000,00	0,00	22,32	0,00	3.977,68	22,32
324.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	22,32	22,32			22,32	0,00		22,32
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	723,04	723,04	10.000,00	0,00	723,04	0,00	9.276,96	723,04
326.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	723,04	723,04			723,04	0,00		723,04
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	28.160,80	28.160,80	400.000,00	0,00	28.160,80	0,00	371.839,20	28.160,80
328.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	28.160,80	28.160,80			28.160,80	0,00		28.160,80
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	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
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.299,00	1.299,00	2.000,00	0,00	1.299,00	0,00	701,00	1.299,00
301.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.299,00	1.299,00			1.299,00	0,00		1.299,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	88.886,00	88.886,00	91.114,00	88.886,00
329.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.310,00	8.310,00		8.310,00
329.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			70.500,00	70.500,00		70.500,00
329.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001	0	0,00	0,00	0,00			10.076,00	10.076,00		10.076,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	200,00	200,00	35.000,00	0,00	200,00	0,00	34.800,00	200,00
330.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.502,08	2.502,08	24.000,00	0,00	2.502,08	0,00	21.497,92	2.502,08
331.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.643,78	1.643,78			1.643,78	0,00		1.643,78
331.3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001	0	0,00	858,30	858,30			858,30	0,00		858,30
332.3.1.90.16.00.00.00.00	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
333.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	24,45	24,45	1.000,00	0,00	24,45	0,00	975,55	24,45
333.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.E duc.Trans.(LF9503/07	0001	0	0,00	24,45	24,45			24,45	0,00		24,45
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.324,00	3.324,00	6.676,00	3.324,00
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.324,00	3.324,00		3.324,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	330,91	330,91	5.000,00	0,00	486,15	155,24	4.513,85	486,15
336.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			115,48	115,48		115,48
336.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			39,76	39,76		39,76
336.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	330,91	330,91			330,91	0,00		330,91
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	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



**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													
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
287.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
288.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO													
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO													
302.4.4.90.30.00.00.00.00	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	
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
295.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	159,75	159,75	3.000,00	0,00	159,75	0,00	2.840,25	159,75	
296.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	159,75	159,75			159,75	0,00		159,75	
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS													
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.935,00	1.935,00	70.000,00	0,00	1.935,00	0,00	68.065,00	1.935,00	
337.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	1.935,00	1.935,00			1.935,00	0,00		1.935,00	
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
293.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA													
294.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	97.124,19	97.124,19	2.679.483,00	0,00	711.939,49	614.815,30	1.967.543,51	711.939,49
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	880,00	880,00	15.000,00	0,00	9.651,00	8.771,00	5.349,00	9.651,00	
347.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.225,00	8.225,00		8.225,00	
347.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	880,00	880,00			1.426,00	546,00		1.426,00	
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	420,00	420,00	6.000,00	0,00	460,40	40,40	5.539,60	460,40	
348.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	420,00	420,00			440,00	20,00		440,00	
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,40	20,40		20,40	
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS													
339.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
340.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA													
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.667,30	3.667,30	21.332,70	3.667,30	
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.667,30	3.667,30		3.667,30	
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.588,19	2.588,19	60.000,00	0,00	4.348,19	1.760,00	55.651,81	4.348,19	
350.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.760,00	1.760,00		1.760,00	
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	2.588,19	2.588,19			2.588,19	0,00		2.588,19	
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES													
341.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
342.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
343.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
344.4.4.90.51.00.00.00.00	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													
345.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
346.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
351.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	24.162,73	24.162,73	283.000,00	0,00	24.162,73	0,00	258.837,27	24.162,73	
351.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	2.692,58	2.692,58			2.692,58	0,00		2.692,58	

**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													
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
351.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	14.388,87	14.388,87			14.388,87	0,00		14.388,87	
351.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	118,17	118,17			118,17	0,00		118,17	
351.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.233,97	1.233,97			1.233,97	0,00		1.233,97	
351.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.031,24	2.031,24			2.031,24	0,00		2.031,24	
351.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	3.697,90	3.697,90			3.697,90	0,00		3.697,90	
352.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.938,53	1.938,53	18.000,00	0,00	1.938,53	0,00	16.061,47	1.938,53	
352.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	1.209,78	1.209,78			1.209,78	0,00		1.209,78	
352.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	728,75	728,75			728,75	0,00		728,75	
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	
354.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	
355.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR													
356.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
357.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,74	55,74	944,26	55,74	
357.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			55,74	55,74		55,74	
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
358.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	222.010,00	222.010,00	7.990,00	222.010,00	
358.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.310,00	8.310,00		8.310,00	
358.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			213.700,00	213.700,00		213.700,00	
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR													
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	510,00	510,00	200.000,00	0,00	60.746,00	60.236,00	139.254,00	60.746,00	
359.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	510,00	510,00			60.746,00	60.236,00		60.746,00	
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	430,00	430,00	50.000,00	0,00	490,00	60,00	49.510,00	490,00	
360.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	430,00	430,00			490,00	60,00		490,00	
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE													
361.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	30.929,45	30.929,45	1.129.000,00	0,00	333.529,89	302.600,44	795.470,11	333.529,89
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	128.053,64	128.053,64	3.808.483,00	0,00	1.045.469,38	917.415,74	2.763.013,62	1.045.469,38
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS													
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL													
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	
363.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00	
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS													
364.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	4.589,47	4.589,47	1.710,53	4.589,47	
364.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.589,47	4.589,47		4.589,47	
365.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	16.793,08	16.793,08	225.000,00	0,00	16.793,08	0,00	208.206,92	16.793,08	
365.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	2.737,96	2.737,96			2.737,96	0,00		2.737,96	
365.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	8.077,61	8.077,61			8.077,61	0,00		8.077,61	
365.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	236,70	236,70			236,70	0,00		236,70	
365.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	547,07	547,07			547,07	0,00		547,07	
365.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	779,80	779,80			779,80	0,00		779,80	
365.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	601,18	601,18			601,18	0,00		601,18	
365.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0040	0	0,00	3.812,76	3.812,76			3.812,76	0,00		3.812,76	
366.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	10.311,40	10.311,40	8.688,60	10.311,40	
366.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.334,65	2.334,65		2.334,65	
366.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.176,08	7.176,08		7.176,08	
366.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	0,00	0,00	0,00			800,67	800,67		800,67	
367.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	376,55	376,55	4.000,00	0,00	376,55	0,00	3.623,45	376,55	
367.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	0,00	29,69	29,69			29,69	0,00		29,69	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
367.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	0,00	346,86	346,86			346,86	0,00		346,86
368.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	7.377,02	7.377,02	17.500,00	0,00	7.377,02	0,00	10.122,98	7.377,02
368.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	7.377,02	7.377,02			7.377,02	0,00		7.377,02
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	240,00	240,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	3.760,00	240,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	303,48	303,48	9.696,52	303,48
370.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			43,50	43,50		43,50
370.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			259,98	259,98		259,98
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	97,01	97,01	12.000,00	7.380,00	176,28	79,27	19.203,72	176,28
371.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0040	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90
371.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	72,16	72,16			86,53	14,37		86,53
371.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	24,85	24,85			24,85	0,00		24,85
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
372.3.3.90.30.00.00.00.00	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
373.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
374.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	447,04	447,04	7.052,96	447,04
375.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P J	0040	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	25.833,33	25.833,33	284.166,67	25.833,33
375.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Jurídica CISA	0040	0	0,00	0,00	0,00			25.833,33	25.833,33		25.833,33
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	150,00	150,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	150,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
362.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
394.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	176.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
395.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.523,61	1.523,61	3.476,39	1.523,61
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			1.523,61	1.523,61		1.523,61
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	39.929,76	39.929,76	100.000,00	0,00	39.929,76	0,00	60.070,24	39.929,76
396.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	4.931,33	4.931,33			4.931,33	0,00		4.931,33
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	26.012,62	26.012,62			26.012,62	0,00		26.012,62
396.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	0,00	94,69	94,69			94,69	0,00		94,69
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	3.482,88	3.482,88			3.482,88	0,00		3.482,88
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	871,39	871,39			871,39	0,00		871,39
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	2.254,52	2.254,52			2.254,52	0,00		2.254,52
396.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	2.282,33	2.282,33			2.282,33	0,00		2.282,33
397.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.055,46	1.055,46	33.944,54	1.055,46
397.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.055,46	1.055,46		1.055,46
398.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	4.540,52	4.540,52	19.000,00	0,00	4.540,52	0,00	14.459,48	4.540,52
398.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	4.540,52	4.540,52			4.540,52	0,00		4.540,52
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	129,99	129,99	14.870,01	129,99
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			129,99	129,99		129,99
400.3.3.90.39.00.00.00.00	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
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
376.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	2.620,00	2.620,00	18.000,00	0,00	2.700,00	80,00	15.300,00	2.700,00
376.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	0,00	2.620,00	2.620,00			2.700,00	80,00		2.700,00
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	5.835,55	5.835,55	130.000,00	110.000,00	167.393,85	161.558,30	72.606,15	167.393,85
377.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	0,00	0,00	0,00			50.538,65	50.538,65		50.538,65
377.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	0,00	0,00	0,00			53.252,00	53.252,00		53.252,00
377.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	3.295,80	3.295,80			4.663,45	1.367,65		4.663,45
377.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	0,00	0,00	0,00			56.400,00	56.400,00		56.400,00
377.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	2.539,75	2.539,75			2.539,75	0,00		2.539,75

**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												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	5.495,80	5.495,80	140.000,00	0,00	5.758,38	262,58	134.241,62	5.758,38
378.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	560,00	560,00			650,00	90,00		650,00
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	0,00	0,00			172,58	172,58		172,58
378.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	3.084,50	3.084,50			3.084,50	0,00		3.084,50
378.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	1.851,30	1.851,30			1.851,30	0,00		1.851,30
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.551,71	5.551,71	16.448,29	5.551,71
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			5.551,71	5.551,71		5.551,71
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	93.922,77	93.922,77	1.636.368,57	0,00	93.922,77	0,00	1.542.445,80	93.922,77
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	6.508,37	6.508,37			6.508,37	0,00		6.508,37
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	65.797,73	65.797,73			65.797,73	0,00		65.797,73
380.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	0,00	189,01	189,01			189,01	0,00		189,01
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	0,00	197,26	197,26			197,26	0,00		197,26
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	3.683,81	3.683,81			3.683,81	0,00		3.683,81
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	4.335,24	4.335,24			4.335,24	0,00		4.335,24
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	6.711,25	6.711,25			6.711,25	0,00		6.711,25
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	6.500,10	6.500,10			6.500,10	0,00		6.500,10
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.166,52	1.166,52	30.833,48	1.166,52
381.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.166,52	1.166,52		1.166,52
382.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	2.861,43	2.861,43	30.000,00	0,00	2.861,43	0,00	27.138,57	2.861,43
382.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	0,00	2,58	2,58			2,58	0,00		2,58
382.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	0,00	2.858,85	2.858,85			2.858,85	0,00		2.858,85
383.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	11.089,66	11.089,66	239.000,00	0,00	11.089,66	0,00	227.910,34	11.089,66
383.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	11.089,66	11.089,66			11.089,66	0,00		11.089,66
384.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	35.957,46	35.957,46	430.000,00	0,00	35.957,46	0,00	394.042,54	35.957,46
384.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist.Cult e Educacional	0040	0	0,00	35.957,46	35.957,46			35.957,46	0,00		35.957,46
385.3.3.90.14.00.00.00.00	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
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	3.332,00	3.332,00	35.000,00	0,00	11.009,50	7.677,50	23.990,50	11.009,50
386.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.617,50	7.617,50		7.617,50
386.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	0,00	3.332,00	3.332,00			3.332,00	0,00		3.332,00
386.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	409,44	409,44	75.000,00	0,00	409,44	0,00	74.590,56	409,44
387.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	0,00	409,44	409,44			409,44	0,00		409,44
388.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	945,00	945,00	12.000,00	0,00	945,00	0,00	11.055,00	945,00
388.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Fisica - Pgto Ant.	0040	0	0,00	945,00	945,00			945,00	0,00		945,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	4.279,11	4.279,11	150.000,00	0,00	19.656,41	15.377,30	130.343,59	19.656,41
389.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.756,64	11.756,64		11.756,64
389.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.109,86	3.109,86		3.109,86
389.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	0,00	2.277,19	2.277,19			2.277,19	0,00		2.277,19
389.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	0,00	72,71	72,71			72,71	0,00		72,71
389.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	263,04	263,04			373,84	110,80		373,84
389.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	1.341,00	1.341,00			1.341,00	0,00		1.341,00
389.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	325,17	325,17			325,17	0,00		325,17
390.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	0,00	6.600,00	6.600,00	78.000,00	0,00	6.600,00	0,00	71.400,00	6.600,00
390.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	0,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00	0,00		6.600,00
391.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
401.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.533,70	1.533,70	98.466,30	1.533,70
401.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.533,70	1.533,70		1.533,70
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
403.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

**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												
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
405.3.3.90.39.00.00.00.00	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
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	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
407.3.3.90.39.00.00.00.00	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
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5070	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	242.852,16	242.852,16	4.396.168,57	293.380,00	480.632,82	237.780,66	4.208.915,75	480.632,82
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	0,00	38.235,56	38.235,56	93.000,00	0,00	38.235,56	0,00	54.764,44	38.235,56
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	0,00	65.763,52	65.763,52	876.051,76	-70.000,00	65.763,52	0,00	740.288,24	65.763,52
412.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	0,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00	60.840,00
411.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	0,00	26.359,49	26.359,49	26.359,49	0,00	26.359,49	0,00	26.359,49	26.359,49
412.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	0,00	791,24	791,24	791,24	0,00	791,24	0,00	791,24	791,24
411.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	0,00	747,16	747,16	747,16	0,00	747,16	0,00	747,16	747,16
411.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	0,00	1.918,55	1.918,55	1.918,55	0,00	1.918,55	0,00	1.918,55	1.918,55
411.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	0,00	3.789,51	3.789,51	3.789,51	0,00	3.789,51	0,00	3.789,51	3.789,51
412.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4520	0	0,00	1.122,50	1.122,50	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	1.122,50
412.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4520	0	0,00	84,50	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	84,50
412.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	0,00	2.925,28	2.925,28	2.925,28	0,00	2.925,28	0,00	2.925,28	2.925,28
411.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	0,00	5.420,85	5.420,85	5.420,85	0,00	5.420,85	0,00	5.420,85	5.420,85
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	0,00	17,74	17,74	500,00	0,00	17,74	0,00	482,26	17,74
413.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	4510	0	0,00	17,74	17,74	17,74	0,00	17,74	0,00	17,74	17,74
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	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
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24	0,00
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
419.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
420.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00	0,00	0,00	78.715,00	0,00
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422.3.3.90.39.00.00.00.00	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
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
424.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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												
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
428.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00	10.522,00	0,00
432.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00
431.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	0,00	0,00	24.945,00	0,00	0,00	0,00	24.945,00	0,00
433.3.3.90.32.00.00.00.00	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
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	8.475,39	8.475,39	81.524,61	8.475,39
435.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	4.023,67	4.023,67	36.976,33	4.023,67
434.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoia Jurídica CISA	4011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,39	8.475,39	0,00	8.475,39
435.3.3.90.39.99.04.00.00	outros serv.terc.P essoia Jurídica CISA	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,67	4.023,67	0,00	4.023,67
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL E FEDERAL												
437.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	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												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
438.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	15.346,38	15.346,38	60.000,00	0,00	15.346,38	0,00	44.653,62	15.346,38
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	0,00	10.954,21	10.954,21	0,00	70.000,00	10.954,21	0,00	59.045,79	10.954,21
438.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	0,00	8.015,31	8.015,31			8.015,31	0,00		8.015,31
438.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	0,00	451,46	451,46			451,46	0,00		451,46
576.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	4520	0	0,00	3.698,50	3.698,50			3.698,50	0,00		3.698,50
438.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	0,00	4.942,75	4.942,75			4.942,75	0,00		4.942,75
576.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	0,00	7.255,71	7.255,71			7.255,71	0,00		7.255,71
438.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	0,00	1.237,87	1.237,87			1.237,87	0,00		1.237,87
438.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	0,00	698,99	698,99			698,99	0,00		698,99
439.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
440.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
441.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
443.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
445.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4160	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
578.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	0,00	7.303,38	7.303,38	0,00	15.000,00	7.303,38	0,00	7.696,62	7.303,38
578.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4760	0	0,00	7.303,38	7.303,38			7.303,38	0,00		7.303,38
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00	0,00	0,00	135.129,00	0,00
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00
448.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
449.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	137.620,79	137.620,79	1.990.539,27	15.000,00	150.119,85	12.499,06	1.855.419,42	150.119,85
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	380.472,95	380.472,95	6.386.707,84	308.380,00	630.752,67	250.279,72	6.064.335,17	630.752,67
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												
450.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.579,00	2.579,00	3.421,00	2.579,00
450.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1338	0	0,00	0,00	0,00			289,00	289,00		289,00
450.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.290,00	2.290,00		2.290,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
451.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	768,08	768,08	22.231,92	768,08
451.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	0,00	0,00			768,08	768,08		768,08
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	21.681,62	21.681,62	244.000,00	0,00	21.681,62	0,00	222.318,38	21.681,62
452.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	0,00	5.028,97	5.028,97			5.028,97	0,00		5.028,97
452.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	0,00	8.567,29	8.567,29			8.567,29	0,00		8.567,29
452.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	118,36	118,36			118,36	0,00		118,36
452.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	767,28	767,28			767,28	0,00		767,28
452.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	0,00	2.183,58	2.183,58			2.183,58	0,00		2.183,58
452.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	0,00	1.203,38	1.203,38			1.203,38	0,00		1.203,38
452.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	1338	0	0,00	3.812,76	3.812,76			3.812,76	0,00		3.812,76
453.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.856,74	1.856,74	24.143,26	1.856,74
453.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.056,07	1.056,07		1.056,07
453.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	0,00	0,00	0,00			800,67	800,67		800,67
454.3.1.90.16.00.00.00.00	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
455.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	1.715,09	1.715,09	36.000,00	0,00	1.715,09	0,00	34.284,91	1.715,09
455.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	0,00	1.715,09	1.715,09			1.715,09	0,00		1.715,09
456.3.3.90.14.00.00.00.00	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

# 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													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	1.595,00	1.595,00	6.500,00	0,00	2.394,00	799,00	4.106,00	2.394,00	
457.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1338	0	0,00	0,00	0,00			174,00	174,00		174,00	
457.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1338	0	0,00	0,00	0,00			625,00	625,00		625,00	
457.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	0,00	1.595,00	1.595,00			1.595,00	0,00		1.595,00	
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	66,44	66,44	10.000,00	0,00	168,43	101,99	9.831,57	168,43	
458.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	1338	0	0,00	0,00	0,00			64,90	64,90		64,90	
458.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	66,44	66,44			103,53	37,09		103,53	
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS													
459.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
460.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
461.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
462.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	25.058,15	25.058,15	367.000,00	0,00	31.162,96	6.104,81	335.837,04	31.162,96
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS													
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS													
464.3.3.90.48.00.00.00.00	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	
465.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS													
468.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
469.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS													
466.4.4.90.51.00.00.00.00	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													
467.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS													
470.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	7.551,40	7.551,40	40.000,00	0,00	10.085,40	2.534,00	29.914,60	10.085,40	
470.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	0,00	7.551,40	7.551,40			10.085,40	2.534,00		10.085,40	
471.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	7.551,40	7.551,40	180.541,00	0,00	10.085,40	2.534,00	170.455,60	10.085,40
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
472.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	5.054,59	5.054,59	111.000,00	0,00	5.054,59	0,00	105.945,41	5.054,59	
472.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	308,21	308,21			308,21	0,00		308,21	
472.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	0,00	4.746,38	4.746,38			4.746,38	0,00		4.746,38	
473.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	949,27	949,27	12.050,73	949,27	
473.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			949,27	949,27		949,27	
474.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
475.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
476.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
477.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.155,00	4.155,00	5.845,00	4.155,00	
477.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.155,00	4.155,00		4.155,00	
478.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	50,54	50,54	7.000,00	0,00	74,71	24,17	6.925,29	74,71	
478.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	50,54	50,54			50,54	0,00		50,54	
478.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			24,17	24,17		24,17	
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	506,80	506,80	30.000,00	0,00	16.722,00	16.215,20	13.278,00	16.722,00	
479.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	0,00	506,80	506,80			16.722,00	16.215,20		16.722,00	

# 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													
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
480.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
481.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
482.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	874,08	874,08	125,92	874,08	
483.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1340	0	0,00	0,00	0,00			874,08	874,08		874,08	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
484.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
485.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
486.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
487.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	5.611,93	5.611,93	193.000,00	0,00	27.829,65	22.217,72	165.170,35	27.829,65
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
502.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
503.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.704,00	4.704,00	45.296,00	4.704,00	
503.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.704,00	4.704,00		4.704,00	
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE													
504.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
505.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	0,00	0,00	0,00	27.281,00	0,00	0,00	0,00	27.281,00	0,00	
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.108,20	42.108,20	77.891,80	42.108,20	
506.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			42.108,20	42.108,20		42.108,20	
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA													
519.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
520.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.934,70	10.934,70	4.065,30	10.934,70	
521.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	0,00	0,00	0,00			5.540,00	5.540,00		5.540,00	
521.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1240	0	0,00	0,00	0,00			5.394,70	5.394,70		5.394,70	
522.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.398,00	1.398,00	3.602,00	1.398,00	
523.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			1.398,00	1.398,00		1.398,00	
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.069,00	0,00	4.460,00	4.460,00	5.609,00	4.460,00	
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		390,00	
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			4.070,00	4.070,00		4.070,00	
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
489.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
492.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.854,32	1.854,32	3.145,68	1.854,32	
492.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.854,32	1.854,32		1.854,32	
493.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	23.185,23	23.185,23	324.000,00	0,00	23.185,23	0,00	300.814,77	23.185,23	
493.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	0,00	3.809,07	3.809,07			3.809,07	0,00		3.809,07	
493.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	0,00	15.258,53	15.258,53			15.258,53	0,00		15.258,53	
493.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	0,00	23,53	23,53			23,53	0,00		23,53	
493.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	1338	0	0,00	118,36	118,36			118,36	0,00		118,36	
493.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	686,78	686,78			686,78	0,00		686,78	
493.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	996,08	996,08			996,08	0,00		996,08	
493.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	0,00	547,93	547,93			547,93	0,00		547,93	
493.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	0,00	1.744,95	1.744,95			1.744,95	0,00		1.744,95	
494.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	836,16	836,16	8.163,84	836,16	
494.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	0,00	0,00			836,16	836,16		836,16	
495.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	919,53	919,53	5.000,00	0,00	919,53	0,00	4.080,47	919,53	
495.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	1338	0	0,00	536,29	536,29			536,29	0,00		536,29	



**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												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
495.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	0,00	383,24	383,24			383,24	0,00		383,24
496.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	2.642,10	2.642,10	39.000,00	0,00	2.642,10	0,00	36.357,90	2.642,10
496.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	0,00	2.642,10	2.642,10			2.642,10	0,00		2.642,10
497.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	300,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00
497.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	1.201,34	1.201,34	10.000,00	0,00	8.729,50	7.528,16	1.270,50	8.729,50
498.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	1.201,34	1.201,34			5.540,00	4.338,66		5.540,00
498.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			2.820,00	2.820,00		2.820,00
498.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00			369,50	369,50		369,50
499.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	2.087,40	2.087,40	37.000,00	0,00	2.202,88	115,48	34.797,12	2.202,88
499.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	1.186,14	1.186,14			1.186,14	0,00		1.186,14
499.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			115,48	115,48		115,48
499.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	541,26	541,26			541,26	0,00		541,26
499.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		360,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
507.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
508.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
509.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.760,00	3.760,00	36.240,00	3.760,00
509.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			3.760,00	3.760,00		3.760,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	3.950,00	3.950,00	45.000,00	0,00	12.262,50	8.312,50	32.737,50	12.262,50
510.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	0,00	3.850,00	3.850,00			12.162,50	8.312,50		12.162,50
510.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
511.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
514.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
515.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	465,00	465,00	11.535,00	465,00
515.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1251	0	0,00	0,00	0,00			465,00	465,00		465,00
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
517.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
529.3.3.90.30.00.00.00.00	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
530.3.3.90.36.00.00.00.00	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
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	1.388,00	1.388,00	26.612,00	1.388,00
534.3.3.90.30.00.00.00.00	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
533.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.388,00	1.388,00		1.388,00
535.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
536.3.3.90.36.00.00.00.00	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
537.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	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
539.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1320	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	600,00	600,00	8.400,00	600,00

**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													
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS													
540.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
539.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1320	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00	
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO													
541.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	4.353,44	4.353,44	5.000,00	0,00	4.353,44	0,00	646,56	4.353,44	
541.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	0,00	1.564,16	1.564,16			1.564,16	0,00		1.564,16	
541.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1323	0	0,00	2.789,28	2.789,28			2.789,28	0,00		2.789,28	
542.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	328,47	328,47	671,53	328,47	
542.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	0,00	0,00	0,00			328,47	328,47		328,47	
543.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
544.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	48,73	48,73	951,27	48,73	
546.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1323	0	0,00	0,00	0,00			48,73	48,73		48,73	
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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													
490.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
491.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	202.236,62	201.043,02	201.043,02	2.193,60	201.043,02	
491.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00			201.043,02	201.043,02		201.043,02	
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM													
500.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
501.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	38.639,04	38.639,04	1.017.694,00	202.236,62	328.523,78	289.884,74	891.406,84	328.523,78
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	76.860,52	76.860,52	1.758.235,00	202.236,62	397.601,79	320.741,27	1.562.869,83	397.601,79
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													
561.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.310,00	8.310,00	6.690,00	8.310,00	
561.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.310,00	8.310,00		8.310,00	
562.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS													
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	330,00	330,00	34.670,00	330,00	
563.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	0,00	0,00			330,00	330,00		330,00	
564.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	5.111,01	5.111,01	50.000,00	0,00	5.111,01	0,00	44.888,99	5.111,01	
564.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00	
564.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	4.461,01	4.461,01			4.461,01	0,00		4.461,01	
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
565.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	14.526,04	14.526,04	103.000,00	0,00	14.526,04	0,00	88.473,96	14.526,04	
565.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	5.368,74	5.368,74			5.368,74	0,00		5.368,74	
565.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	3.982,93	3.982,93			3.982,93	0,00		3.982,93	
565.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	390,88	390,88			390,88	0,00		390,88	
565.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	396,25	396,25			396,25	0,00		396,25	
565.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	574,48	574,48			574,48	0,00		574,48	
565.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	3.812,76	3.812,76			3.812,76	0,00		3.812,76	
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.928,09	1.928,09	19.071,91	1.928,09	
566.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.127,42	1.127,42		1.127,42	
566.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			800,67	800,67		800,67	
567.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	713,49	713,49	13.000,00	0,00	713,49	0,00	12.286,51	713,49	
567.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	713,49	713,49			713,49	0,00		713,49	
568.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
569.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	50,00	4.950,00	50,00	

**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													
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
569.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00	
570.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	67,68	67,68	10.000,00	0,00	67,68	0,00	9.932,32	67,68	
570.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	67,68	67,68			67,68	0,00		67,68	
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	
552.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	322,79	322,79	4.000,00	0,00	322,79	0,00	3.677,21	322,79	
552.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	16,58	16,58			16,58	0,00		16,58	
552.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	306,21	306,21			306,21	0,00		306,21	
553.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	300,00	300,00	13.000,00	0,00	300,00	0,00	12.700,00	300,00	
553.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00	
554.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
555.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
556.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
557.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	240,00	240,00	10.000,00	0,00	3.037,00	2.797,00	6.963,00	3.037,00	
557.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	
557.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			347,00	347,00		347,00	
557.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00	
557.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			950,00	950,00		950,00	
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	912,00	912,00	4.088,00	912,00	
558.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			912,00	912,00		912,00	
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES													
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	300,00	4.700,00	
559.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.700,00	4.700,00		4.700,00	
560.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
550.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
548.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
549.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	21.281,01	21.281,01	476.000,00	0,00	40.308,10	19.027,09	435.691,90	40.308,10
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA													
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
572.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
573.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	21.281,01	21.281,01	497.295,00	0,00	40.308,10	19.027,09	456.986,90	40.308,10
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
575.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					0,00	1.641.223,88	1.641.223,88	30.252.865,00	873.378,13	4.320.398,67	2.679.174,79	26.805.844,46	4.320.398,67

**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												
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	104.819,75	104.819,75	1.405.000,00	0,00	104.819,75	0,00	1.300.180,25	104.819,75
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	0,00	104.819,75	104.819,75			104.819,75	0,00		104.819,75
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	12.701,26	12.701,26	158.000,00	0,00	12.701,26	0,00	145.298,74	12.701,26
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	0,00	12.701,26	12.701,26			12.701,26	0,00		12.701,26
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	0,00	17.626,99	17.626,99	288.000,00	0,00	17.626,99	0,00	270.373,01	17.626,99
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	0,00	15.294,47	15.294,47			15.294,47	0,00		15.294,47
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	0,00	2.332,52	2.332,52			2.332,52	0,00		2.332,52
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	0,00	1.107,14	1.107,14	15.000,00	0,00	1.107,14	0,00	13.892,86	1.107,14
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	0,00	1.107,14	1.107,14			1.107,14	0,00		1.107,14
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.712,36	2.712,36	27.287,64	2.712,36
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	0,00	0,00	0,00			2.712,36	2.712,36		2.712,36
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
011.3.3.90.93.00.00.00.00	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
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00	0,00	0,00	2.998.135,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	136.255,14	136.255,14	4.997.135,00	0,00	138.967,50	2.712,36	4.858.167,50	138.967,50
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	136.255,14	136.255,14	4.997.135,00	0,00	138.967,50	2.712,36	4.858.167,50	138.967,50
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	136.255,14	136.255,14	4.997.135,00	0,00	138.967,50	2.712,36	4.858.167,50	138.967,50
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	1.777.479,02	1.777.479,02	35.250.000,00	873.378,13	4.459.366,17	2.681.887,15	31.664.011,96	4.459.366,17
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	497,80	497,80						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	161.288,61	161.288,61						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	82.213,64	82.213,64						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			0,00	74.686,71	74.686,71						
76633	SEGURO PREVSUL			0,00	394,15	394,15						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			0,00	40.613,02	40.613,02						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			0,00	75.906,85	75.906,85						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			0,00	146,93	146,93						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			0,00	1.037,39	1.037,39						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			0,00	4.066,54	4.066,54						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			0,00	2.848,60	2.848,60						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			0,00	1.946,00	1.946,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			0,00	1.315,87	1.315,87						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			0,00	121.000,00	121.000,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			0,00	974,31	974,31						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	568.936,42	568.936,42						

**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												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	1.307,13	1.307,13						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			0,00	475,60	475,60						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			0,00	156,58	156,58						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			0,00	1.237,00	1.237,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			0,00	150,84	150,84						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			0,00	11.559,68	11.559,68						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			0,00	2.652,83	2.652,83						
44145	DESCONTO DE IPTU			0,00	39,31	39,31						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	17.578,97	17.578,97						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	586.515,39	586.515,39						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	2.363.994,41	2.363.994,41	35.250.000,00	873.378,13	4.459.366,17	2.681.887,15	31.684.011,96	4.459.366,17
<b>Receita</b>	3.898.637,77	<b>Despesa</b>			2.363.994,41							
Orçamentária	3.592.849,67	Orçamentária Paga			1.777.479,02							
Extra-orçamentária	305.788,10	Extra-orçamentária			586.515,39							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/)	37.731.844,87	Saldo para o mês seguinte			39.266.488,23							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			38.429.529,80							
BANCO C/ MOVIMENTO	899.668,64	BANCO C/ MOVIMENTO			4.14.390,49							
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS			295.299,71							
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA			115.934,86							
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL			11.333,37							
<b>Total :</b>	41.630.482,64	<b>Total :</b>			41.630.482,64							

SANTO AUGUSTO , 26/02/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOU
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196