

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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE | | | | | | | | | | | | |
| 005.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 48.087,44 | 48.087,44 | 541.558,31 | 0,00 | 48.087,44 | 0,00 | 493.470,87 | 48.087,44 |
| 005.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 6.178,35 | 6.178,35 | | 0,00 | 6.178,35 | 0,00 | | 6.178,35 |
| 005.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 12.442,42 | 12.442,42 | | 0,00 | 12.442,42 | 0,00 | | 12.442,42 |
| 005.3.1.90.11.33.01.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.876,28 | 1.876,28 | | 0,00 | 1.876,28 | 0,00 | | 1.876,28 |
| 005.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.331,62 | 3.331,62 | | 0,00 | 3.331,62 | 0,00 | | 3.331,62 |
| 005.3.1.90.11.37.01.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 309,60 | 309,60 | | 0,00 | 309,60 | 0,00 | | 309,60 |
| 005.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.935,39 | 1.935,39 | | 0,00 | 1.935,39 | 0,00 | | 1.935,39 |
| 005.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 5.051,70 | 5.051,70 | | 0,00 | 5.051,70 | 0,00 | | 5.051,70 |
| 005.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.806,96 | 1.806,96 | | 0,00 | 1.806,96 | 0,00 | | 1.806,96 |
| 005.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsídios RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 15.155,12 | 15.155,12 | | 0,00 | 15.155,12 | 0,00 | | 15.155,12 |
| 006.3.1.90.16.00.00.00.00 | 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 |
| 007.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 008.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 009.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 383,00 | 383,00 | 5.000,00 | 0,00 | 498,00 | 115,00 | 4.502,00 | 498,00 |
| 009.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | | 90,00 |
| 009.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | | 0,00 | 193,00 | 25,00 | | 193,00 |
| 009.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0001 | 0 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | | 0,00 | 215,00 | 0,00 | | 215,00 |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 3.755,71 | 3.755,71 | 40.000,00 | 0,00 | 5.657,23 | 1.901,52 | 34.342,77 | 5.657,23 |
| 010.3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0001 | 0 | 0,00 | 1.713,32 | 1.713,32 | | 0,00 | 1.713,32 | 0,00 | | 1.713,32 |
| 010.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 699,03 | 699,03 | | 0,00 | 1.460,00 | 760,97 | | 1.460,00 |
| 010.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 496,00 | 496,00 | | 496,00 |
| 010.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 443,36 | 443,36 | | 0,00 | 443,36 | 0,00 | | 443,36 |
| 010.3.3.90.39.73.00.00.00 | Transporte de Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 644,55 | 644,55 | | 644,55 |
| 010.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 |
| 04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 011.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 269,63 | 269,63 | 10.000,00 | 0,00 | 5.484,00 | 5.214,37 | 4.516,00 | 5.484,00 |
| 011.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 269,63 | 269,63 | | 0,00 | 5.484,00 | 5.214,37 | | 5.484,00 |
| 012.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.465,45 | 1.379,45 | 6.534,55 | 1.465,45 |
| 012.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | | 0,00 | 1.465,45 | 1.379,45 | | 1.465,45 |
| 04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | |
| 034.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 3.248,90 | 3.248,90 | 29.929,73 | 0,00 | 3.248,90 | 0,00 | 26.680,83 | 3.248,90 |
| 034.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 2.085,12 | 2.085,12 | | 0,00 | 2.085,12 | 0,00 | | 2.085,12 |
| 034.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 145,96 | 145,96 | | 0,00 | 145,96 | 0,00 | | 145,96 |
| 034.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 205,60 | 205,60 | | 0,00 | 205,60 | 0,00 | | 205,60 |
| 034.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 812,22 | 812,22 | | 0,00 | 812,22 | 0,00 | | 812,22 |
| 035.3.1.90.16.00.00.00.00 | 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 |
| 036.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 037.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 038.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 039.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 040.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 245,19 | 245,19 | 2.000,00 | 0,00 | 245,19 | 0,00 | 1.754,81 | 245,19 |
| 040.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 122,06 | 122,06 | | 0,00 | 122,06 | 0,00 | | 122,06 |
| 040.3.3.90.39.66.00.00.00 | Serviços Judiciários | 0001 | 0 | 0,00 | 123,13 | 123,13 | | 0,00 | 123,13 | 0,00 | | 123,13 |
| 041.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 0,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.782,00 | 1.749,00 | 218,00 | 3.782,00 |
| 041.3.3.90.91.01.00.00.00 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 0001 | 0 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | | 0,00 | 1.908,00 | 1.749,00 | | 1.908,00 |
| 041.3.3.90.91.03.00.00.00 | Decisões Judiciais | 0001 | 0 | 0,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | | 1.874,00 |
| 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| 029.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 8.008,83 | 8.008,83 | 110.335,83 | 0,00 | 8.008,83 | 0,00 | 102.327,00 | 8.008,83 |
| 029.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 7.087,46 | 7.087,46 | | 0,00 | 7.087,46 | 0,00 | | 7.087,46 |
| 029.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 921,37 | 921,37 | | 0,00 | 921,37 | 0,00 | | 921,37 |
| 030.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 031.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 032.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 033.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 67,92 | 67,92 | 4.000,00 | 0,00 | 67,92 | 0,00 | 3.932,08 | 67,92 | |
| 033.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 67,92 | 67,92 | | | 67,92 | 0,00 | | 67,92 | |
| 04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 022.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 6.735,06 | 6.735,06 | 82.668,00 | 0,00 | 6.735,06 | 0,00 | 75.932,94 | 6.735,06 | |
| 022.3.1.90.11.4.5.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 391,57 | 391,57 | | | 391,57 | 0,00 | | 391,57 | |
| 022.3.1.90.11.7.3.01.00.00 | Remuneração dos Conselhos Tutelares | 0001 | 0 | 0,00 | 6.343,49 | 6.343,49 | | | 6.343,49 | 0,00 | | 6.343,49 | |
| 023.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.676,00 | 0,00 | 1.268,69 | 1.268,69 | 15.407,31 | 1.268,69 | |
| 023.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.268,69 | 1.268,69 | | 1.268,69 | |
| 024.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 025.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 026.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 027.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.963,40 | 2.963,40 | 7.036,60 | 2.963,40 | |
| 027.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.963,40 | 2.963,40 | | 2.963,40 | |
| 028.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.465,69 | 1.009,69 | 6.534,31 | 1.465,69 | |
| 028.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 174,75 | 174,75 | | 174,75 | |
| 028.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 351,14 | 351,14 | | | 351,14 | 0,00 | | 351,14 | |
| 028.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 104,86 | 104,86 | | | 104,86 | 0,00 | | 104,86 | |
| 028.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 834,94 | 834,94 | | 834,94 | |
| 06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 042.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 043.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 044.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 | |
| 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 Permanente | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 016.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 2.910,68 | 2.910,68 | 40.151,11 | 0,00 | 2.910,68 | 0,00 | 37.240,43 | 2.910,68 | |
| 016.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 2.910,68 | 2.910,68 | | | 2.910,68 | 0,00 | | 2.910,68 | |
| 017.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 018.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| 019.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 2.601,86 | 2.601,86 | 30.000,00 | 0,00 | 2.601,86 | 0,00 | 27.398,14 | 2.601,86 | |
| 019.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | | 1.250,00 | 0,00 | | 1.250,00 | |
| 019.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 68,36 | 68,36 | | | 68,36 | 0,00 | | 68,36 | |
| 019.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0001 | 0 | 0,00 | 1.283,50 | 1.283,50 | | | 1.283,50 | 0,00 | | 1.283,50 | |
| 020.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 021.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 013.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 014.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 015.4.4.50.42.00.00.00.00 | Auxílios | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 78.889,22 | 78.889,22 | 1.021.918,98 | 2.000,00 | 94.490,34 | 15.601,12 | 929.428,64 | 94.490,34 |
| 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 080.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 36.743,33 | 36.743,33 | 33.256,67 | 36.743,33 | |
| 080.3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16.128,00 | 16.128,00 | | 16.128,00 | |
| 080.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 365,33 | 365,33 | | 365,33 | |
| 080.3.3.90.39.92.00.00.00 | Serviços de Publicidade Institucional | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.250,00 | 20.250,00 | | 20.250,00 | |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 078. | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 079. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD | | | | | | | | | | | | |
| 054. | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 50.619,51 | 50.619,51 | 700.000,00 | 0,00 | 50.619,51 | 0,00 | 649.380,49 | 50.619,51 |
| 054. | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 9.356,14 | 9.356,14 | | | 9.356,14 | 0,00 | | 9.356,14 |
| 054. | 3.1.90.11.01.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 32.586,51 | 32.586,51 | | | 32.586,51 | 0,00 | | 32.586,51 |
| 054. | 3.1.90.11.04.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 19,57 | 19,57 | | | 19,57 | 0,00 | | 19,57 |
| 054. | 3.1.90.11.09.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 150,36 | 150,36 | | | 150,36 | 0,00 | | 150,36 |
| 054. | 3.1.90.11.10.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 435,22 | 435,22 | | | 435,22 | 0,00 | | 435,22 |
| 054. | 3.1.90.11.37.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 2.452,39 | 2.452,39 | | | 2.452,39 | 0,00 | | 2.452,39 |
| 054. | 3.1.90.11.40.01.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 815,78 | 815,78 | | | 815,78 | 0,00 | | 815,78 |
| 054. | 3.1.90.11.40.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 1.631,56 | 1.631,56 | | | 1.631,56 | 0,00 | | 1.631,56 |
| 054. | 3.1.90.11.44.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 228,68 | 228,68 | | | 228,68 | 0,00 | | 228,68 |
| 054. | 3.1.90.11.45.02.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 2.943,30 | 2.943,30 | | | 2.943,30 | 0,00 | | 2.943,30 |
| 055. | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 |
| 056. | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 057. | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 058. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 305,96 | 305,96 | 20.000,00 | 0,00 | 1.877,46 | 1.571,50 | 18.122,54 | 1.877,46 |
| 058. | 3.3.90.30.01.00.01.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.571,50 | 1.571,50 | | 1.571,50 |
| 058. | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 164,50 | 164,50 | | | 164,50 | 0,00 | | 164,50 |
| 058. | 3.3.90.30.96.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 141,46 | 141,46 | | | 141,46 | 0,00 | | 141,46 |
| 059. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 3.211,99 | 3.211,99 | 110.000,00 | 0,00 | 73.962,30 | 70.750,31 | 36.037,70 | 73.962,30 |
| 059. | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | | 1.350,00 | 0,00 | | 1.350,00 |
| 059. | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 516,84 | 516,84 | | | 70.761,45 | 70.244,61 | | 70.761,45 |
| 059. | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 505,70 | 505,70 | | 505,70 |
| 059. | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 1.000,50 | 1.000,50 | | | 1.000,50 | 0,00 | | 1.000,50 |
| 059. | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 19,88 | 19,88 | | | 19,88 | 0,00 | | 19,88 |
| 059. | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 324,77 | 324,77 | | | 324,77 | 0,00 | | 324,77 |
| 04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 060. | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 061. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA | | | | | | | | | | | | |
| 062. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 063. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 064. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 4.035,49 | 4.035,49 | 10.000,00 | 0,00 | 4.035,49 | 0,00 | 5.964,51 | 4.035,49 |
| 064. | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 143,24 | 143,24 | | | 143,24 | 0,00 | | 143,24 |
| 064. | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 3.892,25 | 3.892,25 | | | 3.892,25 | 0,00 | | 3.892,25 |
| 065. | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 29.000,00 | 21.000,00 |
| 065. | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 066. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 12.980,00 | 12.980,00 | 175.000,00 | 0,00 | 173.246,37 | 160.266,37 | 1.753,63 | 173.246,37 |
| 066. | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | 150.000,00 | 137.500,00 | | 150.000,00 |
| 066. | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | | | 11.236,47 | 10.756,47 | | 11.236,47 |
| 066. | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.009,90 | 12.009,90 | | 12.009,90 |
| 04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| 067. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 068. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 069. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 6.079,47 | 6.079,47 | 200.000,00 | 0,00 | 23.756,20 | 17.676,73 | 176.243,80 | 23.756,20 |
| 069. | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 4.154,36 | 4.154,36 | | | 4.154,36 | 0,00 | | 4.154,36 |
| 069. | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 149,58 | 149,58 | | | 149,58 | 0,00 | | 149,58 |
| 069. | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 0001 | 0 | 0,00 | 814,94 | 814,94 | | | 5.000,00 | 4.185,06 | | 5.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 069.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 960,59 | 960,59 | | | 960,59 | 0,00 | | 960,59 | |
| 069.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13.491,67 | 13.491,67 | | 13.491,67 | |
| 04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| 070.3.1.90.92.00.00.00.00 | 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 | |
| 071.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0001 | 0 | 0,00 | 13.651,08 | 13.651,08 | 15.000,00 | 0,00 | 14.048,12 | 397,04 | 951,88 | 14.048,12 | |
| 071.3.3.90.92.39.00.00.00 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 773,04 | 773,04 | | | 945,85 | 127,81 | | 945,85 | |
| 071.3.3.90.92.99.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0001 | 0 | 0,00 | 12.878,04 | 12.878,04 | | | 13.102,27 | 224,23 | | 13.102,27 | |
| 04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 073.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.321,00 | 0,00 | 23.775,96 | 23.775,96 | 291.545,04 | 23.775,96 | |
| 073.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 23.775,96 | 23.775,96 | | 23.775,96 | |
| 074.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.578,00 | 0,00 | 6.898,54 | 6.898,54 | 120.679,46 | 6.898,54 | |
| 074.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 146,99 | 146,99 | | 146,99 | |
| 074.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.480,80 | 3.480,80 | | 3.480,80 | |
| 074.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Políticos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.182,57 | 3.182,57 | | 3.182,57 | |
| 074.3.1.90.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 88,18 | 88,18 | | 88,18 | |
| 072.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.814,00 | 0,00 | 148.772,39 | 148.772,39 | 1.824.041,61 | 148.772,39 | |
| 075.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.401,39 | 0,00 | 9.839,80 | 9.839,80 | 117.561,59 | 9.839,80 | |
| 075.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.839,80 | 9.839,80 | | 9.839,80 | |
| 072.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 148.772,39 | 148.772,39 | | 148.772,39 | |
| 076.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 0,00 | 32.519,94 | 32.519,94 | 417.000,00 | 0,00 | 32.519,94 | 0,00 | 384.480,06 | 32.519,94 | |
| 076.3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição para o PASEP | 0001 | 0 | 0,00 | 11.106,14 | 11.106,14 | | | 11.106,14 | 0,00 | | 11.106,14 | |
| 076.3.3.90.47.99.00.00.00 | Outras Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 0,00 | 21.413,80 | 21.413,80 | | | 21.413,80 | 0,00 | | 21.413,80 | |
| 04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 051.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV | | | | | | | | | | | | | |
| 082.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 083.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 077.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0001 | 0 | 0,00 | 4.965,25 | 4.965,25 | 100.000,00 | 0,00 | 85.313,00 | 80.347,75 | 14.687,00 | 85.313,00 | |
| 077.3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 4.965,25 | 4.965,25 | | | 85.313,00 | 80.347,75 | | 85.313,00 | |
| 04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 081.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 273.652,40 | 273.652,40 | 126.347,60 | 273.652,40 | |
| 081.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 273.652,40 | 273.652,40 | | 273.652,40 | |
| 04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 084.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 085.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 052.4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 053.4.5.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 045.3.3.20.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 046.3.3.30.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 047.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0001 | 0 | 0,00 | 8.798,74 | 8.798,74 | 500,00 | 8.500,00 | 8.798,74 | 0,00 | 201,26 | 8.798,74 | |
| 047.3.3.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 8.798,74 | 8.798,74 | | | 8.798,74 | 0,00 | | 8.798,74 | |
| 048.4.4.20.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 049.4.4.30.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 050.4.4.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 137.167,43 | 137.167,43 | 4.895.394,39 | 8.500,00 | 988.859,55 | 851.692,12 | 3.915.034,84 | 988.859,55 |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 092.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 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 Paggar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN | | | | | | | | | | | | |
| 093.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 5.487,48 | 5.487,48 | 75.541,64 | 0,00 | 5.487,48 | 0,00 | 70.054,16 | 5.487,48 |
| 093.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 4.528,13 | 4.528,13 | | | 4.528,13 | 0,00 | | 4.528,13 |
| 093.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 959,35 | 959,35 | | | 959,35 | 0,00 | | 959,35 |
| 094.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 095.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.199,00 | 0,00 | 5.601,72 | 5.601,72 | 70.597,28 | 5.601,72 |
| 095.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.601,72 | 5.601,72 | | 5.601,72 |
| 096.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 097.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 098.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 393,69 | 393,69 | 5.000,00 | 0,00 | 2.805,93 | 2.412,24 | 2.194,07 | 2.805,93 |
| 098.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.412,24 | 2.412,24 | | 2.412,24 |
| 098.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 79,32 | 79,32 | | | 79,32 | 0,00 | | 79,32 |
| 098.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 314,37 | 314,37 | | | 314,37 | 0,00 | | 314,37 |
| 04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 105.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 15.234,24 | 15.234,24 | 209.937,79 | 0,00 | 15.234,24 | 0,00 | 194.703,55 | 15.234,24 |
| 105.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 14.289,21 | 14.289,21 | | | 14.289,21 | 0,00 | | 14.289,21 |
| 105.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 945,03 | 945,03 | | | 945,03 | 0,00 | | 945,03 |
| 106.3.1.90.16.00.00.00.00 | 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 |
| 107.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 108.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.018,50 | 1.571,50 | 13.981,50 | 2.018,50 |
| 108.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.571,50 | 1.571,50 | | 1.571,50 |
| 108.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 447,00 | 447,00 | | | 447,00 | 0,00 | | 447,00 |
| 109.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 262,86 | 262,86 | 200.000,00 | 0,00 | 59.003,39 | 58.740,53 | 140.996,61 | 59.003,39 |
| 109.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 58.740,53 | 58.740,53 | | 58.740,53 |
| 109.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 178,06 | 178,06 | | | 178,06 | 0,00 | | 178,06 |
| 109.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0001 | 0 | 0,00 | 84,80 | 84,80 | | | 84,80 | 0,00 | | 84,80 |
| 04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 110.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 099.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 19.417,97 | 19.417,97 | 313.618,00 | -24.000,00 | 19.417,97 | 0,00 | 270.200,03 | 19.417,97 |
| 099.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 14.851,54 | 14.851,54 | | | 14.851,54 | 0,00 | | 14.851,54 |
| 099.3.1.90.11.07.00.00.00 | Abono de Permanencia | 0001 | 0 | 0,00 | 383,84 | 383,84 | | | 383,84 | 0,00 | | 383,84 |
| 099.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 2.472,99 | 2.472,99 | | | 2.472,99 | 0,00 | | 2.472,99 |
| 099.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.709,60 | 1.709,60 | | | 1.709,60 | 0,00 | | 1.709,60 |
| 100.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 101.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 23.906,56 | 23.906,56 | 100,00 | 24.000,00 | 23.906,56 | 0,00 | 193,44 | 23.906,56 |
| 101.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | 0001 | 0 | 0,00 | 23.906,56 | 23.906,56 | | | 23.906,56 | 0,00 | | 23.906,56 |
| 102.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 103.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 8.000,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 7.553,00 | 447,00 |
| 103.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 447,00 | 447,00 | | | 447,00 | 0,00 | | 447,00 |
| 104.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.032,58 | 1.032,58 | 60.000,00 | 0,00 | 22.054,47 | 21.021,89 | 37.945,53 | 22.054,47 |
| 104.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | | | 324,00 | 0,00 | | 324,00 |
| 104.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.021,89 | 21.021,89 | | 21.021,89 |
| 104.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | 0 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | | | 219,00 | 0,00 | | 219,00 |
| 104.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 239,58 | 239,58 | | | 239,58 | 0,00 | | 239,58 |
| 104.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | 0,00 | | 250,00 |
| 28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| 086.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Por Contrato | 0001 | 0 | 0,00 | 20.833,34 | 20.833,34 | 306.750,00 | 0,00 | 250.000,02 | 229.166,68 | 56.749,98 | 250.000,02 |
| 086.4.6.90.71.01.00.00.00 | Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ | 0001 | 0 | 0,00 | 20.833,34 | 20.833,34 | | | 250.000,02 | 229.166,68 | | 250.000,02 |
| 28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 087.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 088.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 0,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 24.000,00 | 0,00 | 22.896,00 | 20.988,00 | 1.104,00 | 22.896,00 |
| 088.3.3.90.91.01.00.00.00 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 0001 | 0 | 0,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | | | 22.896,00 | 20.988,00 | | 22.896,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM | | | | | | | | | | | | |
| 091.4.6.91.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida por Contrato | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| 089.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0001 | 0 | 0,00 | 1.358,28 | 1.358,28 | 40.000,00 | 0,00 | 1.358,28 | 0,00 | 38.641,72 | 1.358,28 |
| 089.3.2.90.21.01.00.00.00 | Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ | 0001 | 0 | 0,00 | 1.358,28 | 1.358,28 | | | 1.358,28 | 0,00 | | 1.358,28 |
| 090.3.2.90.22.00.00.00.00 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | 0001 | 0 | 0,00 | 2.090,91 | 2.090,91 | 85.000,00 | 0,00 | 2.090,91 | 0,00 | 82.909,09 | 2.090,91 |
| 090.3.2.90.22.01.00.00.00 | Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan | 0001 | 0 | 0,00 | 2.090,91 | 2.090,91 | | | 2.090,91 | 0,00 | | 2.090,91 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 92.819,91 | 92.819,91 | 1.630.146,43 | 0,00 | 432.322,47 | 339.502,56 | 1.197.823,96 | 432.322,47 |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN | | | | | | | | | | | | |
| 114.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 28.082,95 | 28.082,95 | 387.546,09 | 0,00 | 28.082,95 | 0,00 | 359.463,14 | 28.082,95 |
| 114.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 2.088,38 | 2.088,38 | | | 2.088,38 | 0,00 | | 2.088,38 |
| 114.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 24.106,15 | 24.106,15 | | | 24.106,15 | 0,00 | | 24.106,15 |
| 114.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.888,42 | 1.888,42 | | | 1.888,42 | 0,00 | | 1.888,42 |
| 115.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,29 | 0,00 | 438,55 | 438,55 | 5.490,74 | 438,55 |
| 115.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 438,55 | 438,55 | | 438,55 |
| 116.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 2.000,00 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 1.992,88 | 7,12 |
| 116.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | | | 7,12 | 0,00 | | 7,12 |
| 117.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 118.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.393,00 | 0,00 | 3.642,84 | 3.642,84 | 45.750,16 | 3.642,84 |
| 118.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.642,84 | 3.642,84 | | 3.642,84 |
| 119.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 120.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 188,58 | 188,58 | 5.000,00 | 0,00 | 1.571,50 | 1.382,92 | 3.428,50 | 1.571,50 |
| 120.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 188,58 | 188,58 | | | 1.571,50 | 1.382,92 | | 1.571,50 |
| 121.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 425,57 | 425,57 | 10.000,00 | 0,00 | 6.635,44 | 6.209,87 | 3.364,56 | 6.635,44 |
| 121.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 221,67 | 221,67 | | | 900,00 | 678,33 | | 900,00 |
| 121.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.920,99 | 4.920,99 | | 4.920,99 |
| 121.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 610,55 | 610,55 | | 610,55 |
| 121.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | | | 8,13 | 0,00 | | 8,13 |
| 121.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0001 | 0 | 0,00 | 195,77 | 195,77 | | | 195,77 | 0,00 | | 195,77 |
| 04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| 122.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 123.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 5.000,00 | 0,00 | 441,16 | 358,22 | 4.558,84 | 441,16 |
| 123.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | | | 441,16 | 358,22 | | 441,16 |
| 04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN | | | | | | | | | | | | |
| 111.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | |
| 112.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 113.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 28.787,16 | 28.787,16 | 487.368,38 | 0,00 | 40.819,56 | 12.032,40 | 446.548,82 | 40.819,56 |
| 02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 124.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 12.113,66 | 12.113,66 | 146.790,91 | 0,00 | 12.113,66 | 0,00 | 134.677,25 | 12.113,66 |
| 124.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 2.813,66 | 2.813,66 | | | 2.813,66 | 0,00 | | 2.813,66 |
| 124.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsidios RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | | | 9.300,00 | 0,00 | | 9.300,00 |
| 125.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.263,96 | 0,00 | 590,86 | 590,86 | 7.673,10 | 590,86 |
| 125.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 590,86 | 590,86 | | 590,86 |
| 126.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 127.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.757,00 | 0,00 | 1.302,93 | 1.302,93 | 14.454,07 | 1.302,93 |
| 127.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.302,93 | 1.302,93 | | 1.302,93 |
| 128.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 129.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 130.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 12.113,66 | 12.113,66 | 179.311,87 | 0,00 | 14.007,45 | 1.893,79 | 165.304,42 | 14.007,45 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 349.777,38 | 349.777,38 | 8.214.140,05 | 10.500,00 | 1.570.499,37 | 1.220.721,99 | 6.654.140,68 | 1.570.499,37 |
| 03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 131.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM | | | | | | | | | | | | |
| 134.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 8.111,20 | 8.111,20 | 110.198,61 | 0,00 | 8.111,20 | 0,00 | 102.087,41 | 8.111,20 |
| 134.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 5.821,36 | 5.821,36 | | | 5.821,36 | 0,00 | | 5.821,36 |
| 134.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.824,07 | 1.824,07 | | | 1.824,07 | 0,00 | | 1.824,07 |
| 134.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 465,77 | 465,77 | | | 465,77 | 0,00 | | 465,77 |
| 135.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.527,91 | 0,00 | 1.222,48 | 1.222,48 | 15.305,43 | 1.222,48 |
| 135.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.222,48 | 1.222,48 | | 1.222,48 |
| 136.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 137.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 138.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.950,54 | 0,00 | 3.469,21 | 3.469,21 | 43.481,33 | 3.469,21 |
| 138.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.469,21 | 3.469,21 | | 3.469,21 |
| 139.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 140.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 89,80 | 89,80 | 10.000,00 | 0,00 | 5.048,40 | 4.958,60 | 4.951,60 | 5.048,40 |
| 140.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 89,80 | 89,80 | | | 4.490,00 | 4.400,20 | | 4.490,00 |
| 140.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 527,00 | 527,00 | | 527,00 |
| 140.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31,40 | 31,40 | | 31,40 |
| 141.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 173,92 | 173,92 | 19.000,00 | 0,00 | 173,92 | 0,00 | 18.826,08 | 173,92 |
| 141.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 173,92 | 173,92 | | | 173,92 | 0,00 | | 173,92 |
| 18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 142.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 6.371,26 | 6.371,26 | 82.266,00 | 0,00 | 6.371,26 | 0,00 | 75.894,74 | 6.371,26 |
| 142.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 5.334,08 | 5.334,08 | | | 5.334,08 | 0,00 | | 5.334,08 |
| 142.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 185,82 | 185,82 | | | 185,82 | 0,00 | | 185,82 |
| 142.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 360,45 | 360,45 | | | 360,45 | 0,00 | | 360,45 |
| 142.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 18,61 | 18,61 | | | 18,61 | 0,00 | | 18,61 |
| 142.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 472,30 | 472,30 | | | 472,30 | 0,00 | | 472,30 |
| 143.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 505,12 | 505,12 | 1.000,00 | 0,00 | 505,12 | 0,00 | 494,88 | 505,12 |
| 143.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 505,12 | 505,12 | | | 505,12 | 0,00 | | 505,12 |
| 144.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 145.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 146.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 547,78 | 547,78 | 2.000,00 | 0,00 | 1.796,00 | 1.248,22 | 204,00 | 1.796,00 |
| 146.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 547,78 | 547,78 | | | 1.796,00 | 1.248,22 | | 1.796,00 |
| 147.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 148.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 168,01 | 168,01 | 1.500,00 | 0,00 | 168,01 | 0,00 | 1.331,99 | 168,01 |
| 148.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 35,16 | 35,16 | | | 35,16 | 0,00 | | 35,16 |
| 148.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 43,16 | 43,16 | | | 43,16 | 0,00 | | 43,16 |
| 148.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 89,69 | 89,69 | | | 89,69 | 0,00 | | 89,69 |
| 149.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | |
| 150.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 30.000,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 29.880,00 | 120,00 |
| 150.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 120,00 |
| 151.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.372,30 | 2.372,30 | 17.627,70 | 2.372,30 |
| 151.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.372,30 | 2.372,30 | | 2.372,30 |
| 20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 152.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.796,00 | 1.796,00 | 3.204,00 | 1.796,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 152.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.796,00 | 1.796,00 | | 1.796,00 |
| 153.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 154.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 155.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 156.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 2.217,08 | 2.217,08 | 28.460,00 | 0,00 | 2.217,08 | 0,00 | 26.242,92 | 2.217,08 |
| 156.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.987,23 | 1.987,23 | | | 1.987,23 | 0,00 | | 1.987,23 |
| 156.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 150,36 | 150,36 | | | 150,36 | 0,00 | | 150,36 |
| 156.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 79,49 | 79,49 | | | 79,49 | 0,00 | | 79,49 |
| 157.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 158.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 159.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.796,00 | 1.796,00 | 3.204,00 | 1.796,00 |
| 159.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.796,00 | 1.796,00 | | 1.796,00 |
| 160.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 161.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 171.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 11.673,35 | 11.673,35 | 194.404,64 | 0,00 | 11.673,35 | 0,00 | 182.731,29 | 11.673,35 |
| 171.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 8.791,28 | 8.791,28 | | | 8.791,28 | 0,00 | | 8.791,28 |
| 171.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 284,84 | 284,84 | | | 284,84 | 0,00 | | 284,84 |
| 171.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.680,69 | 1.680,69 | | | 1.680,69 | 0,00 | | 1.680,69 |
| 171.3.1.90.11.40.02.00.00 | Gratificações Especiais RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 299,11 | 299,11 | | | 299,11 | 0,00 | | 299,11 |
| 171.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 617,43 | 617,43 | | | 617,43 | 0,00 | | 617,43 |
| 172.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 173.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 345,73 | 345,73 | 15.000,00 | 0,00 | 13.433,00 | 13.087,27 | 1.567,00 | 13.433,00 |
| 173.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 345,73 | 345,73 | | | 3.143,00 | 2.797,27 | | 3.143,00 |
| 173.3.3.90.30.01.00.02.00 | Oleo diesel | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.290,00 | 10.290,00 | | 10.290,00 |
| 174.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 24.010,00 | 24.010,00 | 15.990,00 | 24.010,00 |
| 174.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 24.010,00 | 24.010,00 | | 24.010,00 |
| 175.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR | | | | | | | | | | | | |
| 176.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 177.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 178.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | |
| 132.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 133.4.4.60.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| 162.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | 3.653,00 | 1.347,00 |
| 162.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.347,00 | 1.347,00 | | 1.347,00 |
| 163.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 164.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM | | | | | | | | | | | | |
| 168.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 898,00 | 898,00 | 602,00 | 898,00 |
| 168.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 898,00 | 898,00 | | 898,00 |
| 169.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 170.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 165.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | 3.653,00 | 1.347,00 |
| 165.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.347,00 | 1.347,00 | | 1.347,00 |
| 166.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 167.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.850,00 | 800,00 | 4.200,00 |
| 167.3.3.90.39.99.02.00.00 | Associacoes, Federacoes e Confederacoes | 0001 | 0 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | | 4.200,00 | 3.850,00 | | 4.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 30.673,25 | 30.673,25 | 840.807,70 | 0,00 | 92.075,33 | 61.402,08 | 748.732,37 | 92.075,33 |
| 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA | | | | | | | | | | | | |
| 179.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 180.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.512,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.512,61 | 0,00 |
| 181.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 10.000,00 | 12.810,00 | 12.810,00 | 9.115,00 | 12.810,00 |
| 181.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.810,00 | 12.810,00 | | 12.810,00 |
| 182.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.937,61 | 10.000,00 | 12.810,00 | 12.810,00 | 35.127,61 | 12.810,00 |
| 03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 183.4.5.90.62.00.00.00.00 | Aquisição de Bens para Revenda | 1031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 30.673,25 | 30.673,25 | 889.745,31 | 10.000,00 | 104.885,33 | 74.212,08 | 794.859,98 | 104.885,33 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 184.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.295,66 | 0,00 | 526,35 | 526,35 | 6.769,31 | 526,35 |
| 184.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 526,35 | 526,35 | | 526,35 |
| 185.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 15.293,16 | 15.293,16 | 148.393,71 | 0,00 | 15.293,16 | 0,00 | 133.100,55 | 15.293,16 |
| 185.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 10.356,65 | 10.356,65 | | | 10.356,65 | 0,00 | | 10.356,65 |
| 185.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 149,84 | 149,84 | | | 149,84 | 0,00 | | 149,84 |
| 185.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 963,39 | 963,39 | | | 963,39 | 0,00 | | 963,39 |
| 185.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.823,28 | 3.823,28 | | | 3.823,28 | 0,00 | | 3.823,28 |
| 186.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 187.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 188.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 189.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.411,82 | 0,00 | 1.517,50 | 1.517,50 | 18.894,32 | 1.517,50 |
| 189.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.517,50 | 1.517,50 | | 1.517,50 |
| 190.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 15.293,16 | 15.293,16 | 178.801,19 | 0,00 | 17.337,01 | 2.043,85 | 161.464,18 | 17.337,01 |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 203.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 204.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 205.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC | | | | | | | | | | | | |
| 194.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.842,20 | 0,00 | 1.488,20 | 1.488,20 | 4.354,00 | 1.488,20 |
| 194.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.488,20 | 1.488,20 | | 1.488,20 |
| 195.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 26.773,65 | 26.773,65 | 170.960,33 | 0,00 | 26.773,65 | 0,00 | 144.186,68 | 26.773,65 |
| 195.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 18.785,73 | 18.785,73 | | | 18.785,73 | 0,00 | | 18.785,73 |
| 195.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 298,31 | 298,31 | | | 298,31 | 0,00 | | 298,31 |
| 195.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 579,20 | 579,20 | | | 579,20 | 0,00 | | 579,20 |
| 195.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 1.032,80 | 1.032,80 | | | 1.032,80 | 0,00 | | 1.032,80 |
| 195.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 6.077,61 | 6.077,61 | | | 6.077,61 | 0,00 | | 6.077,61 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE | | | | | | | | | | | | |
| 12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC | | | | | | | | | | | | |
| 196.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 197.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 198.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.949,98 | 0,00 | 2.812,28 | 2.812,28 | 19.137,70 | 2.812,28 |
| 198.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.812,28 | 2.812,28 | | 2.812,28 |
| 199.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 200.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 5.279,49 | 5.279,49 | 6.720,51 | 5.279,49 |
| 200.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.490,00 | 4.490,00 | | 4.490,00 |
| 200.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 63,00 | 63,00 | | 63,00 |
| 200.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 155,60 | 155,60 | | 155,60 |
| 200.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 550,89 | 550,89 | | 550,89 |
| 200.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 |
| 201.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 871,41 | 871,41 | 25.000,00 | 0,00 | 10.124,78 | 9.253,37 | 14.875,22 | 10.124,78 |
| 201.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0020 | 0 | 0,00 | 763,47 | 763,47 | | | 9.161,64 | 8.398,17 | | 9.161,64 |
| 201.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 855,20 | 855,20 | | 855,20 |
| 201.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0020 | 0 | 0,00 | 107,94 | 107,94 | | | 107,94 | 0,00 | | 107,94 |
| 202.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 192.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 193.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 220.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0020 | 0 | 0,00 | 4.406,20 | 4.406,20 | 121.960,00 | 0,00 | 5.331,50 | 925,30 | 116.628,50 | 5.331,50 |
| 220.3.1.90.04.15.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 925,30 | 925,30 | | 925,30 |
| 220.3.1.90.04.99.01.00.00 | Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde | 0020 | 0 | 0,00 | 4.406,20 | 4.406,20 | | | 4.406,20 | 0,00 | | 4.406,20 |
| 221.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 4.232,51 | 4.232,51 | 53.767,49 | 4.232,51 |
| 221.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.232,51 | 4.232,51 | | 4.232,51 |
| 222.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 93.689,97 | 93.689,97 | 1.020.789,95 | 0,00 | 93.689,97 | 0,00 | 927.099,98 | 93.689,97 |
| 222.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 2.442,30 | 2.442,30 | | | 2.442,30 | 0,00 | | 2.442,30 |
| 222.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 61.598,81 | 61.598,81 | | | 61.598,81 | 0,00 | | 61.598,81 |
| 222.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 5.461,13 | 5.461,13 | | | 5.461,13 | 0,00 | | 5.461,13 |
| 222.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 2.745,93 | 2.745,93 | | | 2.745,93 | 0,00 | | 2.745,93 |
| 222.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 12,28 | 12,28 | | | 12,28 | 0,00 | | 12,28 |
| 222.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 21.429,52 | 21.429,52 | | | 21.429,52 | 0,00 | | 21.429,52 |
| 223.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 512,88 | 512,88 | 487,12 | 512,88 |
| 223.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 512,88 | 512,88 | | 512,88 |
| 224.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 225.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 226.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.943,00 | 0,00 | 10.282,24 | 10.282,24 | 129.660,76 | 10.282,24 |
| 226.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.282,24 | 10.282,24 | | 10.282,24 |
| 227.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 469,30 | 469,30 | 49.530,70 | 469,30 |
| 227.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 469,30 | 469,30 | | 469,30 |
| 228.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 3.928,94 | 3.928,94 | 50.000,00 | 0,00 | 12.698,63 | 8.769,69 | 37.301,37 | 12.698,63 |
| 228.3.3.90.39.25.00.00.00 | Taxa de Administração | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 460,80 | 460,80 | | 460,80 |
| 228.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0020 | 0 | 0,00 | 2.946,34 | 2.946,34 | | | 2.946,34 | 0,00 | | 2.946,34 |
| 228.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0020 | 0 | 0,00 | 333,73 | 333,73 | | | 333,73 | 0,00 | | 333,73 |
| 228.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0020 | 0 | 0,00 | 648,87 | 648,87 | | | 648,87 | 0,00 | | 648,87 |
| 228.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.548,89 | 2.548,89 | | 2.548,89 |
| 228.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.760,00 | 5.760,00 | | 5.760,00 |
| 12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE | | | | | | | | | | | | |
| 229.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 230.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 235.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | -25.000,00 | 61.236,43 | 61.236,43 | 3.763,57 | 61.236,43 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 235.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 61.236,43 | 61.236,43 | | 61.236,43 |
| 236.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 237.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 241.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 242.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 5.784,00 | 2.216,00 |
| 242.4.4.90.52.10.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.216,00 | 2.216,00 | | 2.216,00 |
| 12.365.0124.2.273 ADQUIRIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 243.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 253.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 254.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 524,33 | 524,33 | 8.475,67 | 524,33 |
| 254.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 524,33 | 524,33 | | 524,33 |
| 255.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 8.753,87 | 8.753,87 | 72.529,00 | 0,00 | 8.753,87 | 0,00 | 63.775,13 | 8.753,87 |
| 255.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 835,35 | 835,35 | | | 835,35 | 0,00 | | 835,35 |
| 255.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 5.017,82 | 5.017,82 | | | 5.017,82 | 0,00 | | 5.017,82 |
| 255.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 0020 | 0 | 0,00 | 150,36 | 150,36 | | | 150,36 | 0,00 | | 150,36 |
| 255.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 638,30 | 638,30 | | | 638,30 | 0,00 | | 638,30 |
| 255.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | | | 170,00 | 0,00 | | 170,00 |
| 255.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 1.942,04 | 1.942,04 | | | 1.942,04 | 0,00 | | 1.942,04 |
| 256.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 206,99 | 206,99 | 2.593,01 | 206,99 |
| 256.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 206,99 | 206,99 | | 206,99 |
| 257.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 258.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 259.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.106,00 | 0,00 | 779,88 | 779,88 | 10.326,12 | 779,88 |
| 259.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 779,88 | 779,88 | | 779,88 |
| 260.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.448,42 | 6.448,42 | 23.551,58 | 6.448,42 |
| 260.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.089,02 | 6.089,02 | | 6.089,02 |
| 260.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 359,40 | 359,40 | | 359,40 |
| 261.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 721,57 | 721,57 | 35.000,00 | 0,00 | 6.431,20 | 5.709,63 | 28.568,80 | 6.431,20 |
| 261.3.3.90.39.25.00.00.00 | Taxa de Administração | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360,00 | 360,00 | | 360,00 |
| 261.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0020 | 0 | 0,00 | 422,93 | 422,93 | | | 422,93 | 0,00 | | 422,93 |
| 261.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0020 | 0 | 0,00 | 289,04 | 289,04 | | | 289,04 | 0,00 | | 289,04 |
| 261.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0020 | 0 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | | | 9,60 | 0,00 | | 9,60 |
| 261.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 849,63 | 849,63 | | 849,63 |
| 261.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 12.361.0125.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E OUTROS BENS MÓVEIS P/ ENS.FUND. | | | | | | | | | | | | |
| 191.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE | | | | | | | | | | | | |
| 208.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0020 | 0 | 0,00 | 2.957,13 | 2.957,13 | 130.240,00 | 0,00 | 3.578,12 | 620,99 | 126.661,88 | 3.578,12 |
| 208.3.1.90.04.15.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 620,99 | 620,99 | | 620,99 |
| 208.3.1.90.04.99.01.00.00 | Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde | 0020 | 0 | 0,00 | 2.957,13 | 2.957,13 | | | 2.957,13 | 0,00 | | 2.957,13 |
| 209.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.743,83 | 0,00 | 1.038,30 | 1.038,30 | 10.705,53 | 1.038,30 |
| 209.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.038,30 | 1.038,30 | | 1.038,30 |
| 210.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 15.608,31 | 15.608,31 | 462.723,84 | 0,00 | 15.608,31 | 0,00 | 447.115,53 | 15.608,31 |
| 210.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 1.142,08 | 1.142,08 | | | 1.142,08 | 0,00 | | 1.142,08 |
| 210.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 8.977,99 | 8.977,99 | | | 8.977,99 | 0,00 | | 8.977,99 |
| 210.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 650,28 | 650,28 | | | 650,28 | 0,00 | | 650,28 |
| 210.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 926,53 | 926,53 | | | 926,53 | 0,00 | | 926,53 |
| 210.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0020 | 0 | 0,00 | 380,69 | 380,69 | | | 380,69 | 0,00 | | 380,69 |
| 210.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0020 | 0 | 0,00 | 3.530,74 | 3.530,74 | | | 3.530,74 | 0,00 | | 3.530,74 |
| 211.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.237,00 | 0,00 | 331,19 | 331,19 | 28.905,81 | 331,19 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0125.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 211.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91,36 | 91,36 | | 91,36 | |
| 211.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 239,83 | 239,83 | | 239,83 | |
| 212.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 213.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 214.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.511,00 | 0,00 | 1.504,11 | 1.504,11 | 17.006,89 | 1.504,11 | |
| 214.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.504,11 | 1.504,11 | | 1.504,11 | |
| 215.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 216.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.413,00 | 2.413,00 | 27.587,00 | 2.413,00 | |
| 216.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.413,00 | 2.413,00 | | 2.413,00 | |
| 217.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 218.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 219.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 4.309,96 | 4.309,96 | 60.000,00 | 0,00 | 10.113,31 | 5.803,35 | 49.886,69 | 10.113,31 | |
| 219.3.3.90.39.25.00.00.00 | Taxa de Administração | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 115,20 | 115,20 | | 115,20 | |
| 219.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0020 | 0 | 0,00 | 3.348,18 | 3.348,18 | | | 3.348,18 | 0,00 | | 3.348,18 | |
| 219.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0020 | 0 | 0,00 | 470,70 | 470,70 | | | 470,70 | 0,00 | | 470,70 | |
| 219.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0020 | 0 | 0,00 | 491,08 | 491,08 | | | 491,08 | 0,00 | | 491,08 | |
| 219.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.248,15 | 4.248,15 | | 4.248,15 | |
| 219.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.440,00 | 1.440,00 | | 1.440,00 | |
| 12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 231.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 232.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 233.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 234.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 238.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 25.000,00 | 203.712,55 | 203.712,55 | 6.287,45 | 203.712,55 | |
| 238.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 203.712,55 | 203.712,55 | | 203.712,55 | |
| 239.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRAFICO- ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 244.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 245.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 246.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 247.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 206.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 70.000,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 69.002,00 | 998,00 | |
| 206.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0020 | 0 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | | | 998,00 | 0,00 | | 998,00 | |
| 207.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 200.000,00 | 0,00 | 6.705,60 | 5.445,60 | 193.294,40 | 6.705,60 | |
| 207.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0020 | 0 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | | | 5.705,60 | 5.445,60 | | 5.705,60 | |
| 207.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0020 | 0 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | | | 720,00 | 0,00 | | 720,00 | |
| 207.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0020 | 0 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | | | 280,00 | 0,00 | | 280,00 | |
| 12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA | | | | | | | | | | | | | |
| 248.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 249.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 250.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 251.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | |
| 252.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 164.279,01 | 164.279,01 | 3.333.836,13 | 0,00 | 506.295,04 | 342.016,03 | 2.827.541,09 | 506.295,04 |
| 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 262.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 2.000,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 1.220,00 | 780,00 | |

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 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 262.4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 0031 | 0 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | | | 780,00 | 0,00 | | 780,00 |
| 12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 266.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 5.037,05 | 5.037,05 | 50.000,00 | 0,00 | 5.037,05 | 0,00 | 44.962,95 | 5.037,05 |
| 266.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0031 | 0 | 0,00 | 5.037,05 | 5.037,05 | | | 5.037,05 | 0,00 | | 5.037,05 |
| 267.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 1.858,64 | 1.858,64 | 40.000,00 | 0,00 | 1.858,64 | 0,00 | 38.141,36 | 1.858,64 |
| 267.3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0031 | 0 | 0,00 | 1.858,64 | 1.858,64 | | | 1.858,64 | 0,00 | | 1.858,64 |
| 12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 268.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.859,77 | 0,00 | 2.570,30 | 2.570,30 | 38.289,47 | 2.570,30 |
| 268.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.570,30 | 2.570,30 | | 2.570,30 |
| 269.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 50.148,53 | 50.148,53 | 309.888,16 | 0,00 | 50.148,53 | 0,00 | 259.739,63 | 50.148,53 |
| 269.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0031 | 0 | 0,00 | 1.843,65 | 1.843,65 | | | 1.843,65 | 0,00 | | 1.843,65 |
| 269.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 32.055,33 | 32.055,33 | | | 32.055,33 | 0,00 | | 32.055,33 |
| 269.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 186,56 | 186,56 | | | 186,56 | 0,00 | | 186,56 |
| 269.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 1.706,03 | 1.706,03 | | | 1.706,03 | 0,00 | | 1.706,03 |
| 269.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 2.782,43 | 2.782,43 | | | 2.782,43 | 0,00 | | 2.782,43 |
| 269.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 52,10 | 52,10 | | | 52,10 | 0,00 | | 52,10 |
| 269.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 11.522,43 | 11.522,43 | | | 11.522,43 | 0,00 | | 11.522,43 |
| 270.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.468,00 | 0,00 | 387,16 | 387,16 | 10.080,84 | 387,16 |
| 270.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 387,16 | 387,16 | | 387,16 |
| 271.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 272.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 273.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.887,00 | 0,00 | 5.102,62 | 5.102,62 | 73.784,38 | 5.102,62 |
| 273.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.102,62 | 5.102,62 | | 5.102,62 |
| 274.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.834,35 | 14.834,35 | 5.165,65 | 14.834,35 |
| 274.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.152,36 | 11.152,36 | | 11.152,36 |
| 274.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.521,32 | 2.521,32 | | 2.521,32 |
| 274.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.160,67 | 1.160,67 | | 1.160,67 |
| 275.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 282.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945,34 | 0,00 | 588,18 | 588,18 | 10.357,16 | 588,18 |
| 282.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 588,18 | 588,18 | | 588,18 |
| 283.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 17.258,07 | 17.258,07 | 215.696,00 | 0,00 | 17.258,07 | 0,00 | 198.437,93 | 17.258,07 |
| 283.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | | | 11.100,00 | 0,00 | | 11.100,00 |
| 283.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 1.511,21 | 1.511,21 | | | 1.511,21 | 0,00 | | 1.511,21 |
| 283.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 804,48 | 804,48 | | | 804,48 | 0,00 | | 804,48 |
| 283.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 3.842,38 | 3.842,38 | | | 3.842,38 | 0,00 | | 3.842,38 |
| 284.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.897,75 | 0,00 | 1.328,28 | 1.328,28 | 16.569,47 | 1.328,28 |
| 284.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.328,28 | 1.328,28 | | 1.328,28 |
| 285.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 286.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 287.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.531,00 | 0,00 | 4.558,01 | 4.558,01 | 55.972,99 | 4.558,01 |
| 287.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.558,01 | 4.558,01 | | 4.558,01 |
| 288.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 95.062,78 | 95.062,78 | 1.138.825,00 | 0,00 | 95.062,78 | 0,00 | 1.043.762,22 | 95.062,78 |
| 288.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 66.629,73 | 66.629,73 | | | 66.629,73 | 0,00 | | 66.629,73 |
| 288.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 2.632,66 | 2.632,66 | | | 2.632,66 | 0,00 | | 2.632,66 |
| 288.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 3.422,05 | 3.422,05 | | | 3.422,05 | 0,00 | | 3.422,05 |
| 288.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 22.378,34 | 22.378,34 | | | 22.378,34 | 0,00 | | 22.378,34 |
| 289.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 290.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.555,00 | 0,00 | 7.817,24 | 7.817,24 | 105.737,76 | 7.817,24 |
| 290.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.817,24 | 7.817,24 | | 7.817,24 |
| 12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 291.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.824,08 | 0,00 | 1.317,98 | 1.317,98 | 17.506,10 | 1.317,98 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0124.2.257 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 291.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.317,98 | 1.317,98 | | 1.317,98 |
| 292.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 20.855,96 | 20.855,96 | 259.313,00 | 0,00 | 20.855,96 | 0,00 | 238.457,04 | 20.855,96 |
| 292.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 14.034,56 | 14.034,56 | | | 14.034,56 | 0,00 | | 14.034,56 |
| 292.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 1.331,65 | 1.331,65 | | | 1.331,65 | 0,00 | | 1.331,65 |
| 292.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 580,11 | 580,11 | | | 580,11 | 0,00 | | 580,11 |
| 292.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 4.909,64 | 4.909,64 | | | 4.909,64 | 0,00 | | 4.909,64 |
| 293.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 294.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.090,00 | 0,00 | 2.383,54 | 2.383,54 | 32.706,46 | 2.383,54 |
| 294.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.383,54 | 2.383,54 | | 2.383,54 |
| 295.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 19.678,63 | 19.678,63 | 10.321,37 | 19.678,63 |
| 295.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.336,24 | 12.336,24 | | 12.336,24 |
| 295.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.900,19 | 3.900,19 | | 3.900,19 |
| 295.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.442,20 | 3.442,20 | | 3.442,20 |
| 296.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 297.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 14.160,00 | 840,00 |
| 297.4.4.90.52.10.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 840,00 | 840,00 | | 840,00 |
| 12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 298.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.963,00 | 1.963,00 | 13.037,00 | 1.963,00 |
| 298.4.4.90.52.10.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
| 298.4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.263,00 | 1.263,00 | | 1.263,00 |
| 12.365.0124.2.280 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% ENS.INFANTIL PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 299.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 3.325,05 | 3.325,05 | 61.674,95 | 3.325,05 |
| 299.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.325,05 | 3.325,05 | | 3.325,05 |
| 300.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 65.620,71 | 65.620,71 | 660.138,00 | 0,00 | 65.620,71 | 0,00 | 594.517,29 | 65.620,71 |
| 300.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 45.120,75 | 45.120,75 | | | 45.120,75 | 0,00 | | 45.120,75 |
| 300.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 945,18 | 945,18 | | | 945,18 | 0,00 | | 945,18 |
| 300.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 3.149,63 | 3.149,63 | | | 3.149,63 | 0,00 | | 3.149,63 |
| 300.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 16.405,15 | 16.405,15 | | | 16.405,15 | 0,00 | | 16.405,15 |
| 301.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 302.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.971,00 | 0,00 | 5.743,39 | 5.743,39 | 64.227,61 | 5.743,39 |
| 302.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.743,39 | 5.743,39 | | 5.743,39 |
| 12.365.0124.2.281 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 303.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 304.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 305.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 306.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.713,07 | 2.713,07 | 12.286,93 | 2.713,07 |
| 306.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.316,98 | 2.316,98 | | 2.316,98 |
| 306.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 396,09 | 396,09 | | 396,09 |
| 307.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0125.2.065 MANUTENÇÃO REG. DE CLASSE 60% FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 276.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 277.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.087,50 | 0,00 | 8.817,25 | 8.817,25 | 142.270,25 | 8.817,25 |
| 277.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.817,25 | 8.817,25 | | 8.817,25 |
| 278.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 245.455,37 | 245.455,37 | 2.820.978,00 | 0,00 | 245.455,37 | 0,00 | 2.575.522,63 | 245.455,37 |
| 278.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 166.385,50 | 166.385,50 | | | 166.385,50 | 0,00 | | 166.385,50 |
| 278.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 5.644,82 | 5.644,82 | | | 5.644,82 | 0,00 | | 5.644,82 |
| 278.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 14.536,03 | 14.536,03 | | | 14.536,03 | 0,00 | | 14.536,03 |
| 278.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0031 | 0 | 0,00 | 58.889,02 | 58.889,02 | | | 58.889,02 | 0,00 | | 58.889,02 |
| 279.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 280.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 281.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.005,85 | 0,00 | 21.054,17 | 21.054,17 | 290.951,68 | 21.054,17 |
| 281.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.054,17 | 21.054,17 | | 21.054,17 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 12.368.0127.1.131 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 263.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.712,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.712,88 | 0,00 | |
| 12.368.0127.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 264.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.956,26 | 0,00 | 95.096,50 | 95.096,50 | 62.859,76 | 95.096,50 | |
| 264.3.3.90.30.01.00.01.00 | Gasolina | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.306,50 | 8.306,50 | | 8.306,50 | |
| 264.3.3.90.30.01.00.02.00 | Oleo diesel | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 58.310,00 | 58.310,00 | | 58.310,00 | |
| 264.3.3.90.30.01.00.03.00 | Oleo S10 | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28.480,00 | 28.480,00 | | 28.480,00 | |
| 265.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 502.077,11 | 502.077,11 | 7.257.129,59 | 0,00 | 702.195,83 | 200.118,72 | 6.554.933,76 | 702.195,83 |
| 05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 308.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 12.306.0028.2.067 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 310.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 4.272,00 | 4.272,00 | 40.728,00 | 4.272,00 | |
| 311.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1041 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.767,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.767,32 | 0,00 | |
| 312.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1282 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,39 | 0,00 | |
| 313.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1295 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,41 | 0,00 | |
| 314.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1319 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,48 | 0,00 | |
| 310.3.3.90.30.01.00.03.00 | Oleo S10 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.272,00 | 4.272,00 | | 4.272,00 | |
| 12.306.0028.2.072 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 319.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 716,20 | 716,20 | 120.000,00 | 0,00 | 2.058,74 | 1.342,54 | 117.941,26 | 2.058,74 | |
| 320.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1169 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.167,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.167,82 | 0,00 | |
| 319.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0001 | 0 | 0,00 | 716,20 | 716,20 | | | 716,20 | 0,00 | | 716,20 | |
| 319.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.342,54 | 1.342,54 | | 1.342,54 | |
| 321.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 399,75 | 399,75 | 5.600,25 | 399,75 | |
| 321.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 399,75 | 399,75 | | 399,75 | |
| 12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 323.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 324.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1256 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.806,77 | 0,00 | |
| 325.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 77,96 | 77,96 | 5.000,00 | 0,00 | 583,66 | 505,70 | 4.416,34 | 583,66 | |
| 325.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 505,70 | 505,70 | | 505,70 | |
| 325.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 77,96 | 77,96 | | | 77,96 | 0,00 | | 77,96 | |
| 12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 309.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1056 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.566,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.566,83 | 0,00 | |
| 12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 318.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1054 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.280,50 | 0,00 | |
| 12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 322.3.3.90.18.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1331 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 315.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 316.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.474,00 | 0,00 | |
| 317.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.104,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.104,68 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 794,16 | 794,16 | 1.191.788,20 | 0,00 | 7.314,15 | 6.519,99 | 1.184.474,05 | 7.314,15 |
| 05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 326.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 327.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 328.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 9.037,36 | 9.037,36 | 113.000,08 | 0,00 | 9.037,36 | 0,00 | 103.962,72 | 9.037,36 | |
| 328.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 2.910,68 | 2.910,68 | | | 2.910,68 | 0,00 | | 2.910,68 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 328.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.670,99 | 3.670,99 | | | 3.670,99 | 0,00 | | 3.670,99 |
| 328.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 16,13 | 16,13 | | | 16,13 | 0,00 | | 16,13 |
| 328.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 180,22 | 180,22 | | | 180,22 | 0,00 | | 180,22 |
| 328.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 970,22 | 970,22 | | | 970,22 | 0,00 | | 970,22 |
| 328.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.289,12 | 1.289,12 | | | 1.289,12 | 0,00 | | 1.289,12 |
| 329.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.263,00 | 0,00 | 611,23 | 611,23 | 7.651,77 | 611,23 |
| 329.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 611,23 | 611,23 | | 611,23 |
| 330.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 331.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 332.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.212,93 | 0,00 | 541,81 | 541,81 | 9.671,12 | 541,81 |
| 332.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 541,81 | 541,81 | | 541,81 |
| 333.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 334.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 335.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 170,88 | 170,88 | 10.000,00 | 0,00 | 1.515,91 | 1.345,03 | 8.484,09 | 1.515,91 |
| 335.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 60,49 | 60,49 | | | 60,49 | 0,00 | | 60,49 |
| 335.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 110,39 | 110,39 | | | 110,39 | 0,00 | | 110,39 |
| 335.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.345,03 | 1.345,03 | | 1.345,03 |
| 13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 336.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 337.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 338.3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 |
| 339.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.062,56 | 1.062,56 | 10.000,00 | 0,00 | 1.062,56 | 0,00 | 8.937,44 | 1.062,56 |
| 339.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.062,56 | 1.062,56 | | | 1.062,56 | 0,00 | | 1.062,56 |
| 13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 340.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 341.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 342.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 343.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 344.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | | | | | | | | | | |
| 345.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 346.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO | | | | | | | | | | | | |
| 347.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 348.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 154,32 | 154,32 | 2.000,00 | 0,00 | 154,32 | 0,00 | 1.845,68 | 154,32 |
| 348.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 154,32 | 154,32 | | | 154,32 | 0,00 | | 154,32 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 10.425,12 | 10.425,12 | 209.576,01 | 0,00 | 12.923,19 | 2.498,07 | 196.652,82 | 12.923,19 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 692.868,56 | 692.868,56 | 12.171.131,12 | 0,00 | 1.246.065,22 | 553.196,66 | 10.925.065,90 | 1.246.065,22 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV | | | | | | | | | | | | |
| 365.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.169,34 | 0,00 | 5.094,82 | 5.094,82 | 63.074,52 | 5.094,82 |
| 365.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.094,82 | 5.094,82 | | 5.094,82 |
| 366.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 17.118,83 | 17.118,83 | 228.276,00 | 0,00 | 17.118,83 | 0,00 | 211.157,17 | 17.118,83 |
| 366.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 9.499,43 | 9.499,43 | | | 9.499,43 | 0,00 | | 9.499,43 |
| 366.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 79,76 | 79,76 | | | 79,76 | 0,00 | | 79,76 |
| 366.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 300,22 | 300,22 | | | 300,22 | 0,00 | | 300,22 |
| 366.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 960,65 | 960,65 | | | 960,65 | 0,00 | | 960,65 |
| 366.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 14,48 | 14,48 | | | 14,48 | 0,00 | | 14,48 |
| 366.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.764,29 | 1.764,29 | | | 1.764,29 | 0,00 | | 1.764,29 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV | | | | | | | | | | | | |
| 366.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsídios RGPS | 0001 | 0 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | 0,00 | | 4.500,00 |
| 367.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.304,31 | 0,00 | 2.167,46 | 2.167,46 | 27.136,85 | 2.167,46 |
| 367.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.222,46 | 1.222,46 | | 1.222,46 |
| 367.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Políticos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 945,00 | 945,00 | | 945,00 |
| 368.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 878,68 | 878,68 | 1.000,00 | 0,00 | 878,68 | 0,00 | 121,32 | 878,68 |
| 368.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 878,68 | 878,68 | | | 878,68 | 0,00 | | 878,68 |
| 369.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 370.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.333,08 | 0,00 | 10.625,54 | 10.625,54 | 125.707,54 | 10.625,54 |
| 370.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.625,54 | 10.625,54 | | 10.625,54 |
| 371.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 372.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.194,13 | 722,13 | 6.805,87 | 1.194,13 |
| 372.3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0001 | 0 | 0,00 | 472,00 | 472,00 | | | 472,00 | 0,00 | | 472,00 |
| 372.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 722,13 | 722,13 | | 722,13 |
| 373.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.997,79 | 1.997,79 | 25.000,00 | 0,00 | 1.997,79 | 0,00 | 23.002,21 | 1.997,79 |
| 373.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.439,07 | 1.439,07 | | | 1.439,07 | 0,00 | | 1.439,07 |
| 373.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 200,20 | 200,20 | | | 200,20 | 0,00 | | 200,20 |
| 373.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 358,52 | 358,52 | | | 358,52 | 0,00 | | 358,52 |
| 04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 349.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | 4.106,00 | 1.894,00 |
| 602.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.451,27 | 0,00 | 0,00 | 23.451,27 | 0,00 |
| 350.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 349.4.4.90.52.40.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.894,00 | 1.894,00 | | 1.894,00 |
| 15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 374.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 1.568,50 | 1.568,50 | 5.000,00 | 0,00 | 1.568,50 | 0,00 | 3.431,50 | 1.568,50 |
| 374.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | | | 675,00 | 0,00 | | 675,00 |
| 374.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 0,00 | 893,50 | 893,50 | | | 893,50 | 0,00 | | 893,50 |
| 375.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS | | | | | | | | | | | | |
| 362.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 376.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 25.646,98 | 25.646,98 | 346.017,82 | 0,00 | 25.646,98 | 0,00 | 320.370,84 | 25.646,98 |
| 376.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 2.910,68 | 2.910,68 | | | 2.910,68 | 0,00 | | 2.910,68 |
| 376.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 17.484,78 | 17.484,78 | | | 17.484,78 | 0,00 | | 17.484,78 |
| 376.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 254,53 | 254,53 | | | 254,53 | 0,00 | | 254,53 |
| 376.3.1.90.11.09.02.00.00 | Adicional de Periculosidade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 300,54 | 300,54 | | | 300,54 | 0,00 | | 300,54 |
| 376.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.249,65 | 1.249,65 | | | 1.249,65 | 0,00 | | 1.249,65 |
| 376.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.525,07 | 1.525,07 | | | 1.525,07 | 0,00 | | 1.525,07 |
| 376.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 104,42 | 104,42 | | | 104,42 | 0,00 | | 104,42 |
| 376.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.817,31 | 1.817,31 | | | 1.817,31 | 0,00 | | 1.817,31 |
| 377.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 2.205,90 | 2.205,90 | 4.000,00 | 0,00 | 2.205,90 | 0,00 | 1.794,10 | 2.205,90 |
| 377.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 2.205,90 | 2.205,90 | | | 2.205,90 | 0,00 | | 2.205,90 |
| 378.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 379.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 380.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 25,36 | 25,36 | 1.000,00 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 974,64 | 25,36 |
| 380.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 25,36 | 25,36 | | | 25,36 | 0,00 | | 25,36 |
| 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | |
| 381.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 7.847,36 | 7.847,36 | 95.988,00 | 0,00 | 7.847,36 | 0,00 | 88.140,64 | 7.847,36 |
| 381.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 5.309,06 | 5.309,06 | | | 5.309,06 | 0,00 | | 5.309,06 |
| 381.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 950,26 | 950,26 | | | 950,26 | 0,00 | | 950,26 |
| 381.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 987,17 | 987,17 | | | 987,17 | 0,00 | | 987,17 |
| 381.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 45,78 | 45,78 | | | 45,78 | 0,00 | | 45,78 |
| 381.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 555,09 | 555,09 | | | 555,09 | 0,00 | | 555,09 |
| 382.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 1.192,54 | 1.192,54 | 10.000,00 | 0,00 | 1.192,54 | 0,00 | 8.807,46 | 1.192,54 |

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | |
| 382.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.192,54 | 1.192,54 | | | 1.192,54 | 0,00 | | 1.192,54 |
| 383.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 384.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 6.000,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 5.130,00 | 870,00 |
| 384.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | | | 870,00 | 0,00 | | 870,00 |
| 385.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 2.584,47 | 2.584,47 | 480.484,45 | 0,00 | 363.000,60 | 360.416,13 | 117.483,85 | 363.000,60 |
| 385.3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | | | 330,00 | 0,00 | | 330,00 |
| 385.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 2.254,47 | 2.254,47 | | | 2.254,47 | 0,00 | | 2.254,47 |
| 385.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 360.416,13 | 360.416,13 | | 360.416,13 |
| 15.452.0066.1.024 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO. | | | | | | | | | | | | |
| 353.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 354.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 |
| 355.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 386.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 |
| 387.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 119,22 | 119,22 | 4.000,00 | 0,00 | 119,22 | 0,00 | 3.880,78 | 119,22 |
| 387.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 21,03 | 21,03 | | | 21,03 | 0,00 | | 21,03 |
| 387.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 98,19 | 98,19 | | | 98,19 | 0,00 | | 98,19 |
| 15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 388.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 40.000,00 | 0,00 | 28.963,80 | 28.876,80 | 11.036,20 | 28.963,80 |
| 388.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | | | 28.963,80 | 28.876,80 | | 28.963,80 |
| 389.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP | | | | | | | | | | | | |
| 390.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1350 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.787,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.787,19 | 0,00 |
| 391.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1350 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.088,91 | 0,00 | 55.759,41 | 55.759,41 | 400.329,50 | 55.759,41 |
| 391.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 1350 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 55.759,41 | 55.759,41 | | 55.759,41 |
| 15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | |
| 392.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 6.251,73 | 6.251,73 | 150.000,00 | 0,00 | 82.844,24 | 76.592,51 | 67.155,76 | 82.844,24 |
| 392.3.3.90.30.01.00.02.00 | Óleo diesel | 0001 | 0 | 0,00 | 627,69 | 627,69 | | | 68.600,00 | 67.972,31 | | 68.600,00 |
| 392.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 639,80 | 639,80 | | | 9.140,00 | 8.500,20 | | 9.140,00 |
| 392.3.3.90.30.03.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001 | 0 | 0,00 | 4.621,00 | 4.621,00 | | | 4.621,00 | 0,00 | | 4.621,00 |
| 392.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 363,24 | 363,24 | | | 483,24 | 120,00 | | 483,24 |
| 393.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 35.000,00 | 0,00 | 12.823,52 | 12.447,52 | 22.176,48 | 12.823,52 |
| 393.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 376,00 | 376,00 | | | 12.823,52 | 12.447,52 | | 12.823,52 |
| 15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 394.3.3.20.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 395.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.665,20 | 7.665,20 | 2.334,80 | 7.665,20 |
| 395.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.656,00 | 3.656,00 | | 3.656,00 |
| 395.3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de sinalização Visual e Outros | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 |
| 395.3.3.90.30.54.00.00.00 | Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.949,20 | 3.949,20 | | 3.949,20 |
| 396.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 36,16 | 36,16 | 5.000,00 | 0,00 | 36,16 | 0,00 | 4.963,84 | 36,16 |
| 396.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 36,16 | 36,16 | | | 36,16 | 0,00 | | 36,16 |
| 15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 352.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO | | | | | | | | | | | | |
| 363.4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 364.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO | | | | | | | | | | | | |
| 359.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 360.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 378,70 | 378,70 | 10.000,00 | 0,00 | 378,70 | 0,00 | 9.621,30 | 378,70 |
| 360.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 70,35 | 70,35 | | | 70,35 | 0,00 | | 70,35 |
| 360.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 308,35 | 308,35 | | | 308,35 | 0,00 | | 308,35 |
| 361.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 397.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 398.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS | | | | | | | | | | | | | |
| 399.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 871,41 | 871,41 | 29.128,59 | 871,41 | |
| 399.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 871,41 | 871,41 | | 871,41 | |
| 400.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 3.120,91 | 3.120,91 | 70.000,00 | 0,00 | 3.120,91 | 0,00 | 66.879,09 | 3.120,91 | |
| 400.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 2.578,44 | 2.578,44 | | | 2.578,44 | 0,00 | | 2.578,44 | |
| 400.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 0,00 | 542,47 | 542,47 | | | 542,47 | 0,00 | | 542,47 | |
| 15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS | | | | | | | | | | | | | |
| 351.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 | |
| 17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 356.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 357.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 358.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 72.778,13 | 72.778,13 | 3.604.449,10 | 23.451,27 | 635.911,06 | 563.132,93 | 2.991.989,31 | 635.911,06 |
| 06.02 SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 406.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 891,09 | 891,09 | 20.000,00 | 0,00 | 15.638,00 | 14.746,91 | 4.362,00 | 15.638,00 | |
| 406.3.3.90.30.01.00.02.00 | Oleo diesel | 0001 | 0 | 0,00 | 661,99 | 661,99 | | | 10.976,00 | 10.314,01 | | 10.976,00 | |
| 406.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 137,10 | 137,10 | | | 4.570,00 | 4.432,90 | | 4.570,00 | |
| 406.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | | | 92,00 | 0,00 | | 92,00 | |
| 407.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 85,34 | 85,34 | 6.000,00 | 0,00 | 85,34 | 0,00 | 5.914,66 | 85,34 | |
| 407.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | | | 65,00 | 0,00 | | 65,00 | |
| 407.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 20,34 | 20,34 | | | 20,34 | 0,00 | | 20,34 | |
| 17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 401.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 402.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 408.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | |
| 409.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 4.705,02 | 4.705,02 | 35.000,00 | -3.000,00 | 4.705,02 | 0,00 | 27.294,98 | 4.705,02 | |
| 409.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 0,00 | 4.705,02 | 4.705,02 | | | 4.705,02 | 0,00 | | 4.705,02 | |
| 26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 403.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 404.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 405.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 410.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 33.009,43 | 33.009,43 | 451.241,00 | 0,00 | 33.009,43 | 0,00 | 418.231,57 | 33.009,43 | |
| 410.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 2.910,68 | 2.910,68 | | | 2.910,68 | 0,00 | | 2.910,68 | |
| 410.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 21.703,94 | 21.703,94 | | | 21.703,94 | 0,00 | | 21.703,94 | |
| 410.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 1.866,37 | 1.866,37 | | | 1.866,37 | 0,00 | | 1.866,37 | |
| 410.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.305,14 | 3.305,14 | | | 3.305,14 | 0,00 | | 3.305,14 | |
| 410.3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 201,41 | 201,41 | | | 201,41 | 0,00 | | 201,41 | |
| 410.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.021,89 | 3.021,89 | | | 3.021,89 | 0,00 | | 3.021,89 | |
| 411.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 3.871,94 | 3.871,94 | 15.000,00 | 0,00 | 3.871,94 | 0,00 | 11.128,06 | 3.871,94 | |
| 411.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços extraordinários RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 3.871,94 | 3.871,94 | | | 3.871,94 | 0,00 | | 3.871,94 | |
| 412.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 413.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 | |
| 414.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| 06.02 SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 415.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 14,36 | 14,36 | 10.000,00 | 0,00 | 14,36 | 0,00 | 9.985,64 | 14,36 | |
| 415.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 14,36 | 14,36 | | | 14,36 | 0,00 | | 14,36 | |
| 26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 416.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 | |
| 417.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 418.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 5.956,31 | 5.956,31 | 250.000,00 | 0,00 | 235.818,00 | 229.861,69 | 14.182,00 | 235.818,00 | |
| 418.3.3.90.30.01.00.02.00 | Oleo diesel | 0001 | 0 | 0,00 | 5.330,22 | 5.330,22 | | | 188.650,00 | 183.319,78 | | 188.650,00 | |
| 418.3.3.90.30.01.00.03.00 | Oleo S10 | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35.600,00 | 35.600,00 | | 35.600,00 | |
| 418.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0001 | 0 | 0,00 | 626,09 | 626,09 | | | 10.968,00 | 10.341,91 | | 10.968,00 | |
| 418.3.3.90.30.03.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| 26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 419.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 12.552,00 | 12.552,00 | 100.000,00 | 0,00 | 12.891,00 | 339,00 | 87.109,00 | 12.891,00 | |
| 420.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1351 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.304,80 | 0,00 | |
| 419.3.3.90.30.03.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 0001 | 0 | 0,00 | 11.724,00 | 11.724,00 | | | 11.724,00 | 0,00 | | 11.724,00 | |
| 419.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | | | 1.167,00 | 339,00 | | 1.167,00 | |
| 421.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 352,50 | 352,50 | 80.000,00 | 0,00 | 26.590,82 | 26.238,32 | 53.409,18 | 26.590,82 | |
| 421.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 352,50 | 352,50 | | | 26.590,82 | 26.238,32 | | 26.590,82 | |
| 26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE | | | | | | | | | | | | | |
| 422.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 61.437,99 | 61.437,99 | 1.708.545,80 | -8.500,00 | 332.623,91 | 271.185,92 | 1.367.421,89 | 332.623,91 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 0,00 | 134.216,12 | 134.216,12 | 5.312.994,90 | 14.951,27 | 968.534,97 | 834.318,85 | 4.359.411,20 | 968.534,97 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| 430.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.587,00 | 30,00 | 3.413,00 | 1.587,00 | |
| 430.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0040 | 0 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | | | 657,00 | 0,00 | | 657,00 | |
| 430.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040 | 0 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | | 930,00 | 30,00 | | 930,00 | |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS | | | | | | | | | | | | | |
| 431.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.561,34 | 0,00 | 3.158,98 | 3.158,98 | 8.402,36 | 3.158,98 | |
| 431.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.158,98 | 3.158,98 | | 3.158,98 | |
| 432.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 30.881,54 | 30.881,54 | 398.238,08 | 0,00 | 30.881,54 | 0,00 | 367.356,54 | 30.881,54 | |
| 432.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 4.999,06 | 4.999,06 | | | 4.999,06 | 0,00 | | 4.999,06 | |
| 432.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 20.299,61 | 20.299,61 | | | 20.299,61 | 0,00 | | 20.299,61 | |
| 432.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 149,81 | 149,81 | | | 149,81 | 0,00 | | 149,81 | |
| 432.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 2.845,42 | 2.845,42 | | | 2.845,42 | 0,00 | | 2.845,42 | |
| 432.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 1.647,87 | 1.647,87 | | | 1.647,87 | 0,00 | | 1.647,87 | |
| 432.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 939,77 | 939,77 | | | 939,77 | 0,00 | | 939,77 | |
| 433.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.193,24 | 0,00 | 9.885,46 | 9.885,46 | 4.307,78 | 9.885,46 | |
| 433.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.288,17 | 2.288,17 | | 2.288,17 | |
| 433.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.597,29 | 7.597,29 | | 7.597,29 | |
| 434.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 435.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 436.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.554,62 | 0,00 | 3.198,54 | 3.198,54 | 35.356,08 | 3.198,54 | |
| 436.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.198,54 | 3.198,54 | | 3.198,54 | |
| 437.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 438.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 995,59 | 995,59 | 5.000,00 | 0,00 | 995,59 | 0,00 | 4.004,41 | 995,59 | |
| 438.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0040 | 0 | 0,00 | 132,08 | 132,08 | | | 132,08 | 0,00 | | 132,08 | |
| 438.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0040 | 0 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | | | 863,51 | 0,00 | | 863,51 | |
| 439.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 403,41 | 403,41 | 25.000,00 | 0,00 | 11.421,34 | 11.017,93 | 13.578,66 | 11.421,34 | |
| 439.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS | | | | | | | | | | | | |
| 439.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 440,00 | 440,00 | | 440,00 |
| 439.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0040 | 0 | 0,00 | 403,41 | 403,41 | | | 403,41 | 0,00 | | 403,41 |
| 439.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.577,93 | 1.577,93 | | 1.577,93 |
| 10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 440.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 441.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | | | | | | | | | | | | |
| 442.3.3.71.41.00.00.00.00 | Contribuição para a manutenção de consorcio. | 0040 | 0 | 0,00 | 593,78 | 593,78 | 25.000,00 | 0,00 | 7.125,36 | 6.531,58 | 17.874,64 | 7.125,36 |
| 443.3.3.93.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 21.666,66 | 21.666,66 | 238.333,34 | 21.666,66 |
| 10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 448.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 449.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 10.000,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 9.780,00 | 220,00 |
| 449.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0040 | 0 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | | 220,00 | 0,00 | | 220,00 |
| 10.301.0034.1.032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS | | | | | | | | | | | | |
| 423.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 424.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4505 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0034.2.117 QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES) | | | | | | | | | | | | |
| 452.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.031,00 | 0,00 |
| 453.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 0,00 | 3.707,24 | 3.707,24 | 18.100,00 | 0,00 | 5.730,04 | 2.022,80 | 12.369,96 | 5.730,04 |
| 453.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.022,80 | 2.022,80 | | 2.022,80 |
| 453.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 4011 | 0 | 0,00 | 3.707,24 | 3.707,24 | | | 3.707,24 | 0,00 | | 3.707,24 |
| 454.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS | | | | | | | | | | | | |
| 444.3.3.40.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.425,28 | 0,00 |
| 445.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 446.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 9.676,36 | 9.676,36 | 230.000,00 | 0,00 | 88.031,00 | 78.354,64 | 141.969,00 | 88.031,00 |
| 446.3.3.90.30.01.00.03.00 | Oleo S10 | 0040 | 0 | 0,00 | 3.647,22 | 3.647,22 | | | 25.632,00 | 21.984,78 | | 25.632,00 |
| 446.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0040 | 0 | 0,00 | 5.679,14 | 5.679,14 | | | 57.582,00 | 51.902,86 | | 57.582,00 |
| 446.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 |
| 446.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.337,00 | 4.337,00 | | 4.337,00 |
| 446.3.3.90.30.96.00.00.00 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0040 | 0 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 | 0,00 | | 350,00 |
| 447.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 4.879,64 | 4.879,64 | 100.000,00 | 0,00 | 18.607,41 | 13.727,77 | 81.392,59 | 18.607,41 |
| 447.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | | | 15.136,77 | 13.727,77 | | 15.136,77 |
| 447.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0040 | 0 | 0,00 | 468,64 | 468,64 | | | 468,64 | 0,00 | | 468,64 |
| 447.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040 | 0 | 0,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | | | 3.002,00 | 0,00 | | 3.002,00 |
| 10.813.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 425.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 426.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 427.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 428.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.327,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 455.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 456.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 55.473,15 | 55.473,15 | 165.395,00 | 0,00 | 55.473,15 | 0,00 | 109.921,85 | 55.473,15 |
| 457.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 0,00 | 7.905,09 | 7.905,09 | 97.026,00 | 0,00 | 7.905,09 | 0,00 | 89.120,91 | 7.905,09 |
| 458.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4520 | 0 | 0,00 | 2.457,88 | 2.457,88 | 364.658,00 | 0,00 | 2.457,88 | 0,00 | 362.200,12 | 2.457,88 |
| 456.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 44.567,20 | 44.567,20 | | | 44.567,20 | 0,00 | | 44.567,20 |
| 457.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 4.839,59 | 4.839,59 | | | 4.839,59 | 0,00 | | 4.839,59 |
| 458.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 4520 | 0 | 0,00 | 1.667,49 | 1.667,49 | | | 1.667,49 | 0,00 | | 1.667,49 |
| 456.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 1.954,68 | 1.954,68 | | | 1.954,68 | 0,00 | | 1.954,68 |
| 457.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 446,12 | 446,12 | | | 446,12 | 0,00 | | 446,12 |
| 458.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 4520 | 0 | 0,00 | 150,36 | 150,36 | | | 150,36 | 0,00 | | 150,36 |
| 456.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 6.526,20 | 6.526,20 | | | 6.526,20 | 0,00 | | 6.526,20 |
| 457.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 1.232,82 | 1.232,82 | | | 1.232,82 | 0,00 | | 1.232,82 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 458.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 4520 | 0 | 0,00 | 411,15 | 411,15 | | | 411,15 | 0,00 | | 411,15 |
| 456.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 2.425,07 | 2.425,07 | | | 2.425,07 | 0,00 | | 2.425,07 |
| 457.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 566,32 | 566,32 | | | 566,32 | 0,00 | | 566,32 |
| 458.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 4520 | 0 | 0,00 | 228,88 | 228,88 | | | 228,88 | 0,00 | | 228,88 |
| 457.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 820,24 | 820,24 | | | 820,24 | 0,00 | | 820,24 |
| 459.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.275,00 | 0,00 | 7.964,06 | 7.964,06 | 70.310,94 | 7.964,06 |
| 459.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.964,06 | 7.964,06 | | 7.964,06 |
| 10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 460.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 144.231,68 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 124.631,68 | 19.600,00 |
| 461.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.269,00 | 0,00 |
| 462.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4520 | 0 | 0,00 | 32.912,08 | 32.912,08 | 476.417,00 | 0,00 | 32.912,08 | 0,00 | 443.504,92 | 32.912,08 |
| 460.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | | | 19.600,00 | 0,00 | | 19.600,00 |
| 462.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4520 | 0 | 0,00 | 28.111,75 | 28.111,75 | | | 28.111,75 | 0,00 | | 28.111,75 |
| 462.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 4520 | 0 | 0,00 | 3.066,83 | 3.066,83 | | | 3.066,83 | 0,00 | | 3.066,83 |
| 462.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 4520 | 0 | 0,00 | 1.733,50 | 1.733,50 | | | 1.733,50 | 0,00 | | 1.733,50 |
| 463.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.700,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.700,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.233 PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS | | | | | | | | | | | | |
| 464.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 465.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 466.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 467.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 468.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4521 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 469.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4521 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 470.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4521 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 471.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 472.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 473.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 474.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 4304 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | |
| 503.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 504.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 475.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 476.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.007,00 | 0,00 | 9.565,63 | 9.565,63 | 153.441,37 | 9.565,63 |
| 476.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.565,63 | 9.565,63 | | 9.565,63 |
| 477.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 177.515,56 | 177.515,56 | 2.291.903,00 | 0,00 | 177.515,56 | 0,00 | 2.114.387,44 | 177.515,56 |
| 477.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 8.975,92 | 8.975,92 | | | 8.975,92 | 0,00 | | 8.975,92 |
| 477.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 118.755,31 | 118.755,31 | | | 118.755,31 | 0,00 | | 118.755,31 |
| 477.3.1.90.11.04.02.00.00 | Adicional Noturno RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 104,09 | 104,09 | | | 104,09 | 0,00 | | 104,09 |
| 477.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 0040 | 0 | 0,00 | 434,92 | 434,92 | | | 434,92 | 0,00 | | 434,92 |
| 477.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 5.543,07 | 5.543,07 | | | 5.543,07 | 0,00 | | 5.543,07 |
| 477.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 10.494,91 | 10.494,91 | | | 10.494,91 | 0,00 | | 10.494,91 |
| 477.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 14.754,96 | 14.754,96 | | | 14.754,96 | 0,00 | | 14.754,96 |
| 477.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 0040 | 0 | 0,00 | 1.741,27 | 1.741,27 | | | 1.741,27 | 0,00 | | 1.741,27 |
| 477.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 16.711,11 | 16.711,11 | | | 16.711,11 | 0,00 | | 16.711,11 |
| 478.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 2.729,12 | 2.729,12 | 20.270,88 | 2.729,12 |
| 478.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 752,86 | 752,86 | | 752,86 |
| 478.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.976,26 | 1.976,26 | | 1.976,26 |
| 479.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 238,99 | 238,99 | 10.000,00 | 0,00 | 238,99 | 0,00 | 9.761,01 | 238,99 |
| 479.3.1.90.16.44.02.00.00 | Serviços extraordinários RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 238,99 | 238,99 | | | 238,99 | 0,00 | | 238,99 |
| 480.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 0040 | 0 | 0,00 | 1.017,47 | 1.017,47 | 10.000,00 | 0,00 | 1.017,47 | 0,00 | 8.982,53 | 1.017,47 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0115.2.259 MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 480.3.1.90.94.01.03.00.00 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado | 0040 | 0 | 0,00 | 1.017,47 | 1.017,47 | | | 1.017,47 | 0,00 | | 1.017,47 |
| 481.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.425,00 | 0,00 | 19.160,58 | 19.160,58 | 270.264,42 | 19.160,58 |
| 481.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.160,58 | 19.160,58 | | 19.160,58 |
| 482.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 483.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 0,00 | 2.526,37 | 2.526,37 | 60.000,00 | -10.000,00 | 45.538,02 | 43.011,65 | 4.461,98 | 45.538,02 |
| 483.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 0040 | 0 | 0,00 | 1.165,35 | 1.165,35 | | | 38.845,00 | 37.679,65 | | 38.845,00 |
| 483.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.750,00 | 4.750,00 | | 4.750,00 |
| 483.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0040 | 0 | 0,00 | 695,52 | 695,52 | | | 695,52 | 0,00 | | 695,52 |
| 483.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 0040 | 0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 483.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0040 | 0 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | | | 89,50 | 0,00 | | 89,50 |
| 483.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | | | 678,00 | 582,00 | | 678,00 |
| 483.3.3.90.30.96.00.00.00 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 0040 | 0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | 0,00 | | 180,00 |
| 484.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0040 | 0 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.320,00 | 880,00 | 38.680,00 | 1.320,00 |
| 484.3.3.90.36.20.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 880,00 | 880,00 | | 880,00 |
| 484.3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0040 | 0 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | | | 440,00 | 0,00 | | 440,00 |
| 485.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 0,00 | 8.151,92 | 8.151,92 | 200.000,00 | 0,00 | 80.443,26 | 72.291,34 | 119.556,74 | 80.443,26 |
| 485.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 485.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0040 | 0 | 0,00 | 244,65 | 244,65 | | | 2.182,63 | 1.937,98 | | 2.182,63 |
| 485.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0040 | 0 | 0,00 | 3.452,18 | 3.452,18 | | | 3.452,18 | 0,00 | | 3.452,18 |
| 485.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0040 | 0 | 0,00 | 724,63 | 724,63 | | | 724,63 | 0,00 | | 724,63 |
| 485.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 0040 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | 0,00 | | 2.300,00 |
| 485.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0040 | 0 | 0,00 | 1.430,46 | 1.430,46 | | | 1.430,46 | 0,00 | | 1.430,46 |
| 485.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.400,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 |
| 485.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 48.039,60 | 48.039,60 | | 48.039,60 |
| 485.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.913,76 | 2.913,76 | | 2.913,76 |
| 486.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 0040 | 0 | 0,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 155.000,00 | 0,00 | 115.560,00 | 105.930,00 | 39.440,00 | 115.560,00 |
| 486.3.3.90.48.01.00.00.00 | Auxílio a Pessoas Fisicas | 0040 | 0 | 0,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | | | 115.560,00 | 105.930,00 | | 115.560,00 |
| 487.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0040 | 0 | 0,00 | 2.325,40 | 2.325,40 | 50.000,00 | 0,00 | 30.273,40 | 27.948,00 | 19.726,60 | 30.273,40 |
| 487.3.3.90.91.03.00.00.00 | Decisões Judiciais | 0040 | 0 | 0,00 | 2.325,40 | 2.325,40 | | | 30.273,40 | 27.948,00 | | 30.273,40 |
| 10.301.0115.2.260 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 488.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 489.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.401,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.401,60 | 0,00 |
| 490.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.172,00 | 0,00 |
| 491.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4770 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.058,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.058,36 | 0,00 |
| 10.301.0115.2.266 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRALDAS, ODONTOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 508.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 23.438,52 | 23.438,52 | 365.708,00 | 0,00 | 23.438,52 | 0,00 | 342.269,48 | 23.438,52 |
| 509.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 0,00 | 9.026,85 | 9.026,85 | 113.500,00 | 0,00 | 9.026,85 | 0,00 | 104.473,15 | 9.026,85 |
| 508.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 17.499,71 | 17.499,71 | | | 17.499,71 | 0,00 | | 17.499,71 |
| 509.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 6.369,85 | 6.369,85 | | | 6.369,85 | 0,00 | | 6.369,85 |
| 508.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 450,34 | 450,34 | | | 450,34 | 0,00 | | 450,34 |
| 509.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 601,24 | 601,24 | | | 601,24 | 0,00 | | 601,24 |
| 508.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 4.571,61 | 4.571,61 | | | 4.571,61 | 0,00 | | 4.571,61 |
| 509.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 1.396,60 | 1.396,60 | | | 1.396,60 | 0,00 | | 1.396,60 |
| 508.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 0040 | 0 | 0,00 | 916,86 | 916,86 | | | 916,86 | 0,00 | | 916,86 |
| 509.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 4090 | 0 | 0,00 | 659,16 | 659,16 | | | 659,16 | 0,00 | | 659,16 |
| 510.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.814,89 | 0,00 | 2.854,85 | 2.854,85 | 38.960,04 | 2.854,85 |
| 510.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.854,85 | 2.854,85 | | 2.854,85 |
| 511.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4090 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 512.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4520 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.717,00 | 0,00 |
| 513.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.549,00 | 0,00 |
| 514.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4520 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.280,00 | 0,00 |
| 10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 499.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.529,00 | 0,00 |
| 500.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4760 | 0 | 0,00 | 7.214,06 | 7.214,06 | 30.000,00 | 0,00 | 7.214,06 | 0,00 | 22.785,94 | 7.214,06 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.0115.2.262 AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 500.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 4760 | 0 | 0,00 | 6.082,42 | 6.082,42 | | | 6.082,42 | 0,00 | | 6.082,42 | |
| 500.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 4760 | 0 | 0,00 | 300,72 | 300,72 | | | 300,72 | 0,00 | | 300,72 | |
| 500.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 4760 | 0 | 0,00 | 830,92 | 830,92 | | | 830,92 | 0,00 | | 830,92 | |
| 501.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.598,91 | 0,00 | 1.010,69 | 1.010,69 | 12.588,22 | 1.010,69 | |
| 501.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.010,69 | 1.010,69 | | 1.010,69 | |
| 502.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916,65 | 0,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 631,65 | 2.285,00 | |
| 502.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 4760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.285,00 | 2.285,00 | | 2.285,00 | |
| 10.305.0115.2.261 VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 492.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.698,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.698,80 | 0,00 | |
| 493.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4710 | 0 | 0,00 | 6.136,57 | 6.136,57 | 46.785,95 | 0,00 | 6.136,57 | 0,00 | 40.649,38 | 6.136,57 | |
| 493.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4710 | 0 | 0,00 | 4.915,77 | 4.915,77 | | | 4.915,77 | 0,00 | | 4.915,77 | |
| 493.3.1.90.11.10.01.00.00 | Adicional de Insalubridade RGPS | 4710 | 0 | 0,00 | 727,95 | 727,95 | | | 727,95 | 0,00 | | 727,95 | |
| 493.3.1.90.11.45.01.00.00 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 4710 | 0 | 0,00 | 492,85 | 492,85 | | | 492,85 | 0,00 | | 492,85 | |
| 494.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.361,00 | 0,00 | 1.636,66 | 1.636,66 | 28.724,34 | 1.636,66 | |
| 494.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 451,49 | 451,49 | | 451,49 | |
| 494.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.185,17 | 1.185,17 | | 1.185,17 | |
| 495.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4502 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,25 | 0,00 | |
| 496.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4710 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,00 | 0,00 | |
| 497.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | |
| 498.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4710 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,40 | 0,00 | |
| 10.301.0117.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 505.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 3.338,79 | 3.338,79 | 23.961,21 | 3.338,79 | |
| 505.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.338,79 | 3.338,79 | | 3.338,79 | |
| 10.302.0121.2.115 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 450.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 451.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4501 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.970,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 136.970,00 | 17.000,00 | |
| 451.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4501 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 10.301.0122.2.265 FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 506.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 507.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 2.482,69 | 2.482,69 | 61.517,31 | 2.482,69 | |
| 507.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.482,69 | 2.482,69 | | 2.482,69 | |
| 28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 429.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0040 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | |
| 429.3.3.50.43.99.00.00.00 | Outras Instituições Privadas | 0040 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 480.000,00 | 400.000,00 | | 480.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 498.924,47 | 498.924,47 | 8.505.416,05 | 0,00 | 1.368.607,89 | 869.683,42 | 7.136.808,16 | 1.368.607,89 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 0,00 | 498.924,47 | 498.924,47 | 8.505.416,05 | 0,00 | 1.368.607,89 | 869.683,42 | 7.136.808,16 | 1.368.607,89 |
| 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 515.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 516.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 1.210,39 | 1.210,39 | 15.289,61 | 1.210,39 | |
| 516.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.210,39 | 1.210,39 | | 1.210,39 | |
| 517.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 26.543,18 | 26.543,18 | 353.885,00 | 0,00 | 26.543,18 | 0,00 | 327.341,82 | 26.543,18 | |
| 517.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1338 | 0 | 0,00 | 6.265,14 | 6.265,14 | | | 6.265,14 | 0,00 | | 6.265,14 | |
| 517.3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 10.737,95 | 10.737,95 | | | 10.737,95 | 0,00 | | 10.737,95 | |
| 517.3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 75,18 | 75,18 | | | 75,18 | 0,00 | | 75,18 | |
| 517.3.1.90.11.33.02.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 1.455,34 | 1.455,34 | | | 1.455,34 | 0,00 | | 1.455,34 | |
| 517.3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 1.180,73 | 1.180,73 | | | 1.180,73 | 0,00 | | 1.180,73 | |
| 517.3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 2.328,84 | 2.328,84 | | | 2.328,84 | 0,00 | | 2.328,84 | |
| 517.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsídios RGPS | 1338 | 0 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | 0,00 | | 4.500,00 | |

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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 518.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.511,00 | 0,00 | 2.260,67 | 2.260,67 | 32.250,33 | 2.260,67 | |
| 518.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.315,67 | 1.315,67 | | 1.315,67 | |
| 518.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Políticos | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 945,00 | 945,00 | | 945,00 | |
| 519.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 520.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 521.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.788,35 | 0,00 | 1.680,34 | 1.680,34 | 21.108,01 | 1.680,34 | |
| 521.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.680,34 | 1.680,34 | | 1.680,34 | |
| 522.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 523.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 914,00 | 914,00 | 9.086,00 | 914,00 | |
| 523.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 914,00 | 914,00 | | 914,00 | |
| 524.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1338 | 0 | 0,00 | 1.159,32 | 1.159,32 | 20.000,00 | 0,00 | 16.881,11 | 15.721,79 | 3.118,89 | 16.881,11 | |
| 524.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14.400,00 | 14.400,00 | | 14.400,00 | |
| 524.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 1338 | 0 | 0,00 | 43,09 | 43,09 | | | 43,09 | 0,00 | | 43,09 | |
| 524.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 1338 | 0 | 0,00 | 116,23 | 116,23 | | | 116,23 | 0,00 | | 116,23 | |
| 524.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1338 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | |
| 524.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.321,79 | 1.321,79 | | 1.321,79 | |
| 04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 525.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 527.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 528.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 | |
| 529.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 530.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 531.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 532.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | |
| 533.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 27.702,50 | 27.702,50 | 515.184,35 | 0,00 | 49.489,69 | 21.787,19 | 465.694,66 | 49.489,69 |
| 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS | | | | | | | | | | | | | |
| 16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 535.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1339 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 536.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1339 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 534.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1339 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 537.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1339 | 0 | 0,00 | 12.221,95 | 12.221,95 | 40.000,00 | 0,00 | 12.221,95 | 0,00 | 27.778,05 | 12.221,95 | |
| 537.3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 1339 | 0 | 0,00 | 12.221,95 | 12.221,95 | | | 12.221,95 | 0,00 | | 12.221,95 | |
| 538.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1339 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 12.221,95 | 12.221,95 | 92.500,00 | 0,00 | 12.221,95 | 0,00 | 80.278,05 | 12.221,95 |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 539.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1340 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 149.656,00 | 149.656,00 | 344,00 | 149.656,00 | |
| 539.3.3.90.39.53.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | 1340 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 149.656,00 | 149.656,00 | | 149.656,00 | |
| 08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 540.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1340 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 541.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1340 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 542.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1340 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 543.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1340 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 544. | 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 545. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 546. | 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 547. | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 548. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.815,00 | 50.000,00 | 149.656,00 | 149.656,00 | 14.159,00 | 149.656,00 |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 563. | 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 | |
| 563. | 3.3.50.43.01.00.00.00 | Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 48.000,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | |
| 564. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,79 | 0,00 | |
| 565. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1039 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.048,40 | 0,00 | |
| 566. | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 571. | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 572. | 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 573. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1240 | 0 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 4.403,75 | 0,00 | 1.153,00 | 914,00 | 3.250,75 | 1.153,00 | |
| 573. | 3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 914,00 | 914,00 | | 914,00 | |
| 573. | 3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 1240 | 0 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | | | 239,00 | 0,00 | | 239,00 | |
| 574. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 139,80 | 139,80 | 860,20 | 139,80 | |
| 574. | 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 139,80 | 139,80 | | 139,80 | |
| 575. | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1240 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.399,15 | 0,00 | |
| 08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 549. | 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 550. | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| 551. | 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1352 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| 08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 554. | 3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.959,27 | 1.959,27 | 25.040,73 | 1.959,27 | |
| 554. | 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 | | | 1.959,27 | 1.959,27 | | 1.959,27 | |
| 555. | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 35.602,58 | 35.602,58 | 419.738,96 | 0,00 | 35.602,58 | 0,00 | 384.136,38 | 35.602,58 | |
| 555. | 3.1.90.11.01.02.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 26.914,40 | 26.914,40 | | | 26.914,40 | 0,00 | | 26.914,40 | |
| 555. | 3.1.90.11.10.02.00.00 | Adicional de Insalubridade RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 1.110,24 | 1.110,24 | | | 1.110,24 | 0,00 | | 1.110,24 | |
| 555. | 3.1.90.11.37.02.00.00 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | | | 2.420,00 | 0,00 | | 2.420,00 | |
| 555. | 3.1.90.11.44.02.00.00 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 542,06 | 542,06 | | | 542,06 | 0,00 | | 542,06 | |
| 555. | 3.1.90.11.45.02.00.00 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 1338 | 0 | 0,00 | 4.615,88 | 4.615,88 | | | 4.615,88 | 0,00 | | 4.615,88 | |
| 556. | 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 557. | 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 558. | 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 559. | 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.646,00 | 0,00 | 4.303,52 | 4.303,52 | 53.342,48 | 4.303,52 | |
| 559. | 3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.303,52 | 4.303,52 | | 4.303,52 | |
| 560. | 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 561. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 562. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1338 | 0 | 0,00 | 3.499,94 | 3.499,94 | 60.000,00 | 0,00 | 15.646,03 | 12.146,09 | 44.353,97 | 15.646,03 | |
| 562. | 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 69,90 | 69,90 | | 69,90 | |
| 562. | 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 1338 | 0 | 0,00 | 1.493,62 | 1.493,62 | | | 1.493,62 | 0,00 | | 1.493,62 | |
| 562. | 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 1338 | 0 | 0,00 | 362,29 | 362,29 | | | 428,58 | 66,29 | | 428,58 | |
| 562. | 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 1338 | 0 | 0,00 | 584,03 | 584,03 | | | 584,03 | 0,00 | | 584,03 | |
| 562. | 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.009,90 | 12.009,90 | | 12.009,90 | |
| 562. | 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 1338 | 0 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | | | 1.060,00 | 0,00 | | 1.060,00 | |
| 08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 567. | 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1338 | 0 | 0,00 | 2.345,97 | 2.345,97 | 65.000,00 | 0,00 | 5.305,94 | 2.959,97 | 59.694,06 | 5.305,94 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 567.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 1338 | 0 | 0,00 | 2.345,97 | 2.345,97 | | | 5.305,94 | 2.959,97 | | 5.305,94 | |
| 08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | | | | | | | | | | | | | |
| 568.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1251 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.700,24 | 1.700,24 | 58.299,76 | 1.700,24 | |
| 568.3.3.90.32.03.00.00.00 | Material Destinado a Assistência Social | 1251 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.700,24 | 1.700,24 | | 1.700,24 | |
| 569.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1251 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | |
| 570.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1251 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | |
| 08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DE ST. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 576.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 | |
| 577.3.3.90.39.00.00.00.00 | 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 | |
| 578.4.4.90.51.00.00.00.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 579.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 580.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 581.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 582.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 1.847,10 | 69,90 | |
| 582.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 69,90 | 69,90 | | 69,90 | |
| 583.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 584.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.506,18 | 1.506,18 | 3.493,82 | 1.506,18 | |
| 585.3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 | |
| 584.3.3.90.30.01.00.02.00 | Oleo diesel | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.029,00 | 1.029,00 | | 1.029,00 | |
| 584.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 477,18 | 477,18 | | 477,18 | |
| 586.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 8.900,00 | 1.100,00 | |
| 587.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 586.3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 588.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1320 | 0 | 0,00 | 70,35 | 70,35 | 1.000,00 | 0,00 | 70,35 | 0,00 | 929,65 | 70,35 | |
| 589.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1338 | 0 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 1.000,00 | 0,00 | 903,94 | 834,94 | 96,06 | 903,94 | |
| 588.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 1320 | 0 | 0,00 | 70,35 | 70,35 | | | 70,35 | 0,00 | | 70,35 | |
| 589.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 1338 | 0 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | | | 69,00 | 0,00 | | 69,00 | |
| 589.3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 834,94 | 834,94 | | 834,94 | |
| 590.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1320 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 591.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 592.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 593.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 594.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 595.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 596.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 08.244.0030.1.144 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E IDOSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 552.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 553.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1338 | 0 | 0,00 | 6.612,40 | 6.612,40 | 105.000,00 | 0,00 | 35.940,70 | 29.328,30 | 69.059,30 | 35.940,70 | |
| 553.3.3.90.39.53.00.00.00 | Serviços de Assistência Social | 1338 | 0 | 0,00 | 6.612,40 | 6.612,40 | | | 35.940,70 | 29.328,30 | | 35.940,70 | |
| 08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI | | | | | | | | | | | | | |
| 597.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 914,00 | 914,00 | 17.086,00 | 914,00 | |
| 597.3.3.90.30.01.00.04.00 | Gasolina aditivada | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 914,00 | 914,00 | | 914,00 | |
| 598.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 599.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 600.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 48.439,24 | 48.439,24 | 1.469.739,05 | 0,00 | 154.315,45 | 105.876,21 | 1.315.423,60 | 154.315,45 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 0,00 | 88.363,69 | 88.363,69 | 2.191.238,40 | 50.000,00 | 365.683,09 | 277.319,40 | 1.875.555,31 | 365.683,09 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 601.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.334,17 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.334,17 | 0,00 | |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.334,17 | 0,00 | |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 0,00 | 1.794.823,47 | 1.794.823,47 | 38.116.000,00 | 85.451,27 | 5.624.275,87 | 3.829.452,40 | 32.577.175,40 | 5.624.275,87 | |
| 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | |
| 09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM | | | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0050 | 0 | 0,00 | 215.276,92 | 215.276,92 | 3.012.000,00 | 0,00 | 215.276,92 | 0,00 | 2.796.723,08 | 215.276,92 | |
| 001.3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 0,00 | 215.276,92 | 215.276,92 | | | 215.276,92 | 0,00 | | 215.276,92 | |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 0,00 | 19.644,97 | 19.644,97 | 285.000,00 | 0,00 | 19.644,97 | 0,00 | 265.355,03 | 19.644,97 | |
| 002.3.1.90.03.01.00.00.00 | Civis | 0050 | 0 | 0,00 | 19.644,97 | 19.644,97 | | | 19.644,97 | 0,00 | | 19.644,97 | |
| 003.3.1.90.05.00.00.00.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 0050 | 0 | 0,00 | 13.971,80 | 13.971,80 | 323.000,00 | 0,00 | 13.971,80 | 0,00 | 309.028,20 | 13.971,80 | |
| 003.3.1.90.05.00.01.01.00 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo | 0050 | 0 | 0,00 | 8.373,00 | 8.373,00 | | | 8.373,00 | 0,00 | | 8.373,00 | |
| 003.3.1.90.05.00.01.03.00 | Salário-Maternidade - Pessoal Ativo | 0050 | 0 | 0,00 | 4.640,62 | 4.640,62 | | | 4.640,62 | 0,00 | | 4.640,62 | |
| 003.3.1.90.05.00.01.05.00 | Salário-Família De Segurados | 0050 | 0 | 0,00 | 896,04 | 896,04 | | | 896,04 | 0,00 | | 896,04 | |
| 003.3.1.90.05.00.02.05.00 | Salário-Família De Segurados | 0050 | 0 | 0,00 | 62,14 | 62,14 | | | 62,14 | 0,00 | | 62,14 | |
| 004.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 0,00 | 3.328,37 | 3.328,37 | 41.000,00 | 0,00 | 3.328,37 | 0,00 | 37.671,63 | 3.328,37 | |
| 004.3.1.90.11.73.03.00.00 | Remuneração comite investimento rpps | 0050 | 0 | 0,00 | 3.328,37 | 3.328,37 | | | 3.328,37 | 0,00 | | 3.328,37 | |
| 005.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM | | | | | | | | | | | | | |
| 006.3.3.20.01.01.00.00.00 | Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS | 0050 | 0 | 0,00 | 91,26 | 91,26 | 1.000,00 | 0,00 | 91,26 | 0,00 | 908,74 | 91,26 | |
| 006.3.3.20.01.01.02.00.00 | Compensação - Aposent. Entre RPPS E RGPS | 0050 | 0 | 0,00 | 91,26 | 91,26 | | | 91,26 | 0,00 | | 91,26 | |
| 007.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 008.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 009.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.779,54 | 12.779,54 | 17.220,46 | 12.779,54 | |
| 010.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | |
| 010.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.679,54 | 9.679,54 | | 9.679,54 | |
| 011.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0050 | 0 | 0,00 | 11.747,09 | 11.747,09 | 67.000,00 | 0,00 | 11.747,09 | 0,00 | 55.252,91 | 11.747,09 | |
| 011.3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição para o PASEP | 0050 | 0 | 0,00 | 11.747,09 | 11.747,09 | | | 11.747,09 | 0,00 | | 11.747,09 | |
| 012.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 013.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM | | | | | | | | | | | | | |
| 014.7.7.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DO RPPS | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.075.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.075.848,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 264.060,41 | 264.060,41 | 10.887.848,00 | 0,00 | 276.839,95 | 12.779,54 | 10.611.008,05 | 276.839,95 | |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 264.060,41 | 264.060,41 | 10.887.848,00 | 0,00 | 276.839,95 | 12.779,54 | 10.611.008,05 | 276.839,95 | |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 0,00 | 264.060,41 | 264.060,41 | 10.887.848,00 | 0,00 | 276.839,95 | 12.779,54 | 10.611.008,05 | 276.839,95 | |
| 4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | |
| 01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 002.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |

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 | |
| 4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 003.3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 0001 | 0 | 0,00 | 867,45 | 867,45 | 13.000,00 | 0,00 | 867,45 | 0,00 | 12.132,55 | 867,45 | |
| 003.3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | 0001 | 0 | 0,00 | 867,45 | 867,45 | | | 867,45 | 0,00 | | 867,45 | |
| 004.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 76.988,24 | 76.988,24 | 1.100.000,00 | 0,00 | 76.988,24 | 0,00 | 1.023.011,76 | 76.988,24 | |
| 004.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 27.680,42 | 27.680,42 | | | 27.680,42 | 0,00 | | 27.680,42 | |
| 004.3.1.90.11.10.00.00.00 | Adicional de Insubridade | 0001 | 0 | 0,00 | 185,60 | 185,60 | | | 185,60 | 0,00 | | 185,60 | |
| 004.3.1.90.11.31.00.00.00 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0001 | 0 | 0,00 | 778,90 | 778,90 | | | 778,90 | 0,00 | | 778,90 | |
| 004.3.1.90.11.37.00.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0001 | 0 | 0,00 | 3.346,18 | 3.346,18 | | | 3.346,18 | 0,00 | | 3.346,18 | |
| 004.3.1.90.11.42.00.00.00 | Férias Indenizadas | 0001 | 0 | 0,00 | 7.497,14 | 7.497,14 | | | 7.497,14 | 0,00 | | 7.497,14 | |
| 004.3.1.90.11.74.00.00.00 | Subsídios | 0001 | 0 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | | 37.500,00 | 0,00 | | 37.500,00 | |
| 005.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 9.114,32 | 9.114,32 | 148.000,00 | 0,00 | 9.114,32 | 0,00 | 138.885,68 | 9.114,32 | |
| 005.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 0,00 | 1.239,32 | 1.239,32 | | | 1.239,32 | 0,00 | | 1.239,32 | |
| 005.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Políticos | 0001 | 0 | 0,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | | | 7.875,00 | 0,00 | | 7.875,00 | |
| 012.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 3.431,70 | 3.431,70 | 53.000,00 | 0,00 | 3.431,70 | 0,00 | 49.568,30 | 3.431,70 | |
| 012.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 3.431,70 | 3.431,70 | | | 3.431,70 | 0,00 | | 3.431,70 | |
| 013.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | |
| 006.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 93,41 | 93,41 | 15.000,00 | 0,00 | 618,08 | 524,67 | 14.381,92 | 618,08 | |
| 006.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0001 | 0 | 0,00 | 93,41 | 93,41 | | | 93,41 | 0,00 | | 93,41 | |
| 006.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 524,67 | 524,67 | | 524,67 | |
| 007.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 530,78 | 530,78 | 135.000,00 | 0,00 | 47.851,04 | 47.320,26 | 87.148,96 | 47.851,04 | |
| 007.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13.661,16 | 13.661,16 | | 13.661,16 | |
| 007.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.927,28 | 5.927,28 | | 5.927,28 | |
| 007.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | 0 | 0,00 | 85,44 | 85,44 | | | 2.500,00 | 2.414,56 | | 2.500,00 | |
| 007.3.3.90.39.57.00.00.00 | Serviços de Processamento de dados | 0001 | 0 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | | | 390,00 | 0,00 | | 390,00 | |
| 007.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | | | 22.000,00 | 21.944,66 | | 22.000,00 | |
| 007.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | |
| 007.3.3.90.39.95.00.00.00 | Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.132,60 | 3.132,60 | | 3.132,60 | |
| 008.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 009.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 24.757,52 | 24.757,52 | 17.742,48 | 24.757,52 | |
| 009.3.3.90.39.92.00.00.00 | Serviços de Publicidade Institucional | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 24.757,52 | 24.757,52 | | 24.757,52 | |
| 01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 010.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 0,00 | 91.025,90 | 91.025,90 | 1.900.000,00 | 0,00 | 163.628,35 | 72.602,45 | 1.736.371,65 | 163.628,35 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 0,00 | 91.025,90 | 91.025,90 | 1.900.000,00 | 0,00 | 163.628,35 | 72.602,45 | 1.736.371,65 | 163.628,35 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | | 0,00 | 91.025,90 | 91.025,90 | 1.900.000,00 | 0,00 | 163.628,35 | 72.602,45 | 1.736.371,65 | 163.628,35 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | | 0,00 | 2.149.909,78 | 2.149.909,78 | 50.903.848,00 | 85.451,27 | 6.064.744,17 | 3.914.834,39 | 44.924.555,10 | 6.064.744,17 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 72064 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | | 0,00 | 253,68 | 253,68 | | | | | | |
| 74709 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | 0,00 | 370.132,74 | 370.132,74 | | | | | | |
| 74720 RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | 0,00 | 169.231,15 | 169.231,15 | | | | | | |
| 76627 I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 0,00 | 12.837,59 | 12.837,59 | | | | | | |
| 76630 RETENCÕES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI | | | | | 0,00 | 103.932,26 | 103.932,26 | | | | | | |
| 76633 SEGURO PREVSUL | | | | | 0,00 | 540,08 | 540,08 | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 76635 | CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A | | | 0,00 | 47.270,39 | 47.270,39 | | | | | | |
| 76636 | CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A | | | 0,00 | 85.118,61 | 85.118,61 | | | | | | |
| 76637 | CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A | | | 0,00 | 741,64 | 741,64 | | | | | | |
| 76640 | IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL | | | 0,00 | 231,88 | 231,88 | | | | | | |
| 76641 | MENSALIDADE SINDICAL | | | 0,00 | 1.217,39 | 1.217,39 | | | | | | |
| 76642 | PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL | | | 0,00 | 2.661,64 | 2.661,64 | | | | | | |
| 76643 | CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA | | | 0,00 | 3.478,42 | 3.478,42 | | | | | | |
| 76648 | CONVENIO C/AFUMUSA | | | 0,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | | | | | | |
| 76663 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA | | | 0,00 | 2.945,36 | 2.945,36 | | | | | | |
| 76664 | I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS | | | 0,00 | 811,74 | 811,74 | | | | | | |
| 76665 | DESCONTOS TELEFONE | | | 0,00 | 5.298,39 | 5.298,39 | | | | | | |
| 78382 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A | | | 0,00 | 3.528,47 | 3.528,47 | | | | | | |
| 88189 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | 0,00 | 8.140,40 | 8.140,40 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 819.693,83 | 819.693,83 | | | | | | |
| 2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | |
| 40985 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 5.541,15 | 5.541,15 | | | | | | |
| 44092 | CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S | | | 0,00 | 790,26 | 790,26 | | | | | | |
| 44093 | MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S | | | 0,00 | 224,42 | 224,42 | | | | | | |
| 44095 | CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S | | | 0,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | | | | | | |
| 44097 | CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S | | | 0,00 | 425,58 | 425,58 | | | | | | |
| 44098 | CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S | | | 0,00 | 19.389,49 | 19.389,49 | | | | | | |
| 44099 | CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S | | | 0,00 | 6.221,52 | 6.221,52 | | | | | | |
| 44103 | CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S | | | 0,00 | 913,01 | 913,01 | | | | | | |
| 44145 | DESCONTO DE IPTU | | | 0,00 | 179,58 | 179,58 | | | | | | |
| 45645 | CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S | | | 0,00 | 769,30 | 769,30 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 35.537,31 | 35.537,31 | | | | | | |
| 4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | |
| 44594 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 | 2.694,42 | 2.694,42 | | | | | | |
| 44597 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 4.170,05 | 4.170,05 | | | | | | |
| 47678 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 | 4.291,65 | 4.291,65 | | | | | | |
| 47681 | CONSIGNAÇÃO VIVO SA | | | 0,00 | 335,13 | 335,13 | | | | | | |
| 47682 | IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | | | 0,00 | 867,46 | 867,46 | | | | | | |
| 47683 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | | 0,00 | 9.602,61 | 9.602,61 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 0,00 | 21.961,32 | 21.961,32 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 0,00 | 877.192,46 | 877.192,46 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 0,00 | 3.027.102,24 | 3.027.102,24 | 50.903.848,00 | 85.451,27 | 6.064.744,17 | 3.914.834,39 | 44.924.555,10 | 6.064.744,17 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária | 4.623.253,74 | Despesa | | | | 3.027.102,24 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 4.058.565,82 | Orçamentária Paga | | | | 2.149.909,78 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 564.687,92 | Extra-orçamentária | | | | 877.192,46 | | | | | | |
| | 0,00 | Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/) | 50.496.731,45 | Saldo para o mês seguinte | | | | 51.940.815,98 | | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 4.114.291,67 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | 5.137.286,83 | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 427.366,08 | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 577.888,31 | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL | 10.267.505,09 | BANCO DO BRASIL | | | | 10.463.752,21 | | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10.267.275,11 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | 10.658.646,87 | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 321.897,32 | BANCOS C/ VINCULADAS | | | | 246.048,98 | | | | | | |
| BANRISUL COMPREV | 1.070.816,75 | BANRISUL COMPREV | | | | 1.076.868,49 | | | | | | |
| BANRISUL S/A | 587.610,94 | BANRISUL S/A | | | | 0,00 | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.706.683,07 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 4.325.356,74 | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.687.158,07 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 19.410.639,68 | | | | | | |
| POUPANÇA | 33.153,52 | POUPANÇA | | | | 33.205,89 | | | | | | |
| TESOURARIA GERAL | 12.973,83 | TESOURARIA GERAL | | | | 11.121,98 | | | | | | |
| Total : | 55.119.985,19 | Total : | | | | 54.967.918,22 | | | | | | |

SANTO AUGUSTO , 21/02/2018

| | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| NALDO WIEGERT | MAURO LORENZON | MARILEI APARECIDA KRAMPE |
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | CONTADORA CRC / RS |