

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	41.868,47	41.868,47	512.400,00	0,00	41.868,47	0,00	470.531,53	41.868,47
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	12.790,52	12.790,52			12.790,52	0,00		12.790,52
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	7.389,49	7.389,49			7.389,49	0,00		7.389,49
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.369,22	1.369,22			1.369,22	0,00		1.369,22
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	712,92	712,92			712,92	0,00		712,92
005.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	663,52	663,52			663,52	0,00		663,52
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.602,18	1.602,18			1.602,18	0,00		1.602,18
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.775,08	1.775,08			1.775,08	0,00		1.775,08
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	15.565,54	15.565,54			15.565,54	0,00		15.565,54
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	24,60	24,60	4.000,00	0,00	24,60	0,00	3.975,40	24,60
006.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	24,60	24,60			24,60	0,00		24,60
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	750,00	750,00	14.000,00	0,00	750,00	0,00	13.250,00	750,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	86,40	86,40	5.000,00	0,00	713,95	627,55	4.286,05	713,95
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	86,40	86,40			313,95	227,55		313,95
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.831,93	1.831,93	15.000,00	0,00	7.699,05	5.867,12	7.300,95	7.699,05
011.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	46,88	46,88			500,00	453,12		500,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	934,05	934,05			934,05	0,00		934,05
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
011.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	586,00	586,00			3.000,00	2.414,00		3.000,00
011.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	0001	0	0,00	265,00	265,00			265,00	0,00		265,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	300,00	300,00	15.000,00	0,00	9.880,00	9.580,00	5.120,00	9.880,00
012.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			9.580,00	9.580,00		9.580,00
012.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	200,00	200,00	8.000,00	0,00	600,00	400,00	7.400,00	600,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
013.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	3.367,36	3.367,36	44.000,00	0,00	3.367,36	0,00	40.632,64	3.367,36
020.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	3.334,02	3.334,02			3.334,02	0,00		3.334,02
020.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	33,34	33,34			33,34	0,00		33,34
021.3.1.90.16.00.00.00.00	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
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL												
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.154,94	4.154,94	54.000,00	0,00	4.154,94	0,00	49.845,06	4.154,94
014.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	2.738,44	2.738,44			2.738,44	0,00		2.738,44
014.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	822,76	822,76			822,76	0,00		822,76
014.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	552,60	552,60			552,60	0,00		552,60
014.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	41,14	41,14			41,14	0,00		41,14
015.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
016.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	98,59	98,59	50.000,00	0,00	98,59	0,00	49.901,41	98,59	
018.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	98,59	98,59			98,59	0,00		98,59	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
019.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	52.682,29	52.682,29	843.600,00	0,00	69.556,96	16.874,67	774.043,04	69.556,96
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS													
064.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	590,00	2.580,00	2.580,00	10,00	2.580,00	
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.580,00	2.580,00		2.580,00	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	48.764,03	48.764,03	564.000,00	0,00	48.764,03	0,00	515.235,97	48.764,03	
032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	5.856,33	5.856,33			5.856,33	0,00		5.856,33	
032.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	27.544,35	27.544,35			27.544,35	0,00		27.544,35	
032.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	76,55	76,55			76,55	0,00		76,55	
032.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	141,46	141,46			141,46	0,00		141,46	
032.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	295,70	295,70			295,70	0,00		295,70	
032.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.957,23	1.957,23			1.957,23	0,00		1.957,23	
032.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.968,57	1.968,57			1.968,57	0,00		1.968,57	
032.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	0,00	767,50	767,50			767,50	0,00		767,50	
032.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	2.712,02	2.712,02			2.712,02	0,00		2.712,02	
032.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.954,26	2.954,26			2.954,26	0,00		2.954,26	
032.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	4.490,06	4.490,06			4.490,06	0,00		4.490,06	
033.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	859,72	859,72	16.200,00	0,00	859,72	0,00	15.340,28	859,72	
033.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	859,72	859,72			859,72	0,00		859,72	
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
035.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.674,00	1.674,00	20.000,00	0,00	10.669,66	8.995,66	9.330,34	10.669,66	
036.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.721,30	5.721,30		5.721,30	
036.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			904,70	904,70		904,70	
036.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.674,00	1.674,00			4.043,66	2.369,66		4.043,66	
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	8.571,66	8.571,66	60.000,00	0,00	12.962,83	4.391,17	47.037,17	12.962,83	
037.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			474,35	474,35		474,35	
037.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.439,14	2.439,14		2.439,14	
037.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			937,68	937,68		937,68	
037.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		540,00	
037.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	83,75	83,75			83,75	0,00		83,75	
037.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	8.487,91	8.487,91			8.487,91	0,00		8.487,91	
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA													
038.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA													
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS													
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	93,60	93,60	9.906,40	93,60
042.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			93,60	93,60		93,60
043.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	131.069,55	0,00	110.000,00	110.000,00	21.069,55	110.000,00
044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			110.000,00	110.000,00		110.000,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
045.3.3.90.30.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-590,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	969,79	969,79	100.000,00	0,00	58.749,67	57.779,88	41.250,33	58.749,67
047.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	97,97	97,97			12.574,54	12.476,57		12.574,54
047.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			52,12	52,12		52,12
047.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			45.251,19	45.251,19		45.251,19
047.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	871,82	871,82			871,82	0,00		871,82
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
048.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	226,23	226,23	5.000,00	0,00	1.839,49	1.613,26	3.160,51	1.839,49
049.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	0,00	226,23	226,23			1.839,49	1.613,26		1.839,49
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
050.3.1.90.92.00.00.00.00	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
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	14.636,70	14.636,70	8.000,00	15.800,00	22.836,70	8.200,00	963,30	22.836,70
051.3.3.90.92.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	509,85	509,85			509,85	0,00		509,85
051.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		180,00
051.3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.200,00	8.200,00		8.200,00
051.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	0,00	13.946,85	13.946,85			13.946,85	0,00		13.946,85
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
052.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	18.908,07	18.908,07	199.091,93	18.908,07
052.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			18.908,07	18.908,07		18.908,07
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	84.055,00	0,00	9.561,81	9.561,81	74.493,19	9.561,81
053.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			153,67	153,67		153,67
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.652,03	4.652,03		4.652,03
053.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.211,66	4.211,66		4.211,66
053.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00			544,45	544,45		544,45
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	112.400,56	112.400,56	1.390.000,00	0,00	112.400,56	0,00	1.277.599,44	112.400,56
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	9.661,50	9.661,50			9.661,50	0,00		9.661,50
054.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	0,00	873,79	873,79			873,79	0,00		873,79
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	101.865,27	101.865,27			101.865,27	0,00		101.865,27
055.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	28.824,52	28.824,52	320.000,00	0,00	28.824,52	0,00	291.175,48	28.824,52
055.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	0,00	28.620,29	28.620,29			28.620,29	0,00		28.620,29
055.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	0,00	204,23	204,23			204,23	0,00		204,23
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
029.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	399,00	399,00	10.000,00	0,00	399,00	0,00	9.601,00	399,00
029.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	399,00	399,00			399,00	0,00		399,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
056.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	4.264,17	4.264,17	40.000,00	0,00	4.264,17	0,00	35.735,83	4.264,17
056.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	0,00	4.264,17	4.264,17			4.264,17	0,00		4.264,17
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	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
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-422,00	0,00	0,00	578,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
057.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	2.722,99	2.722,99	65.000,00	0,00	24.668,11	21.945,12	40.331,89	24.668,11
057.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	2.722,99	2.722,99			24.668,11	21.945,12		24.668,11

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES													
061.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS													
030.4.4.90.61.00.00.00.00	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	
031.4.5.90.61.00.00.00.00	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													
025.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
026.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
027.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
028.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	224.313,37	224.313,37	3.945.324,55	13.378,00	468.381,94	244.068,57	3.490.320,61	468.381,94	
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.299,99	1.299,99	8.700,01	1.299,99	
071.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.299,99	1.299,99		1.299,99	
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN													
072.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.335,58	7.335,58	96.000,00	0,00	7.335,58	0,00	88.664,42	7.335,58	
072.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.505,21	6.505,21			6.505,21	0,00		6.505,21	
072.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	830,37	830,37			830,37	0,00		830,37	
073.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
074.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	4.952,88	4.952,88	64.000,00	0,00	4.952,88	0,00	59.047,12	4.952,88	
074.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	4.952,88	4.952,88			4.952,88	0,00		4.952,88	
075.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
076.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	678,29	678,29	5.000,00	0,00	678,29	0,00	4.321,71	678,29	
077.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	596,90	596,90			596,90	0,00		596,90	
077.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	81,39	81,39			81,39	0,00		81,39	
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS													
084.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	18.677,16	18.677,16	225.000,00	0,00	18.677,16	0,00	206.322,84	18.677,16	
084.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	13.944,69	13.944,69			13.944,69	0,00		13.944,69	
084.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.192,53	1.192,53			1.192,53	0,00		1.192,53	
084.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	2.654,96	2.654,96			2.654,96	0,00		2.654,96	
084.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	884,98	884,98			884,98	0,00		884,98	
085.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
086.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.964,80	1.964,80	14.035,20	1.964,80	
087.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		1.920,00	
087.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			44,80	44,80		44,80	
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.002,45	1.002,45	60.000,00	0,00	6.010,83	5.008,38	53.989,17	6.010,83	
088.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.594,63	4.594,63		4.594,63	
088.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			413,75	413,75		413,75	
088.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	247,19	247,19			247,19	0,00		247,19	
088.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	755,26	755,26			755,26	0,00		755,26	
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO													
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
090.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	16.544,37	16.544,37	218.000,00	0,00	16.544,37	0,00	201.455,63	16.544,37	
078.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	12.485,69	12.485,69			12.485,69	0,00		12.485,69	
078.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	2.578,80	2.578,80			2.578,80	0,00		2.578,80	
078.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.479,88	1.479,88			1.479,88	0,00		1.479,88	
079.3.1.90.16.00.00.00.00	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	

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
081.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	225,80	225,80	7.774,20	225,80	
082.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			225,80	225,80		225,80	
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	246,26	246,26	30.000,00	0,00	656,49	410,23	29.343,51	656,49	
083.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			410,23	410,23		410,23	
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	246,26	246,26			246,26	0,00		246,26	
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
065.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	0,00	20.833,33	20.833,33	250.000,00	0,00	249.999,96	229.166,63	0,04	249.999,96	
065.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	0,00	20.833,33	20.833,33			249.999,96	229.166,63		249.999,96	
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL													
066.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
067.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	1.760,00	1.760,00	20.520,00	600,00	21.120,00	19.360,00	0,00	21.120,00	
067.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	0,00	1.760,00	1.760,00			21.120,00	19.360,00		21.120,00	
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP													
070.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	0,00	11.593,50	11.593,50	140.000,00	-878,00	139.122,00	127.528,50	0,00	139.122,00	
070.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	0,00	11.593,50	11.593,50			139.122,00	127.528,50		139.122,00	
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
068.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	2.895,00	2.895,00	96.000,00	0,00	2.895,00	0,00	93.105,00	2.895,00	
068.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	0,00	2.895,00	2.895,00			2.895,00	0,00		2.895,00	
069.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	0,00	9.238,95	9.238,95	96.000,00	0,00	9.238,95	0,00	86.761,05	9.238,95	
069.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	0,00	9.238,95	9.238,95			9.238,95	0,00		9.238,95	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	95.757,77	95.757,77	1.394.520,00	-3.778,00	480.722,10	384.964,33	910.019,90	480.722,10
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO													
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN													
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	27.841,22	27.841,22	416.000,00	0,00	27.841,22	0,00	388.158,78	27.841,22	
093.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.221,29	3.221,29			3.221,29	0,00		3.221,29	
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	19.894,46	19.894,46			19.894,46	0,00		19.894,46	
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.097,20	2.097,20			2.097,20	0,00		2.097,20	
093.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	767,50	767,50			767,50	0,00		767,50	
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.860,77	1.860,77			1.860,77	0,00		1.860,77	
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	24.283,00	0,00	676,46	676,46	23.606,54	676,46	
094.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			676,46	676,46		676,46	
095.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	3.059,09	3.059,09	1.000,00	4.000,00	3.059,09	0,00	1.940,91	3.059,09	
096.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	3.059,09	3.059,09			3.059,09	0,00		3.059,09	
097.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.057,22	3.057,22	36.000,00	0,00	3.057,22	0,00	32.942,78	3.057,22	
097.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	3.057,22	3.057,22			3.057,22	0,00		3.057,22	
098.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	570,80	570,80	5.000,00	0,00	2.813,00	2.242,20	2.187,00	2.813,00	
099.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	70,80	70,80			1.770,00	1.699,20		1.770,00	
099.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	500,00	500,00			1.043,00	543,00		1.043,00	
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	212,69	212,69	10.000,00	0,00	212,69	0,00	9.787,31	212,69	
100.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	212,69	212,69			212,69	0,00		212,69	
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN													
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	34.741,02	34.741,02	499.283,00	4.000,00	37.659,68	2.918,66	465.623,32	37.659,68
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO													
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS													
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.568,83	4.568,83	60.292,00	-7.000,00	4.568,83	0,00	48.723,17	4.568,83	
101.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	2.548,71	2.548,71			2.548,71	0,00		2.548,71	

# 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												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
101.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	1.765,25	1.765,25			1.765,25	0,00		1.765,25
101.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	254,87	254,87			254,87	0,00		254,87
102.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.00	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
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	896,61	896,61	5.000,00	0,00	896,61	0,00	4.103,39	896,61
105.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	705,00	705,00			705,00	0,00		705,00
105.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	71,61	71,61			71,61	0,00		71,61
105.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	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
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7.782,76	7.782,76	103.116,00	0,00	7.782,76	0,00	95.333,24	7.782,76
107.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	7.782,76	7.782,76			7.782,76	0,00		7.782,76
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	1.634,37	1.634,37	19.821,63	1.634,37
108.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.634,37	1.634,37		1.634,37
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	236,97	236,97	1.763,03	236,97
112.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			236,97	236,97		236,97
113.3.3.90.39.00.00.00.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	13.248,20	13.248,20	219.064,00	-7.000,00	15.119,54	1.871,34	196.944,46	15.119,54
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	420.742,65	420.742,65	6.901.791,55	6.600,00	1.071.440,22	650.697,57	5.836.951,33	1.071.440,22
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAP												
116.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	5.263,77	5.263,77	87.300,00	-4.000,00	5.263,77	0,00	78.036,23	5.263,77
116.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	3.063,25	3.063,25			3.063,25	0,00		3.063,25
116.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	404,50	404,50			404,50	0,00		404,50
116.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	1.796,02	1.796,02			1.796,02	0,00		1.796,02
117.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	475,71	475,71	17.524,29	475,71
117.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			475,71	475,71		475,71
118.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	6.485,63	6.485,63	1.000,00	7.000,00	6.485,63	0,00	1.514,37	6.485,63
119.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	0,00	6.485,63	6.485,63			6.485,63	0,00		6.485,63
120.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.892,63	2.892,63	34.000,00	0,00	2.892,63	0,00	31.107,37	2.892,63
120.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	2.892,63	2.892,63			2.892,63	0,00		2.892,63
121.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	4.312,00	2.688,00
122.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.688,00	2.688,00		2.688,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	210,91	210,91	12.000,00	0,00	210,91	0,00	11.789,09	210,91
123.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	210,91	210,91			210,91	0,00		210,91
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.975,00	2.975,00	12.025,00	2.975,00
127.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.075,00	1.075,00		1.075,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.900,00	1.900,00		1.900,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20.608.0072.1.005 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA													
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES													
20.608.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES													
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	20.020,00	20.020,00	15.480,00	20.020,00	
145.3.3.90.32.96.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita - Pagamento Antec	0001	0	0,00	0,00	0,00			19.600,00	19.600,00		19.600,00	
145.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		420,00	
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO													
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.160,00	3.840,00	
129.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	
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	
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	12.437,34	12.437,34	151.000,00	0,00	12.437,34	0,00	138.562,66	12.437,34	
132.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	436,25	436,25			436,25	0,00		436,25	
132.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.333,41	6.333,41			6.333,41	0,00		6.333,41	
132.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	0,00	33,00	33,00			33,00	0,00		33,00	
132.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	141,46	141,46			141,46	0,00		141,46	
132.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.019,42	1.019,42			1.019,42	0,00		1.019,42	
132.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	1.993,90	1.993,90			1.993,90	0,00		1.993,90	
132.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	664,63	664,63			664,63	0,00		664,63	
132.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.815,27	1.815,27			1.815,27	0,00		1.815,27	
133.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.080,00	1.920,00	
135.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.920,00	1.920,00		1.920,00	
136.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	7.055,30	7.055,30	43.944,70	7.055,30	
137.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.055,30	7.055,30		7.055,30	
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES													
138.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL													
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8.213,81	8.213,81	95.700,00	0,00	8.213,81	0,00	87.486,19	8.213,81	
141.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.146,14	6.146,14			6.146,14	0,00		6.146,14	
141.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	403,24	403,24			403,24	0,00		403,24	
141.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	739,59	739,59			739,59	0,00		739,59	
141.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	924,84	924,84			924,84	0,00		924,84	
142.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.508,54	1.508,54	30.000,00	0,00	28.591,76	27.083,22	1.408,24	28.591,76	
143.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	251,34	251,34			5.738,70	5.487,36		5.738,70	
143.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	1.257,20	1.257,20			22.853,06	21.595,86		22.853,06	
144.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	116,20	116,20	4.883,80	116,20	
146.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			116,20	116,20		116,20	
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES													
124.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
125.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
126.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	37.012,63	37.012,63	625.800,00	3.000,00	103.186,06	66.173,43	525.613,94	103.186,06

# 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												
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
149.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	37.012,63	37.012,63	632.800,00	3.000,00	103.186,06	66.173,43	532.613,94	103.186,06
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
153.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8.830,46	8.830,46	116.900,00	0,00	8.830,46	0,00	108.069,54	8.830,46
153.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	4.193,62	4.193,62			4.193,62	0,00		4.193,62
153.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	146,78	146,78			146,78	0,00		146,78
153.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	4.490,06	4.490,06			4.490,06	0,00		4.490,06
154.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	942,91	942,91	13.057,09	942,91
154.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			942,91	942,91		942,91
155.3.1.90.16.00.00.00.00	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
156.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	608,08	608,08	7.800,00	0,00	608,08	0,00	7.191,92	608,08
157.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	608,08	608,08			608,08	0,00		608,08
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	215,45	215,45	7.000,00	0,00	215,45	0,00	6.784,55	215,45
160.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	215,45	215,45			215,45	0,00		215,45
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
151.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	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
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
163.3.3.90.30.00.00.00.00	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
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	250,00	250,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00	250,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	9.903,99	9.903,99	199.700,00	-600,00	10.846,90	942,91	188.253,10	10.846,90
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
170.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	9.903,99	9.903,99	201.700,00	-600,00	10.846,90	942,91	190.253,10	10.846,90



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS													
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS													
171.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	1.590,59	1.590,59	10.399,41	1.590,59	
171.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.590,59	1.590,59		1.590,59	
172.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	19.345,32	19.345,32	194.000,00	0,00	19.345,32	0,00	174.654,68	19.345,32	
172.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.074,50	1.074,50			1.074,50	0,00		1.074,50	
172.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	12.100,00	12.100,00			12.100,00	0,00		12.100,00	
172.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	217,92	217,92			217,92	0,00		217,92	
172.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.116,57	1.116,57			1.116,57	0,00		1.116,57	
172.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	358,17	358,17			358,17	0,00		358,17	
172.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	4.478,16	4.478,16			4.478,16	0,00		4.478,16	
173.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	311,60	311,60	2.588,40	311,60	
173.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			85,96	85,96		85,96	
173.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			225,64	225,64		225,64	
174.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	5,02	5,02	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98	5,02	
174.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	5,02	5,02			5,02	0,00		5,02	
175.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.882,14	1.882,14	24.600,00	0,00	1.882,14	0,00	22.717,86	1.882,14	
175.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.882,14	1.882,14			1.882,14	0,00		1.882,14	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	21.232,48	21.232,48	233.990,00	0,00	23.134,67	1.902,19	210.855,33	23.134,67
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE													
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
190.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE													
205.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
206.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE													
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	137,15	137,15	121.843,04	0,00	137,15	0,00	121.705,89	137,15	
193.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	137,15	137,15			137,15	0,00		137,15	
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS													
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
219.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
220.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL													
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE													
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	39.534,95	39.534,95	47.000,00	40.000,00	47.837,28	8.302,33	39.162,72	47.837,28	
207.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	0,00	39.534,95	39.534,95			39.534,95	0,00		39.534,95	
207.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00			8.302,33	8.302,33		8.302,33	
208.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.466,68	3.466,68	34.533,32	3.466,68	
208.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.466,68	3.466,68		3.466,68	
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	68.306,95	68.306,95	1.335.000,00	-40.000,00	68.306,95	0,00	1.226.693,05	68.306,95	
209.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	46.259,78	46.259,78			46.259,78	0,00		46.259,78	
209.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	0,00	87,80	87,80			87,80	0,00		87,80	
209.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	3.495,35	3.495,35			3.495,35	0,00		3.495,35	
209.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	2.737,90	2.737,90			2.737,90	0,00		2.737,90	
209.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	15.726,12	15.726,12			15.726,12	0,00		15.726,12	
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
211.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	270,72	270,72	3.000,00	0,00	270,72	0,00	2.729,28	270,72	
211.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	0,00	270,72	270,72			270,72	0,00		270,72	
212.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	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												
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
213.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	7.815,41	7.815,41	181.000,00	0,00	7.815,41	0,00	173.184,59	7.815,41
213.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	7.815,41	7.815,41			7.815,41	0,00		7.815,41
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	62.784,19	62.784,19	37.215,81	62.784,19
214.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	0,00	0,00	0,00			58.660,94	58.660,94		58.660,94
214.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.588,00	3.588,00		3.588,00
214.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020	0	0,00	0,00	0,00			535,25	535,25		535,25
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	677,13	677,13	110.000,00	0,00	1.245,96	568,83	108.754,04	1.245,96
215.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	0,00	0,00			568,83	568,83		568,83
215.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	677,13	677,13			677,13	0,00		677,13
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
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	700,00	700,00	29.300,00	700,00
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-10.000,00	5.597,20	5.597,20	12.402,80	5.597,20
176.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.597,20	5.597,20		5.597,20
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
181.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.949,00	0,00	810,65	810,65	6.138,35	810,65
181.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	0,00	0,00	0,00			810,65	810,65		810,65
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	15.551,73	15.551,73	192.000,00	0,00	15.551,73	0,00	176.448,27	15.551,73
182.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	10.816,81	10.816,81			10.816,81	0,00		10.816,81
182.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	845,62	845,62			845,62	0,00		845,62
182.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	3.889,30	3.889,30			3.889,30	0,00		3.889,30
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
184.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	5,49	5,49	500,00	0,00	5,49	0,00	494,51	5,49
184.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	0,00	5,49	5,49			5,49	0,00		5,49
185.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	1.317,50	1.317,50	20.700,00	0,00	1.317,50	0,00	19.382,50	1.317,50
185.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	1.317,50	1.317,50			1.317,50	0,00		1.317,50
186.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	500,00	500,00	15.000,00	0,00	9.511,48	9.011,48	5.488,52	9.511,48
187.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			8.064,00	8.064,00		8.064,00
187.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	500,00	500,00			1.447,48	947,48		1.447,48
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	533,40	533,40	15.000,00	0,00	880,40	347,00	14.119,60	880,40
188.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	0,00	0,00	0,00			347,00	347,00		347,00
188.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	220,85	220,85			220,85	0,00		220,85
188.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	312,55	312,55			312,55	0,00		312,55
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE												
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	2.297,96	2.297,96	33.602,04	2.297,96
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			2.297,96	2.297,96		2.297,96
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	39.586,57	39.586,57	574.000,00	0,00	39.586,57	0,00	534.413,43	39.586,57
195.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0020	0	0,00	3.774,87	3.774,87			3.774,87	0,00		3.774,87
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	0,00	24.498,06	24.498,06			24.498,06	0,00		24.498,06
195.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	0,00	47,34	47,34			47,34	0,00		47,34
195.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	0,00	391,38	391,38			391,38	0,00		391,38
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	0,00	1.145,22	1.145,22			1.145,22	0,00		1.145,22
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	0,00	1.170,37	1.170,37			1.170,37	0,00		1.170,37
195.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0020	0	0,00	226,30	226,30			226,30	0,00		226,30
195.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0020	0	0,00	75,43	75,43			75,43	0,00		75,43
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	0,00	8.257,60	8.257,60			8.257,60	0,00		8.257,60
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	874,91	874,91	6.125,09	874,91
196.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	0,00	0,00	0,00			874,91	874,91		874,91

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	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													
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE													
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	18,58	18,58	5.000,00	0,00	18,58	0,00	4.981,42	18,58	
197.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	0,00	18,58	18,58			18,58	0,00		18,58	
198.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
199.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	4.082,37	4.082,37	59.000,00	0,00	4.082,37	0,00	54.917,63	4.082,37	
199.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	4.082,37	4.082,37			4.082,37	0,00		4.082,37	
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	1.145,50	1.145,50	22.000,00	0,00	7.504,54	6.359,04	14.495,46	7.504,54	
201.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	1.145,50	1.145,50			7.504,54	6.359,04		7.504,54	
202.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
203.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	527,68	527,68	78.000,00	0,00	5.567,25	5.039,57	72.432,75	5.567,25	
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.866,05	4.866,05		4.866,05	
204.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	0,00	37,12	37,12			210,64	173,52		210,64	
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	0,00	490,56	490,56			490,56	0,00		490,56	
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL													
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL													
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	180.011,13	180.011,13	3.206.392,04	0,00	286.170,97	106.159,84	2.920.221,07	286.170,97
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB													
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	92.816,00	92.816,00	62.184,00	92.816,00	
225.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	0,00	0,00	0,00			8.064,00	8.064,00		8.064,00	
225.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	0,00	0,00	0,00			84.752,00	84.752,00		84.752,00	
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	340.506,00	0,00	0,00	0,00	340.506,00	0,00	
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB													
248.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	4.625,69	4.625,69	43.074,31	4.625,69	
248.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			4.625,69	4.625,69		4.625,69	
249.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	85.782,54	85.782,54	899.655,00	0,00	85.782,54	0,00	813.872,46	85.782,54	
249.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	58.544,44	58.544,44			58.544,44	0,00		58.544,44	
249.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	1.850,45	1.850,45			1.850,45	0,00		1.850,45	
249.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	3.942,05	3.942,05			3.942,05	0,00		3.942,05	
249.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	21.445,60	21.445,60			21.445,60	0,00		21.445,60	
250.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
251.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	7.113,38	7.113,38	92.000,00	0,00	7.113,38	0,00	84.886,62	7.113,38	
251.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	7.113,38	7.113,38			7.113,38	0,00		7.113,38	
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB													
222.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB													
224.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB													
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	844,00	844,00	20.000,00	40.000,00	844,00	0,00	59.156,00	844,00	
227.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	0,00	844,00	844,00			844,00	0,00		844,00	
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	174,00	174,00	80.363,00	-40.000,00	174,00	0,00	40.189,00	174,00	
228.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0031	0	0,00	174,00	174,00			174,00	0,00		174,00	
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB													
229.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	3.518,30	3.518,30	50.481,70	3.518,30	
229.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			3.518,30	3.518,30		3.518,30	
230.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	61.467,22	61.467,22	658.000,00	0,00	61.467,22	0,00	596.532,78	61.467,22	
230.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0031	0	0,00	2.451,84	2.451,84			2.451,84	0,00		2.451,84	
230.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	38.059,18	38.059,18			38.059,18	0,00		38.059,18	
230.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	0,00	165,12	165,12			165,12	0,00		165,12	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB													
230.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	0,00	282,92	282,92			282,92	0,00		282,92	
230.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	0,00	1.235,90	1.235,90			1.235,90	0,00		1.235,90	
230.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	2.200,29	2.200,29			2.200,29	0,00		2.200,29	
230.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	3.900,87	3.900,87			3.900,87	0,00		3.900,87	
230.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	13.171,10	13.171,10			13.171,10	0,00		13.171,10	
231.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	574,29	574,29	6.225,71	574,29	
231.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	0,00	0,00			574,29	574,29		574,29	
232.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
233.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
234.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	6.290,86	6.290,86	80.000,00	0,00	6.290,86	0,00	73.709,14	6.290,86	
234.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	6.290,86	6.290,86			6.290,86	0,00		6.290,86	
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	200.370,87	200.370,87	19.629,13	200.370,87	
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	0,00	0,00	0,00			200.370,87	200.370,87		200.370,87	
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB													
237.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
238.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	9.627,74	9.627,74	42.372,26	9.627,74	
238.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			9.627,74	9.627,74		9.627,74	
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	248.715,75	248.715,75	2.700.000,00	0,00	248.715,75	0,00	2.451.284,25	248.715,75	
239.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	169.712,72	169.712,72			169.712,72	0,00		169.712,72	
239.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	4.506,58	4.506,58			4.506,58	0,00		4.506,58	
239.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	13.056,97	13.056,97			13.056,97	0,00		13.056,97	
239.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	61.439,48	61.439,48			61.439,48	0,00		61.439,48	
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	
241.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
242.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	21.308,94	21.308,94	287.000,00	0,00	21.308,94	0,00	265.691,06	21.308,94	
242.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	21.308,94	21.308,94			21.308,94	0,00		21.308,94	
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB													
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB													
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	2.283,52	2.283,52	20.000,00	0,00	2.283,52	0,00	17.716,48	2.283,52	
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	0,00	2.283,52	2.283,52			2.283,52	0,00		2.283,52	
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB													
245.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.074,54	1.074,54	1.925,46	1.074,54	
245.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	0,00	0,00	0,00			1.074,54	1.074,54		1.074,54	
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	23.832,89	23.832,89	203.576,00	0,00	23.832,89	0,00	179.743,11	23.832,89	
246.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	0,00	15.035,48	15.035,48			15.035,48	0,00		15.035,48	
246.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	0,00	1.548,52	1.548,52			1.548,52	0,00		1.548,52	
246.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	0,00	1.290,67	1.290,67			1.290,67	0,00		1.290,67	
246.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	0,00	5.958,22	5.958,22			5.958,22	0,00		5.958,22	
247.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	1.524,46	1.524,46	19.000,00	0,00	1.524,46	0,00	17.475,54	1.524,46	
247.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	1.524,46	1.524,46			1.524,46	0,00		1.524,46	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	459.337,56	459.337,56	6.028.000,00	0,00	771.944,99	312.607,43	5.256.055,01	771.944,99
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS													
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA													
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	0,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	0,00	0,00	148.322,00	0,00	
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE													
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	0,00	0,00	0,00	38.577,96	0,00	0,00	0,00	38.577,96	0,00	
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO													
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	0,00	0,00	0,00	533.227,00	0,00	0,00	0,00	533.227,00	0,00	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ESTADUAL												
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	0,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00	112.048,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	832.174,96	0,00	0,00	0,00	832.174,96	0,00
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
286.3.3.90.30.00.00.00.00	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
287.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	127,98	127,98	2.000,00	0,00	127,98	0,00	1.872,02	127,98
287.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	127,98	127,98			127,98	0,00		127,98
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.072,00	3.072,00	126.928,00	3.072,00
266.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.072,00	3.072,00		3.072,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	77,27	77,27	5.000,00	0,00	77,27	0,00	4.922,73	77,27
267.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	77,27	77,27			77,27	0,00		77,27
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
264.3.3.90.30.00.00.00.00	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
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	12.475,28	12.475,28	157.000,00	0,00	12.475,28	0,00	144.524,72	12.475,28
268.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.307,86	1.307,86			1.307,86	0,00		1.307,86
268.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.552,63	6.552,63			6.552,63	0,00		6.552,63
268.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	122,87	122,87			122,87	0,00		122,87
268.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	780,81	780,81			780,81	0,00		780,81
268.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	591,04	591,04			591,04	0,00		591,04
268.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	435,95	435,95			435,95	0,00		435,95
268.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	2.684,12	2.684,12			2.684,12	0,00		2.684,12
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	274,64	274,64	3.325,36	274,64
269.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			274,64	274,64		274,64
270.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	913,61	913,61	15.400,00	0,00	913,61	0,00	14.486,39	913,61
271.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	913,61	913,61			913,61	0,00		913,61
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.849,80	3.849,80	1.150,20	3.849,80
273.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.480,00	2.480,00		2.480,00
273.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00
273.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			49,80	49,80		49,80
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	160,97	160,97	7.000,00	0,00	160,97	0,00	6.839,03	160,97
274.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	160,97	160,97			160,97	0,00		160,97
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	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
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
279.3.3.90.30.00.00.00.00	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
280.3.3.90.36.00.00.00.00	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
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	13.755,11	13.755,11	376.500,00	0,00	20.951,55	7.196,44	355.548,45	20.951,55
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	674.336,28	674.336,28	10.677.057,00	0,00	1.102.202,18	427.865,90	9.574.854,82	1.102.202,18
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
306.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	4.115,41	4.115,41	50.984,59	4.115,41
306.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.115,41	4.115,41		4.115,41
307.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	8.083,96	8.083,96	106.800,00	0,00	8.083,96	0,00	98.716,04	8.083,96
307.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.307,86	1.307,86			1.307,86	0,00		1.307,86
307.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.317,39	6.317,39			6.317,39	0,00		6.317,39
307.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	458,71	458,71			458,71	0,00		458,71
308.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.512,44	1.512,44	12.487,56	1.512,44
308.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.512,44	1.512,44		1.512,44
309.3.1.90.16.00.00.00.00	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
310.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	8.522,86	8.522,86	104.000,00	0,00	8.522,86	0,00	95.477,14	8.522,86
311.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	8.522,86	8.522,86			8.522,86	0,00		8.522,86
312.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	440,60	440,60	10.000,00	0,00	1.488,18	1.047,58	8.511,82	1.488,18
313.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	440,60	440,60			1.488,18	1.047,58		1.488,18
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	424,54	424,54	18.000,00	0,00	1.613,04	1.188,50	16.386,96	1.613,04
314.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.148,88	1.148,88		1.148,88
314.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			39,62	39,62		39,62
314.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	424,54	424,54			424,54	0,00		424,54
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
300.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	23.854,80	23.854,80	300.000,00	0,00	23.854,80	0,00	276.145,20	23.854,80
317.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.964,80	1.964,80			1.964,80	0,00		1.964,80
317.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	16.931,24	16.931,24			16.931,24	0,00		16.931,24
317.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	157,18	157,18			157,18	0,00		157,18
317.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	0,00	259,30	259,30			259,30	0,00		259,30
317.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.230,95	1.230,95			1.230,95	0,00		1.230,95
317.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.457,18	1.457,18			1.457,18	0,00		1.457,18
317.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.854,15	1.854,15			1.854,15	0,00		1.854,15
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.173,48	2.173,48	15.000,00	0,00	2.173,48	0,00	12.826,52	2.173,48
318.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	2.173,48	2.173,48			2.173,48	0,00		2.173,48
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	83,63	83,63	1.000,00	0,00	83,63	0,00	916,37	83,63
321.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	83,63	83,63			83,63	0,00		83,63

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
322.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	11.745,79	11.745,79	126.000,00	0,00	11.745,79	0,00	114.254,21	11.745,79
322.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.964,80	1.964,80			1.964,80	0,00		1.964,80
322.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	6.599,07	6.599,07			6.599,07	0,00		6.599,07
322.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.011,62	1.011,62			1.011,62	0,00		1.011,62
322.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	1.021,61	1.021,61			1.021,61	0,00		1.021,61
322.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	767,50	767,50			767,50	0,00		767,50
322.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	381,19	381,19			381,19	0,00		381,19
323.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	897,80	897,80	10.000,00	0,00	897,80	0,00	9.102,20	897,80
323.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	897,80	897,80			897,80	0,00		897,80
324.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
325.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	20.482,43	20.482,43	700.000,00	48.000,00	727.322,67	706.840,24	20.677,33	727.322,67
326.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.040,96	2.040,96		2.040,96
326.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	20.482,43	20.482,43			725.281,71	704.799,28		725.281,71
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	95,23	95,23	3.904,77	95,23
329.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			25,61	25,61		25,61
329.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			69,62	69,62		69,62
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	270,00	270,00	9.730,00	270,00
330.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		270,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00	22.372,00	22.372,00	26.263,00	22.372,00
332.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			22.372,00	22.372,00		22.372,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	567.156,35	0,00	41.595,11	41.595,11	525.561,24	41.595,11
333.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			41.595,11	41.595,11		41.595,11
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
302.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	6.865,30	6.865,30	180.000,00	-10.000,00	92.891,30	86.026,00	77.108,70	92.891,30
334.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	159,30	159,30			7.666,50	7.507,20		7.666,50
334.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	3.136,00	3.136,00			80.012,80	76.876,80		80.012,80
334.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	3.570,00	3.570,00			5.212,00	1.642,00		5.212,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-2.000,00	750,00	750,00	32.250,00	750,00
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
336.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.964,80	1.964,80	26.000,00	0,00	1.964,80	0,00	24.035,20	1.964,80
336.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	1.964,80	1.964,80			1.964,80	0,00		1.964,80
337.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
338.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	283,20	283,20	10.000,00	0,00	5.118,00	4.834,80	4.882,00	5.118,00
340.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	283,20	283,20			4.968,00	4.684,80		4.968,00
340.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO													
341.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	32,98	32,98	5.000,00	0,00	1.353,10	1.320,12	3.646,90	1.353,10	
342.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.320,12	1.320,12		1.320,12	
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	32,98	32,98			32,98	0,00		32,98	
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS													
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO													
301.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00	0,00	0,00	3.200,97	0,00	
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO													
304.4.4.90.30.00.00.00.00	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	
305.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
297.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	290,06	290,06	1.000,00	0,00	407,16	117,10	592,84	407,16	
298.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	290,06	290,06			290,06	0,00		290,06	
298.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	0,00	0,00			117,10	117,10		117,10	
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS													
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	4.005,00	4.005,00	20.000,00	0,00	4.005,00	0,00	15.995,00	4.005,00	
343.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	4.005,00	4.005,00			4.005,00	0,00		4.005,00	
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
296.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	90.151,23	90.151,23	2.524.587,32	25.000,00	962.235,76	872.084,53	1.587.351,56	962.235,76
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR													
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	831,30	831,30	15.000,00	0,00	14.590,10	13.758,80	409,90	14.590,10	
353.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	159,30	159,30			4.594,50	4.435,20		4.594,50	
353.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	672,00	672,00			9.995,60	9.323,60		9.995,60	
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	11,42	11,42	6.000,00	0,00	11,42	0,00	5.988,58	11,42	
354.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	11,42	11,42			11,42	0,00		11,42	
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS													
345.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
346.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-8.000,00	1.665,65	1.665,65	15.334,35	1.665,65	
355.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.665,65	1.665,65		1.665,65	
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.094,10	4.094,10	55.905,90	4.094,10	
356.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.094,10	4.094,10		4.094,10	
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES													
347.4.4.90.51.00.00.00.00	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													
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
349.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
350.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR													
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	26.204,04	26.204,04	313.000,00	0,00	26.204,04	0,00	286.795,96	26.204,04
357.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	19.378,98	19.378,98			19.378,98	0,00		19.378,98
357.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	1.569,93	1.569,93			1.569,93	0,00		1.569,93
357.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	0,00	982,40	982,40			982,40	0,00		982,40
357.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	2.899,89	2.899,89			2.899,89	0,00		2.899,89
357.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.372,84	1.372,84			1.372,84	0,00		1.372,84
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	1.641,57	1.641,57	18.000,00	0,00	1.641,57	0,00	16.358,43	1.641,57
358.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	1.641,57	1.641,57			1.641,57	0,00		1.641,57
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	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
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4,00	4,00	20.000,00	0,00	4,00	0,00	19.996,00	4,00
361.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		4,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
362.3.3.90.30.00.00.00.00	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
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	15.294,17	15.294,17	230.000,00	0,00	218.904,73	203.610,56	11.095,27	218.904,73
364.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	647,82	647,82			7.625,10	6.977,28		7.625,10
364.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	14.646,35	14.646,35			211.002,13	196.355,78		211.002,13
364.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			277,50	277,50		277,50
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	19.728,00	19.728,00	200.000,00	-18.000,00	41.735,47	22.007,47	140.264,53	41.735,47
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	19.728,00	19.728,00			41.735,47	22.007,47		41.735,47
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	80,00	80,00	50.000,00	0,00	830,00	750,00	49.170,00	830,00
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
367.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	63.794,50	63.794,50	1.006.500,00	-33.000,00	309.681,08	245.886,58	663.818,92	309.681,08
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	153.945,73	153.945,73	3.531.087,32	-8.000,00	1.271.916,84	1.117.971,11	2.251.170,48	1.271.916,84
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
373.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	752,02	752,02	36.047,98	752,02
373.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			752,02	752,02		752,02
374.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	22.103,98	22.103,98	197.000,00	0,00	22.103,98	0,00	174.896,02	22.103,98
374.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	3.272,66	3.272,66			3.272,66	0,00		3.272,66
374.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	9.864,83	9.864,83			9.864,83	0,00		9.864,83
374.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	339,52	339,52			339,52	0,00		339,52
374.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	653,91	653,91			653,91	0,00		653,91
374.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	1.074,17	1.074,17			1.074,17	0,00		1.074,17
374.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	0,00	1.806,62	1.806,62			1.806,62	0,00		1.806,62
374.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	602,21	602,21			602,21	0,00		602,21
374.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	0,00	4.490,06	4.490,06			4.490,06	0,00		4.490,06
375.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.630,16	1.630,16	7.369,84	1.630,16
375.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			687,25	687,25		687,25
375.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040	0	0,00	0,00	0,00			942,91	942,91		942,91

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
376.3.1.90.16.00.00.00.00	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
377.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
378.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	1.548,81	1.548,81	19.000,00	0,00	1.548,81	0,00	17.451,19	1.548,81
378.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	1.548,81	1.548,81			1.548,81	0,00		1.548,81
379.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	917,45	917,45	12.000,00	0,00	917,45	0,00	11.082,55	917,45
381.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	872,45	872,45			872,45	0,00		872,45
381.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	45,00	45,00			45,00	0,00		45,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
382.3.3.90.30.00.00.00.00	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
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
384.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.364,48	5.364,48	9.635,52	5.364,48
385.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	285.000,00	25.000,00
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	760,00	760,00	20.000,00	0,00	3.978,75	3.218,75	16.021,25	3.978,75
403.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		280,00
403.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.759,75	2.759,75		2.759,75
403.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	0,00	480,00	480,00			939,00	459,00		939,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.412,31	1.412,31	8.587,69	1.412,31
404.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.032,31	1.032,31		1.032,31
404.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			380,00	380,00		380,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	157,58	157,58	10.000,00	0,00	157,58	0,00	9.842,42	157,58
368.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar, Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	0040	0	0,00	88,58	88,58			88,58	0,00		88,58
368.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	0,00	69,00	69,00			69,00	0,00		69,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉLIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
405.3.1.90.04.00.00.00.00	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
406.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.470,75	2.470,75	14.529,25	2.470,75
406.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.470,75	2.470,75		2.470,75
407.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	71.516,48	71.516,48	781.900,00	0,00	71.516,48	0,00	710.383,52	71.516,48
407.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	24.981,73	24.981,73			24.981,73	0,00		24.981,73
407.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	22.847,14	22.847,14			22.847,14	0,00		22.847,14
407.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	0,00	230,92	230,92			230,92	0,00		230,92
407.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	1.838,13	1.838,13			1.838,13	0,00		1.838,13
407.3.1.90.11.31.02.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos RPPS	0040	0	0,00	1.553,42	1.553,42			1.553,42	0,00		1.553,42
407.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	10.641,32	10.641,32			10.641,32	0,00		10.641,32
407.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	3.166,57	3.166,57			3.166,57	0,00		3.166,57
407.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	6.257,25	6.257,25			6.257,25	0,00		6.257,25
408.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.294,65	5.294,65	4.705,35	5.294,65
408.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			5.294,65	5.294,65		5.294,65
409.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	6.881,23	6.881,23	86.400,00	0,00	6.881,23	0,00	79.518,77	6.881,23
410.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	6.881,23	6.881,23			6.881,23	0,00		6.881,23
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	80,60	80,60	15.000,00	0,00	80,60	0,00	14.919,40	80,60
411.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	57,80	57,80			57,80	0,00		57,80
411.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	0,00	22,80	22,80			22,80	0,00		22,80
412.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	855,00	855,00	4.145,00	855,00
412.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			855,00	855,00		855,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
386.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	3.200,00	3.200,00	18.000,00	0,00	3.200,00	0,00	14.800,00	3.200,00
386.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	0,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00	0,00		3.200,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	8.568,14	8.568,14	130.000,00	0,00	76.437,66	67.869,52	53.562,34	76.437,66
387.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	0,00	3.513,11	3.513,11			53.353,51	49.840,40		53.353,51
387.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	0,00	1.972,42	1.972,42			19.266,81	17.294,39		19.266,81
387.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	1.822,61	1.822,61			2.557,34	734,73		2.557,34
387.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	1.260,00	1.260,00			1.260,00	0,00		1.260,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	7.072,90	7.072,90	140.000,00	0,00	12.728,90	5.656,00	127.271,10	12.728,90
388.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	2.448,00	2.448,00			8.064,00	5.616,00		8.064,00
388.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	526,42	526,42			526,42	0,00		526,42
388.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	4.098,48	4.098,48			4.138,48	40,00		4.138,48
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
389.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	8.776,86	8.776,86	86.223,14	8.776,86
389.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	0,00	0,00	0,00			8.776,86	8.776,86		8.776,86
390.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	139.974,12	139.974,12	1.900.000,00	0,00	139.974,12	0,00	1.760.025,88	139.974,12
390.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0040	0	0,00	7.323,16	7.323,16			7.323,16	0,00		7.323,16
390.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	0,00	97.906,02	97.906,02			97.906,02	0,00		97.906,02
390.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	0,00	416,63	416,63			416,63	0,00		416,63
390.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	0,00	386,66	386,66			386,66	0,00		386,66
390.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	0,00	4.567,51	4.567,51			4.567,51	0,00		4.567,51
390.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	0,00	6.894,81	6.894,81			6.894,81	0,00		6.894,81
390.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	0,00	11.881,13	11.881,13			11.881,13	0,00		11.881,13
390.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	0,00	1.345,06	1.345,06			1.345,06	0,00		1.345,06
390.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	0,00	448,35	448,35			448,35	0,00		448,35
390.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	0,00	8.804,79	8.804,79			8.804,79	0,00		8.804,79
391.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	11.971,02	11.971,02	22.028,98	11.971,02
391.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.751,44	2.751,44		2.751,44
391.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			9.219,58	9.219,58		9.219,58
392.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	0,00	5.951,11	5.951,11	30.000,00	0,00	5.951,11	0,00	24.048,89	5.951,11
392.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	0,00	587,88	587,88			587,88	0,00		587,88
392.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	0,00	5.363,23	5.363,23			5.363,23	0,00		5.363,23
393.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
394.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	17.592,78	17.592,78	219.000,00	0,00	17.592,78	0,00	201.407,22	17.592,78
394.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	17.592,78	17.592,78			17.592,78	0,00		17.592,78
395.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	36.000,00	36.000,00	432.000,00	0,00	36.000,00	0,00	396.000,00	36.000,00
395.3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0040	0	0,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	0,00		36.000,00
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	89,04	89,04	35.000,00	0,00	4.589,25	4.500,21	30.410,75	4.589,25
397.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	0,00	89,04	89,04			4.589,25	4.500,21		4.589,25
398.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	1.170,00	1.170,00	75.000,00	0,00	2.730,00	1.560,00	72.270,00	2.730,00
398.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	0,00	1.170,00	1.170,00			2.730,00	1.560,00		2.730,00
399.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	2.340,90	2.340,90	12.000,00	0,00	2.340,90	0,00	9.659,10	2.340,90
399.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040	0	0,00	2.340,90	2.340,90			2.340,90	0,00		2.340,90
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	4.433,41	4.433,41	280.000,00	0,00	21.736,13	17.302,72	258.263,87	21.736,13
400.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	0,00	1.100,00	1.100,00			13.200,00	12.100,00		13.200,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.602,72	3.602,72		3.602,72
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	0,00	116,09	116,09			116,09	0,00		116,09
400.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	995,00	995,00			995,00	0,00		995,00
400.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	0,00	1.152,32	1.152,32			1.152,32	0,00		1.152,32
400.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
400.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	920,00	920,00			920,00	0,00		920,00
401.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	0,00	7.830,00	7.830,00	78.000,00	0,00	7.830,00	0,00	70.170,00	7.830,00
401.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio a Pessoas Fisicas	0040	0	0,00	7.830,00	7.830,00			7.830,00	0,00		7.830,00
402.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	0	0,00	1.500,00	1.500,00	30.000,00	-1.000,00	20.560,00	19.060,00	8.440,00	20.560,00
402.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	0,00	1.500,00	1.500,00			19.560,00	18.060,00		19.560,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS													
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE													
402.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE													
413.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	9.928,18	9.928,18	128.000,00	0,00	12.470,14	2.541,96	115.529,86	12.470,14	
413.3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.541,96	2.541,96		2.541,96	
413.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	0,00	9.928,18	9.928,18			9.928,18	0,00		9.928,18	
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO													
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
415.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR													
418.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
420.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4304	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
422.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
27.812.0103.1.148 CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE ACADEMIA DE SAUDE													
369.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
370.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
371.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	349.616,71	349.616,71	5.490.600,00	-1.000,00	534.853,12	185.236,41	4.954.746,88	534.853,12
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais													
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL													
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00	
424.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	55.520,00	0,00	0,00	0,00	55.520,00	0,00	
426.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	0,00	0,00	0,00	249.034,73	0,00	0,00	0,00	249.034,73	0,00	
429.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00	0,00	0,00	73.058,36	0,00	
584.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,90	8.424,00	8.424,00	691,90	8.424,00	
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
431.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	0,00	0,00	33.836,00	0,00	
584.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	0,00	0,00	0,00	0,00		8.424,00	8.424,00		8.424,00	
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL													
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	
436.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
437.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	
439.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	0,00	876,00	876,00	43.852,00	0,00	6.643,00	5.767,00	37.209,00	6.643,00	
440.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
439.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050	0	0,00	876,00	876,00			6.643,00	5.767,00		6.643,00	
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	7.961,73	7.961,73	3.538,27	7.961,73	
441.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica cisa	4011	0	0,00	0,00	0,00			7.961,73	7.961,73		7.961,73	
442.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR													
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA													
446.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	17.636,12	17.636,12	20.000,00	0,00	17.636,12	0,00	2.363,88	17.636,12	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais													
10.301.0107.2.141 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA													
447.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	0,00	12.000,00	12.000,00	144.500,00	0,00	12.000,00	0,00	132.500,00	12.000,00	
446.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	0,00	11.059,33	11.059,33			11.059,33	0,00		11.059,33	
447.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	0,00	10.819,42	10.819,42			10.819,42	0,00		10.819,42	
446.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	4090	0	0,00	0,34	0,34			0,34	0,00		0,34	
446.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	0,00	169,75	169,75			169,75	0,00		169,75	
447.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	0,00	399,18	399,18			399,18	0,00		399,18	
446.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	0,00	5.818,89	5.818,89			5.818,89	0,00		5.818,89	
446.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	0,00	587,81	587,81			587,81	0,00		587,81	
447.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	0,00	781,40	781,40			781,40	0,00		781,40	
448.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	253,65	253,65	400,00	0,00	253,65	0,00	146,35	253,65	
448.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	4090	0	0,00	253,65	253,65			253,65	0,00		253,65	
449.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
10.301.0107.2.142 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
450.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	
451.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	0,00	34.963,34	34.963,34	376.194,00	0,00	34.963,34	0,00	341.230,66	34.963,34	
451.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	4520	0	0,00	31.470,82	31.470,82			31.470,82	0,00		31.470,82	
451.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4520	0	0,00	498,44	498,44			498,44	0,00		498,44	
451.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4520	0	0,00	2.994,08	2.994,08			2.994,08	0,00		2.994,08	
452.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
454.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE													
456.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	
457.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
458.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	
10.301.0116.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL													
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
10.301.0117.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL													
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.996,35	2.996,35	6.003,65	2.996,35	
445.3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica cisa	4011	0	0,00	0,00	0,00			2.996,35	2.996,35		2.996,35	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	65.729,11	65.729,11	1.377.554,36	9.115,90	90.878,19	25.149,08	1.295.792,07	90.878,19
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	415.345,82	415.345,82	6.868.154,36	8.115,90	625.731,31	210.385,49	6.250.538,95	625.731,31
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS													
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	598,00	598,00	6.000,00	17.880,00	2.097,00	1.499,00	21.783,00	2.097,00	
459.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1338	0	0,00	598,00	598,00			2.097,00	1.499,00		2.097,00	
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
460.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	894,18	894,18	8.505,82	894,18	
460.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	0,00	0,00			894,18	894,18		894,18	
461.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	23.952,78	23.952,78	288.000,00	0,00	23.952,78	0,00	264.047,22	23.952,78	
461.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	0,00	4.152,21	4.152,21			4.152,21	0,00		4.152,21	
461.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	0,00	8.573,29	8.573,29			8.573,29	0,00		8.573,29	
461.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	141,46	141,46			141,46	0,00		141,46	
461.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	973,14	973,14			973,14	0,00		973,14	
461.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	1338	0	0,00	1.775,36	1.775,36			1.775,36	0,00		1.775,36	
461.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	0,00	1.975,86	1.975,86			1.975,86	0,00		1.975,86	
461.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	0,00	1.871,40	1.871,40			1.871,40	0,00		1.871,40	
461.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	1338	0	0,00	4.490,06	4.490,06			4.490,06	0,00		4.490,06	
462.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.814,87	1.814,87	27.185,13	1.814,87	

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES													
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS													
462.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	0,00	0,00			871,96	871,96		871,96	
462.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1338	0	0,00	0,00	0,00			942,91	942,91		942,91	
463.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
464.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	1.118,25	1.118,25	1.000,00	120,00	1.118,25	0,00	1,75	1.118,25	
464.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1338	0	0,00	1.118,25	1.118,25			1.118,25	0,00		1.118,25	
465.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	1.449,83	1.449,83	20.000,00	0,00	1.449,83	0,00	18.550,17	1.449,83	
465.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	0,00	1.449,83	1.449,83			1.449,83	0,00		1.449,83	
466.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	480,00	480,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00	480,00	
466.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00	
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	240,23	240,23	6.259,77	240,23	
467.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			240,23	240,23		240,23	
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	201,45	201,45	14.000,00	0,00	331,45	130,00	13.668,55	331,45	
468.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00	
468.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	201,45	201,45			201,45	0,00		201,45	
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS													
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
471.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
472.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
473.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	27.800,31	27.800,31	389.400,00	18.000,00	32.378,59	4.578,28	375.021,41	32.378,59
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS													
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS													
474.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS													
478.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
479.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS													
476.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	0,00	
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS													
477.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1339	0	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	13.171,46	0,00	
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS													
480.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	129.712,46	-18.000,00	0,00	0,00	111.712,46	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
482.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	10.094,16	10.094,16	72.800,00	0,00	10.094,16	0,00	62.705,84	10.094,16	
482.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	0,00	1.031,52	1.031,52			1.031,52	0,00		1.031,52	
482.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	0,00	3.315,60	3.315,60			3.315,60	0,00		3.315,60	
482.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	1.105,20	1.105,20			1.105,20	0,00		1.105,20	
482.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	0,00	4.641,84	4.641,84			4.641,84	0,00		4.641,84	
483.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	1.134,66	1.134,66	14.065,34	1.134,66	
483.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.134,66	1.134,66		1.134,66	
484.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
485.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
486.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	174,44	174,44	10.000,00	0,00	3.816,77	3.642,33	6.183,23	3.816,77	
486.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	174,44	174,44			3.816,77	3.642,33		3.816,77	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
487.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	373,49	373,49	7.000,00	0,00	1.992,86	1.619,37	5.007,14	1.992,86	
487.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00	
487.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	0,00	0,00			75,37	75,37		75,37	
487.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.494,00	1.494,00		1.494,00	
487.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	77,49	77,49			77,49	0,00		77,49	
487.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	296,00	296,00			296,00	0,00		296,00	
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	2.000,00	2.000,00	120.000,00	0,00	117.754,00	115.754,00	2.246,00	117.754,00	
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	0,00	2.000,00	2.000,00			117.754,00	115.754,00		117.754,00	
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
490.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
491.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
493.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
495.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
496.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	12.642,09	12.642,09	241.000,00	0,00	134.792,45	122.150,36	106.207,55	134.792,45
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUNDAS													
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
513.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE													
514.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1039	0	0,00	0,00	0,00	25.298,40	0,00	0,00	0,00	25.298,40	0,00	
515.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	0,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	80.000,00	40.000,00	
515.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	0,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00	30.000,00		40.000,00	
516.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA													
529.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	0,00	149,52	149,52	12.000,00	0,00	3.818,66	3.669,14	8.181,34	3.818,66	
530.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	0,00	149,52	149,52			3.818,66	3.669,14		3.818,66	
531.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	500,00	
532.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00	
532.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00	
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
498.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
502.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	1.791,75	1.791,75	20.608,25	1.791,75	
502.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.791,75	1.791,75		1.791,75	
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	0,00	36.476,01	36.476,01	373.000,00	0,00	36.476,01	0,00	336.523,99	36.476,01	
503.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1338	0	0,00	3.228,86	3.228,86			3.228,86	0,00		3.228,86	
503.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	0,00	24.265,05	24.265,05			24.265,05	0,00		24.265,05	
503.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	1338	0	0,00	27,70	27,70			27,70	0,00		27,70	
503.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	0,00	804,43	804,43			804,43	0,00		804,43	
503.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	1338	0	0,00	1.597,63	1.597,63			1.597,63	0,00		1.597,63	
503.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	1338	0	0,00	15,49	15,49			15,49	0,00		15,49	
503.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	1338	0	0,00	1.076,28	1.076,28			1.076,28	0,00		1.076,28	
503.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	0,00	5.460,57	5.460,57			5.460,57	0,00		5.460,57	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
504.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	678,05	678,05	13.321,95	678,05
504.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1338	0	0,00	0,00	0,00			678,05	678,05		678,05
505.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1338	0	0,00	707,51	707,51	5.000,00	0,00	707,51	0,00	4.292,49	707,51
505.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	1338	0	0,00	707,51	707,51			707,51	0,00		707,51
506.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
507.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	3.825,74	3.825,74	45.000,00	0,00	3.825,74	0,00	41.174,26	3.825,74
507.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1338	0	0,00	3.825,74	3.825,74			3.825,74	0,00		3.825,74
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1338	0	0,00	200,00	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	200,00
508.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1338	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	185,12	185,12	10.000,00	0,00	8.105,96	7.920,84	1.894,04	8.105,96
509.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1338	0	0,00	185,12	185,12			3.815,96	3.630,84		3.815,96
509.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.290,00	4.290,00		4.290,00
510.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	484,82	484,82	37.000,00	0,00	2.999,18	2.514,36	34.000,82	2.999,18
510.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
510.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	0,00	0,00			979,36	979,36		979,36
510.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	0,00	0,00	0,00			99,24	99,24		99,24
510.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1338	0	0,00	0,00	0,00			1.385,76	1.385,76		1.385,76
510.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	0,00	484,82	484,82			484,82	0,00		484,82
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	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
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
519.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1338	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	2.035,00	2.035,00	45.000,00	0,00	2.035,00	0,00	42.965,00	2.035,00
520.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	1338	0	0,00	1.990,00	1.990,00			1.990,00	0,00		1.990,00
520.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	0,00	45,00	45,00			45,00	0,00		45,00
521.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJDS/FEAS RS												
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
523.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1303	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
526.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
527.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	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
535.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	279,48	279,48	2.720,52	279,48
535.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1338	0	0,00	0,00	0,00			279,48	279,48		279,48
536.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
537.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00	0,00	0,00	2.364,92	0,00
539.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00	0,00	0,00	1.082,48	0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.250,47	1.250,47	13.749,53	1.250,47
542.3.3.90.30.00.00.00.00	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
541.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	0,00	0,00	0,00			1.250,47	1.250,47		1.250,47
543.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	0,00	0,00	0,00	30.297,00	0,00	0,00	0,00	30.297,00	0,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA													
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS													
546.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
547.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO													
548.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	1.869,62	1.869,62	24.000,00	0,00	1.869,62	0,00	22.130,38	1.869,62	
548.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	1323	0	0,00	1.869,62	1.869,62			1.869,62	0,00		1.869,62	
549.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	392,61	392,61	4.607,39	392,61	
549.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1323	0	0,00	0,00	0,00			392,61	392,61		392,61	
550.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS													
499.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	55.660,80	55.660,80	29.339,20	55.660,80	
500.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1338	0	0,00	0,00	0,00			55.660,80	55.660,80		55.660,80	
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM													
511.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
512.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.0118.2.256 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)													
552.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1341	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
553.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
554.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1341	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
555.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	55.933,34	55.933,34	1.143.739,80	0,00	160.590,84	104.657,50	983.148,96	160.590,84
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	96.375,74	96.375,74	1.903.852,26	0,00	327.761,88	231.386,14	1.576.090,38	327.761,88
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
15.541.0063.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA													
568.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	214,34	214,34	15.000,00	0,00	13.527,10	13.312,76	1.472,90	13.527,10	
568.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	74,34	74,34			7.673,70	7.599,36		7.673,70	
568.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	0,00	140,00	140,00			5.853,40	5.713,40		5.853,40	
569.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS													
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	283,20	283,20	25.000,00	0,00	6.429,00	6.145,80	18.571,00	6.429,00	
570.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	283,20	283,20			3.804,00	3.520,80		3.804,00	
570.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.750,00	1.750,00		1.750,00	
570.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00	
570.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			275,00	275,00		275,00	
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	3.048,45	3.048,45	64.000,00	0,00	5.763,60	2.715,15	58.236,40	5.763,60	
571.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	765,00	765,00			765,00	0,00		765,00	
571.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	2.283,45	2.283,45			4.998,60	2.715,15		4.998,60	
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
572.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	10.498,17	10.498,17	150.000,00	0,00	10.498,17	0,00	139.501,83	10.498,17	
572.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.929,60	3.929,60			3.929,60	0,00		3.929,60	
572.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	1.581,66	1.581,66			1.581,66	0,00		1.581,66	
572.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	0,00	202,77	202,77			202,77	0,00		202,77	
572.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	294,08	294,08			294,08	0,00		294,08	
572.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	0,00	4.490,06	4.490,06			4.490,06	0,00		4.490,06	
573.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.608,47	2.608,47	31.391,53	2.608,47	
573.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.665,56	1.665,56		1.665,56	

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
09 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
09.01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU													
573.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			942,91	942,91		942,91	
574.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
575.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	712,26	712,26	9.000,00	0,00	712,26	0,00	8.287,74	712,26	
575.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	712,26	712,26			712,26	0,00		712,26	
576.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
577.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	127,22	127,22	5.000,00	0,00	127,22	0,00	4.872,78	127,22	
578.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	127,22	127,22			127,22	0,00		127,22	
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
559.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	6.026,26	6.026,26	79.000,00	0,00	6.026,26	0,00	72.973,74	6.026,26	
559.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores RGPS	0001	0	0,00	3.966,44	3.966,44			3.966,44	0,00		3.966,44	
559.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	0,00	1.961,73	1.961,73			1.961,73	0,00		1.961,73	
559.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	98,09	98,09			98,09	0,00		98,09	
560.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	425,89	425,89	4.000,00	0,00	425,89	0,00	3.574,11	425,89	
560.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	0,00	35,29	35,29			35,29	0,00		35,29	
560.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	390,60	390,60			390,60	0,00		390,60	
561.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
562.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
563.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
564.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
565.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
566.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	37,68	37,68	10.000,00	0,00	4.527,68	4.490,00	5.472,32	4.527,68	
566.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.490,00	4.490,00		4.490,00	
566.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	37,68	37,68			37,68	0,00		37,68	
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO													
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES													
556.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	21.373,47	21.373,47	476.000,00	0,00	50.645,65	29.272,18	425.354,35	50.645,65
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA													
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
580.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	10.557,51	0,00	0,00	0,00	10.557,51	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	26.557,51	0,00	0,00	0,00	26.557,51	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	21.373,47	21.373,47	502.557,51	0,00	50.645,65	29.272,18	451.911,86	50.645,65
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
583.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					0,00	1.829.036,31	1.829.036,31	31.550.000,00	9.115,90	4.563.731,04	2.734.694,73	26.995.384,86	4.563.731,04

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
10 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
10.01 FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	0,00	152.830,80	152.830,80	1.814.193,99	0,00	152.830,80	0,00	1.661.363,19	152.830,80
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	0,00	152.830,80	152.830,80			152.830,80	0,00		152.830,80
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	15.757,82	15.757,82	212.776,38	0,00	15.757,82	0,00	197.018,56	15.757,82
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	0,00	15.757,82	15.757,82			15.757,82	0,00		15.757,82
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	0,00	29.112,68	29.112,68	342.782,91	0,00	29.112,68	0,00	313.670,23	29.112,68
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	0,00	23.046,07	23.046,07			23.046,07	0,00		23.046,07
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	0,00	6.066,61	6.066,61			6.066,61	0,00		6.066,61
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	0,00	453,24	453,24	15.432,15	0,00	453,24	0,00	14.978,91	453,24
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	0,00	453,24	453,24			453,24	0,00		453,24
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	5.669,59	5.669,59	44.000,00	0,00	5.669,59	0,00	38.330,41	5.669,59
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	0,00	5.669,59	5.669,59			5.669,59	0,00		5.669,59
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	0,00	12.008,70	12.008,70	50.000,00	0,00	12.008,70	0,00	37.991,30	12.008,70
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	0,00	12.008,70	12.008,70			12.008,70	0,00		12.008,70
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	3.057.814,57	0,00	0,00	0,00	3.057.814,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	215.832,83	215.832,83	5.620.000,00	0,00	215.832,83	0,00	5.404.167,17	215.832,83
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	215.832,83	215.832,83	5.620.000,00	0,00	215.832,83	0,00	5.404.167,17	215.832,83
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	215.832,83	215.832,83	5.620.000,00	0,00	215.832,83	0,00	5.404.167,17	215.832,83
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	2.044.869,14	2.044.869,14	37.170.000,00	9.115,90	4.779.563,87	2.734.694,73	32.399.552,03	4.779.563,87
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	804,81	804,81						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			0,00	3.635,91	3.635,91						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	346.416,39	346.416,39						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	11.356,27	11.356,27						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			0,00	84.064,09	84.064,09						
76633	SEGURO PREVSUL			0,00	337,23	337,23						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			0,00	50.021,07	50.021,07						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			0,00	75.376,52	75.376,52						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			0,00	212,13	212,13						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			0,00	1.122,54	1.122,54						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			0,00	4.440,93	4.440,93						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			0,00	3.592,33	3.592,33						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			0,00	2.266,00	2.266,00						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			0,00	6.516,33	6.516,33						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			0,00	12,36	12,36						
76665	DESCONTOS TELEFONE			0,00	6.095,73	6.095,73						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	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												
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			0,00	113.666,63	113.666,63						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			0,00	2.067,49	2.067,49						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	712.004,76	712.004,76						
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	3.522,14	3.522,14						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	2.627,68	2.627,68						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			0,00	671,84	671,84						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			0,00	212,23	212,23						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			0,00	964,00	964,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			0,00	185,24	185,24						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			0,00	15.402,30	15.402,30						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			0,00	3.188,44	3.188,44						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			0,00	711,91	711,91						
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S			0,00	498,57	498,57						
44145	DESCONTO DE IPTU			0,00	38,43	38,43						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			0,00	119,74	119,74						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	28.142,52	28.142,52						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	0,00	0,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	740.147,28	740.147,28						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	2.785.016,42	2.785.016,42	37.170.000,00	9.115,90	4.779.563,87	2.734.694,73	32.399.552,03	4.779.563,87
<b>Receita</b>												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
POUPANÇA												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>												
<b>Despesa</b>												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCO DO BRASIL												
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL												
BANCOS C/ VINCULADAS												
BANRISUL COMPREV												

