


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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 Permanente	0001	0	83.145,70	0,00	83.145,70	80.000,00	9.000,00	84.329,70	1.184,00	4.670,30	0,00
001.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	110,00	0,00	110,00			110,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	4.919,00	0,00	4.919,00			4.919,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	484,90	0,00	484,90			1.668,90	1.184,00		0,00
001.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0	249,00	0,00	249,00			249,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0001	0	74.557,80	0,00	74.557,80			74.557,80	0,00		0,00
001.4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001	0	975,00	0,00	975,00			975,00	0,00		0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	163.438,71	29.532,93	192.971,64	400.000,00	0,00	192.971,64	0,00	207.028,36	29.532,93
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	61.731,44	12.405,36	74.136,80			74.136,80	0,00		12.405,36
004.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	21.357,27	2.683,98	24.041,25			24.041,25	0,00		2.683,98
004.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	473,44	0,00	473,44			473,44	0,00		0,00
004.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.364,92	1.145,51	8.510,43			8.510,43	0,00		1.145,51
004.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	748,09	80,51	828,60			828,60	0,00		80,51
004.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	4.036,66	0,00	4.036,66			4.036,66	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.639,04	0,00	1.639,04			1.639,04	0,00		0,00
004.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	66.087,85	13.217,57	79.305,42			79.305,42	0,00		13.217,57
005.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.099,21	282,02	1.381,23	4.000,00	0,00	1.381,23	0,00	2.618,77	282,02
005.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.099,21	282,02	1.381,23			1.381,23	0,00		282,02
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	7.055,02	2.650,00	9.705,02	14.000,00	0,00	9.705,02	0,00	4.294,98	2.650,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	7.055,02	2.650,00	9.705,02			9.705,02	0,00		2.650,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.144,10	493,00	2.637,10	5.000,00	0,00	3.037,05	399,95	1.962,95	199,95
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	829,85	0,00	829,85			1.029,80	199,95		199,95
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	330,25	493,00	823,25			1.023,25	200,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	963,00	0,00	963,00			963,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.655,03	2.621,65	12.276,68	15.000,00	23.000,00	37.347,35	25.070,67	652,65	2.154,90
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.642,00	0,00	1.642,00			2.053,00	411,00		411,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	100,00	0,00	100,00			4.143,00	4.043,00		0,00
008.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
008.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	45,00	0,00	45,00			378,92	333,92		333,92
008.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	443,25	0,00	443,25			841,25	398,00		-110,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.553,98	912,07	5.466,05			5.726,46	260,41		1.172,48
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			316,50	316,50		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.053,82	282,60	2.336,42			2.336,42	0,00		282,60
008.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	456,00	912,00	1.368,00			17.243,52	15.875,52		0,00
008.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	36,48	514,98	551,46			3.918,88	3.367,42		0,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.194,97	717,28	5.912,25	25.000,00	2.000,00	23.939,72	18.027,47	3.060,28	737,28
009.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.089,33	0,00	3.089,33			20.373,80	17.284,47		0,00
009.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			58,00	58,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		310,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	1.205,64	427,28	1.632,92			1.817,92	185,00		427,28
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.045,48	200,00	1.245,48	8.000,00	0,00	1.956,48	711,00	6.043,52	200,00
010.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	159,00	0,00	159,00			705,00	546,00		0,00
010.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	185,23	0,00	185,23			185,23	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	651,25	200,00	851,25			1.016,25	165,00		200,00
010.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	3.626,06	2.872,96	6.499,02	41.000,00	-8.250,00	6.499,02	0,00	26.250,98	2.872,96
016.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	3.626,06	2.789,28	6.415,34			6.415,34	0,00		2.789,28
016.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	0,00	83,68	83,68			83,68	0,00		83,68
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	7,32	7,32	1.000,00	0,00	7,32	0,00	992,68	7,32
017.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	7,32	7,32			7,32	0,00		7,32
018.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
019.3.3.90.30.00.00.00.00	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
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	230,00	230,00	4.000,00	0,00	230,00	0,00	3.770,00	230,00
020.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	230,00	230,00			230,00	0,00		230,00
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
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	15.708,30	3.708,76	19.417,06	49.000,00	-9.000,00	19.417,06	0,00	20.582,94	3.708,76
011.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	11.455,05	2.291,01	13.746,06			13.746,06	0,00		2.291,01
011.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	2.388,60	796,20	3.184,80			3.184,80	0,00		796,20
011.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	1.386,93	462,31	1.849,24			1.849,24	0,00		462,31
011.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	477,72	159,24	636,96			636,96	0,00		159,24
012.3.1.90.16.00.00.00.00	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
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	543,60	543,60	6.500,00	0,00	4.090,48	3.546,88	2.409,52	381,50
013.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	543,60	543,60			3.708,98	3.165,38		0,00
013.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			226,50	226,50		226,50
013.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	0,00	0,00			155,00	155,00		155,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.423,68	3.539,50	13.963,18	35.000,00	3.000,00	31.081,18	17.118,00	6.918,82	2.832,50
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			53,00	53,00		53,00
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	180,00	400,00	580,00			580,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	195,88	0,00	195,88			235,88	40,00		40,00
014.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	7.887,80	3.139,50	11.027,30			28.052,30	17.025,00		2.739,50
566.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
565.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
015.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	1.750,00	5.687,80	7.437,80	20.000,00	0,00	8.456,04	1.018,24	11.543,96	0,00
015.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	1.750,00	5.687,80	7.437,80			8.456,04	1.018,24		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				304.286,26	53.086,82	357.373,08	723.600,00	267.750,00	424.449,29	67.076,21	566.900,71	45.790,12
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0002.2.248 PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO												
061.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.160,00	2.880,00	23.040,00	57.600,00	0,00	57.600,00	34.560,00	0,00	0,00
062.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	20.160,00	2.880,00	23.040,00			57.600,00	34.560,00		0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0005.2.234 MICROFILMAGEM DO ACERVO DE DOCUMENTOS												
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.996,90	0,00	16.996,90	15.000,00	2.000,00	16.996,90	0,00	3,10	0,00
060.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	150,80	0,00	150,80			150,80	0,00		0,00
060.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	16.846,10	0,00	16.846,10			16.846,10	0,00		0,00
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.120,77	17.601,00	38.721,77	100.000,00	5.500,00	105.268,10	66.546,33	231,90	1.552,33
054.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	17.080,77	7.416,00	24.496,77			50.643,10	26.146,33		1.552,33
054.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	0,00	6.145,00	6.145,00			6.145,00	0,00		0,00
054.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	4.040,00	4.040,00	8.080,00			48.480,00	40.400,00		0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
052.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.832,00	1.220,00	4.052,00	10.000,00	-5.347,00	4.652,00	600,00	1,00	710,00
053.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.832,00	1.220,00	4.052,00			4.652,00	600,00		710,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
028.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	205.219,38	38.298,99	243.518,37	540.000,00	0,00	243.631,24	112,87	296.368,76	38.298,99
028.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	22.637,73	4.917,56	27.555,29			27.668,16	112,87		4.917,56
028.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	139.073,22	26.240,07	165.313,29			165.313,29	0,00		26.240,07
028.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	719,84	73,46	793,30			793,30	0,00		73,46
028.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.830,90	473,44	2.304,34			2.304,34	0,00		473,44
028.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	6.971,83	1.335,57	8.307,40			8.307,40	0,00		1.335,57
028.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.408,18	1.604,28	10.012,46			10.012,46	0,00		1.604,28
028.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	2.568,40	642,10	3.210,50			3.210,50	0,00		642,10
028.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.210,50	342,46	3.552,96			3.552,96	0,00		342,46
028.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	962,55	763,67	1.726,22			1.726,22	0,00		763,67
028.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	9.410,71	0,00	9.410,71			9.410,71	0,00		0,00
028.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	9.425,52	1.906,38	11.331,90			11.331,90	0,00		1.906,38
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	8.187,43	1.233,77	9.421,20	16.200,00	0,00	9.421,20	0,00	6.778,80	1.233,77
029.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	286,66	0,00	286,66			286,66	0,00		0,00
029.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	7.900,77	1.233,77	9.134,54			9.134,54	0,00		1.233,77
552.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	3.558,12	0,00	3.558,12	0,00	25.000,00	15.478,48	11.920,36	9.521,52	11.920,36
552.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0001	0	3.558,12	0,00	3.558,12			15.478,48	11.920,36		11.920,36
030.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.687,50	0,00	2.687,50	5.000,00	0,00	2.687,50	0,00	2.312,50	0,00
030.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.687,50	0,00	2.687,50			2.687,50	0,00		0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.463,57	2.629,80	12.093,37	20.000,00	-300,00	16.222,30	4.128,93	3.477,70	3.638,00
031.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	678,78	0,00	678,78			2.648,10	1.969,32		0,00
031.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	226,50	0,00	226,50			226,50	0,00		0,00
031.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.882,44	99,80	4.982,24			6.893,84	1.911,60		1.390,50
031.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	3.140,00	2.530,00	5.670,00			5.820,00	150,00		2.247,50
031.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			20,01	20,01		0,00
031.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
031.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	90,75	0,00	90,75			90,75	0,00		0,00
031.3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001	0	49,90	0,00	49,90			49,90	0,00		0,00
031.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	0,00	0,00			48,00	48,00		0,00
031.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	235,20	0,00	235,20			235,20	0,00		0,00
031.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	42,00	0,00	42,00			72,00	30,00		0,00
032.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	36.794,01	5.797,94	42.591,95	60.000,00	3.423,00	61.956,87	19.364,92	1.466,13	840,16
032.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	9.623,00	0,00	9.623,00			9.647,90	24,90		0,00
032.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	6.910,40	2.221,63	9.132,03			9.132,03	0,00		0,00
032.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	12.933,94	2.651,47	15.585,41			34.227,11	18.641,70		0,00
032.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
032.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	278,30	0,00	278,30			566,30	288,00		0,00
032.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	104,65	0,00	104,65			150,07	45,42		45,42
032.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	195,00	195,00			195,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
032.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
032.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.711,92	438,19	2.150,11			2.150,11	0,00		438,19
032.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.239,30	291,65	1.530,95			1.530,95	0,00		291,65
032.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	3.212,75	0,00	3.212,75			3.512,75	300,00		0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA												
033.3.3.90.36.00.00.00.00	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
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	650,00	260,00	910,00	5.000,00	0,00	910,00	0,00	4.090,00	260,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	650,00	260,00	910,00			910,00	0,00		260,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.344,22	181,20	8.525,42	15.000,00	0,00	11.583,91	3.058,49	3.416,09	0,00
035.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	90,60	181,20	271,80			271,80	0,00		0,00
035.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.288,30	0,00	3.288,30			3.288,30	0,00		0,00
035.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	3.567,00	0,00	3.567,00			3.567,00	0,00		0,00
035.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	1.398,32	0,00	1.398,32			4.456,81	3.058,49		0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00	4.000,00	-723,00	1.577,00	0,00	1.700,00	0,00
036.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.821,30	4.726,00	6.547,30	10.000,00	600,00	10.128,84	3.581,54	471,16	2.842,02
037.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.641,30	4.046,00	5.687,30			8.569,32	2.882,02		2.842,02
037.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	180,00	0,00	180,00			357,02	177,02		0,00
037.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	680,00	680,00			1.202,50	522,50		0,00
573.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	4.899,00	3.500,00	8.399,00	0,00	42.000,00	42.000,00	33.601,00	0,00	0,00
573.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	4.899,00	3.500,00	8.399,00			42.000,00	33.601,00		0,00
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.004,85	5.041,23	31.046,08	53.000,00	0,00	51.546,00	20.499,92	1.454,00	230,00
038.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	25.206,15	5.041,23	30.247,38			50.562,30	20.314,92		150,00
038.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	798,70	0,00	798,70			878,70	80,00		80,00
038.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
039.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	41.052,35	7.331,23	48.383,58	135.000,00	0,00	59.299,65	10.916,07	75.700,35	12.560,08
041.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	28.051,03	4.422,04	32.473,07			32.473,07	0,00		4.422,04
041.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.903,12	479,96	3.383,08			3.383,08	0,00		479,96
041.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	101,30	794,10	895,40			9.230,21	8.334,81		6.022,95
041.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	6.578,16	1.385,13	7.963,29			7.963,29	0,00		1.385,13
041.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	3.418,74	0,00	3.418,74			6.000,00	2.581,26		0,00
041.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS												
042.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74	5.000,00	41.136,55	45.630,74	0,00	505,81	0,00
042.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001	0	45.630,74	0,00	45.630,74			45.630,74	0,00		0,00
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	4.671,70	0,00	4.671,70	2.000,00	3.434,69	4.671,70	0,00	762,99	0,00
564.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0040	0	451,75	1.441,50	1.893,25	0,00	5.000,00	2.054,15	160,90	2.945,85	1.441,50
043.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	4.671,70	0,00	4.671,70			4.671,70	0,00		0,00
564.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0040	0	451,75	1.119,48	1.571,23			1.571,23	0,00		1.119,48
564.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0040	0	0,00	322,02	322,02			482,92	160,90		322,02
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
044.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1,26	0,00	1,26	1.000,00	0,00	1,26	0,00	998,74	0,00
044.3.1.90.92.05.00.00.00	Obrigações Patronais - Ativo Civil	0001	0	1,26	0,00	1,26			1,26	0,00		0,00
045.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	6.765,31	0,00	6.765,31	8.000,00	-1.234,69	6.765,31	0,00	-0,00	0,00
045.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	6.765,31	0,00	6.765,31			6.765,31	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
046.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	43.529,77	11.588,65	55.118,42	163.100,00	-13.653,00	66.685,47	11.567,05	82.761,53	17.063,38
046.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	43.529,77	11.588,65	55.118,42			66.685,47	11.567,05		17.063,38
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.145,94	10.504,63	47.650,57	172.000,00	0,00	59.104,38	11.453,81	112.895,62	13.062,73
047.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	368,58	115,70	484,28			599,96	115,68		115,70
047.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	35.047,20	8.926,79	43.973,99			52.791,56	8.817,57		8.964,33
047.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	1.730,16	1.462,14	3.192,30			5.712,86	2.520,56		3.982,70
048.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	380.340,22	78.223,27	458.563,49	1.018.000,00	0,00	459.895,93	1.332,44	558.104,07	78.223,27
048.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	31.313,54	6.292,54	37.606,08			38.938,52	1.332,44		6.292,54
048.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	2.046,35	409,27	2.455,62			2.455,62	0,00		409,27


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
048.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	346.980,33	71.521,46	418.501,79			418.501,79	0,00		71.521,46
049.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	122.208,28	26.004,13	148.212,41	270.000,00	0,00	148.212,41	0,00	121.787,59	26.004,13
049.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	122.208,28	26.004,13	148.212,41			148.212,41	0,00		26.004,13
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	10.775,00	944,00	11.719,00	10.000,00	9.000,00	18.879,94	7.160,94	120,06	944,00
021.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	629,00	0,00	629,00			629,00	0,00		0,00
021.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
021.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	8.770,00	944,00	9.714,00			15.464,94	5.750,94		944,00
021.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.056,00	0,00	1.056,00			2.466,00	1.410,00		0,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES AAFUMUSA												
050.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	15.740,78	3.121,39	18.862,17	35.000,00	0,00	18.862,17	-0,00	16.137,83	3.121,39
050.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	15.740,78	3.121,39	18.862,17			18.862,17	0,00		3.121,39
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.968,77	294,93	4.263,70	15.000,00	-2.100,00	11.421,87	7.158,17	1.478,13	120,00
055.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	814,94	174,93	989,87			3.116,10	2.126,23		0,00
055.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.183,83	0,00	2.183,83			7.032,77	4.848,94		0,00
055.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
055.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	330,00	0,00	330,00			513,00	183,00		0,00
055.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	606,57	7.320,00	7.926,57	6.000,00	2.100,00	7.955,72	29,15	144,28	29,15
056.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	439,00	7.320,00	7.759,00			7.779,00	20,00		20,00
056.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	57,61	0,00	57,61			66,76	9,15		9,15
056.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM												
051.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	30.094,58	5.171,32	35.265,90	65.000,00	0,00	48.063,72	12.797,82	16.936,28	3.324,02
051.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	30.094,58	5.171,32	35.265,90			48.063,72	12.797,82		3.324,02
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
057.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	254.841,30	54.057,00	308.898,30	714.970,64	0,00	468.948,30	160.050,00	246.022,34	160.050,00
057.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	254.841,30	54.057,00	308.898,30			468.948,30	160.050,00		160.050,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
022.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
023.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00	1.000,00	78.000,00	78.820,00	0,00	180,00	0,00
023.4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001	0	78.820,00	0,00	78.820,00			78.820,00	0,00		0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
024.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	2.507,00	2.507,00	1.000,00	5.000,00	2.507,00	0,00	3.493,00	2.507,00
576.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	0,00	0,00
577.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	0,00	0,00
592.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	0,00	11.682,77
025.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	0,00	2.507,00	2.507,00			2.507,00	0,00		2.507,00
576.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1054	0	5.524,82	0,00	5.524,82			5.524,82	0,00		0,00
577.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1055	0	3.788,45	0,00	3.788,45			3.788,45	0,00		0,00
592.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303	0	0,00	11.682,77	11.682,77			11.682,77	0,00		11.682,77
026.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	0,00	0,00
568.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	0,00	0,00
563.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	0,00	0,00
562.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1308	0	5.260,85	0,00	5.260,85			5.260,85	0,00		0,00
568.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1312	0	23.045,76	0,00	23.045,76			23.045,76	0,00		0,00
563.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1313	0	2.311,57	0,00	2.311,57			2.311,57	0,00		0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO													
027.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
593.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1314	0	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	0,00	7.023,39	
596.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1321	0	0,00	519,58	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00	0,00	519,58	
593.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1314	0	0,00	7.023,39	7.023,39			7.023,39	0,00		7.023,39	
596.4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1321	0	0,00	519,58	519,58			519,58	0,00		519,58	
Total da Unidade Orçamentária:					1.486.891,82	311.104,72	1.797.996,54	3.554.870,64	345.493,74	2.218.597,25	420.600,71	1.681.767,13	399.202,02
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
069.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	855,50	328,30	1.183,80	10.000,00	0,00	6.100,76	4.916,96	3.899,24	0,00	
069.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	327,50	0,00	327,50			327,50	0,00		0,00	
069.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00	
069.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	198,30	198,30			4.032,26	3.833,96		0,00	
069.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	528,00	0,00	528,00			1.611,00	1.083,00		0,00	
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN													
070.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.523,95	6.104,79	36.628,74	78.000,00	0,00	36.628,74	0,00	41.371,26	6.104,79	
070.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.352,50	5.470,50	32.823,00			32.823,00	0,00		5.470,50	
070.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.171,45	634,29	3.805,74			3.805,74	0,00		634,29	
071.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.596,09	3.842,69	22.438,78	60.500,00	0,00	23.320,34	881,56	37.179,66	3.842,69	
072.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.596,09	3.842,69	22.438,78			23.320,34	881,56		3.842,69	
073.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	224,00	224,00	2.000,00	0,00	224,00	0,00	1.776,00	0,00	
074.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	224,00	224,00			224,00	0,00		0,00	
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.528,00	146,29	1.674,29	5.000,00	0,00	1.674,29	0,00	3.325,71	98,94	
075.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00	
075.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	53,58	0,00	53,58			53,58	0,00		0,00	
075.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	939,69	0,00	939,69			939,69	0,00		0,00	
075.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	481,15	98,94	580,09			580,09	0,00		98,94	
075.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	47,35	47,35			47,35	0,00		0,00	
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS													
081.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.820,80	14.289,92	82.110,72	187.000,00	0,00	82.110,72	0,00	104.889,28	14.289,92	
081.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	65.494,15	13.098,83	78.592,98			78.592,98	0,00		13.098,83	
081.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.326,65	492,23	2.818,88			2.818,88	0,00		492,23	
081.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	698,86	698,86			698,86	0,00		698,86	
082.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	83,06	8,65	91,71	1.000,00	0,00	91,71	-0,00	908,29	8,65	
082.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	83,06	8,65	91,71			91,71	0,00		8,65	
083.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.100,00	0,00	2.100,00	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.900,00	0,00	
083.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00	
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.739,15	92,05	4.831,20	16.000,00	0,00	7.187,85	2.356,65	8.812,15	92,05	
084.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	97,35	0,00	97,35			2.208,00	2.110,65		0,00	
084.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			246,00	246,00		0,00	
084.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.350,00	92,05	1.442,05			1.442,05	0,00		92,05	
084.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	122,00	0,00	122,00			122,00	0,00		0,00	
084.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.169,80	0,00	3.169,80			3.169,80	0,00		0,00	
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.822,67	5.524,08	25.346,75	225.000,00	0,00	39.798,89	14.452,14	185.201,11	4.351,10	
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	257,90	0,00	257,90			257,90	0,00		0,00	
085.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	713,05	0,00	713,05			713,05	0,00		0,00	
085.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	9.577,72	1.904,39	11.482,11			24.812,84	13.330,73		0,00	
085.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90	
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	19,50	19,50			390,00	370,50		0,00	
085.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	592,00	0,00	592,00			592,00	0,00		0,00	
085.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.343,84	228,62	1.572,46			1.580,11	7,65		236,27	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
085.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
085.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	4.221,16	3.371,57	7.592,73			7.592,73	0,00		3.371,57
085.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.368,35	0,00	1.368,35			1.368,35	0,00		0,00
085.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	1.218,90	0,00	1.218,90			1.897,26	678,36		678,36
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
086.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.364,00	6.364,00	23.636,00	6.364,00
086.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.364,00	6.364,00		6.364,00
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.495,00	0,00	2.495,00	13.000,00	0,00	2.495,00	0,00	10.505,00	0,00
087.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	2.495,00	0,00	2.495,00			2.495,00	0,00		0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	64.510,94	12.199,18	76.710,12	162.000,00	0,00	76.710,12	0,00	85.289,88	12.199,18
076.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.849,60	10.306,99	62.156,59			62.156,59	0,00		10.306,99
076.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,42	0,00	0,42			0,42	0,00		0,00
076.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	4.109,45	821,89	4.931,34			4.931,34	0,00		821,89
076.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.331,90	1.070,30	6.402,20			6.402,20	0,00		1.070,30
076.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	160,52	0,00	160,52			160,52	0,00		0,00
076.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.059,05	0,00	3.059,05			3.059,05	0,00		0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	2.527,93	179,49	2.707,42	6.000,00	0,00	2.707,42	0,00	3.292,58	179,49
077.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	176,56	0,00	176,56			176,56	0,00		0,00
077.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.351,37	179,49	2.530,86			2.530,86	0,00		179,49
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00	0,00
078.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.696,46	87,30	2.783,76	8.000,00	0,00	3.475,76	692,00	4.524,24	0,00
079.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.649,46	87,30	1.736,76			2.303,76	567,00		0,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	1.047,00	0,00	1.047,00			1.047,00	0,00		0,00
079.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00				125,00		0,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.521,20	1.613,20	13.134,40	35.000,00	0,00	22.118,53	8.984,13	12.881,47	358,45
080.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.209,24	0,00	2.209,24			2.209,24	0,00		0,00
080.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	904,48	0,00	904,48			904,48	0,00		0,00
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	6.176,98	1.279,86	7.456,84			16.415,86	8.959,02		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	495,60	0,00	495,60			495,60	0,00		0,00
080.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.533,25	233,34	1.766,59			1.791,70	25,11		258,45
080.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	201,65	100,00	301,65			301,65	0,00		100,00
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
064.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	150.480,97	29.428,45	179.909,42	185.000,00	0,00	179.909,42	0,00	5.090,58	29.428,45
064.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	150.480,97	29.428,45	179.909,42			179.909,42	0,00		29.428,45
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
065.4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	7.240,00	1.448,00	8.688,00	20.000,00	0,00	8.688,00	0,00	11.312,00	1.448,00
065.4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	7.240,00	1.448,00	8.688,00			8.688,00	0,00		1.448,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
068.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	50.572,15	10.114,43	60.686,58	122.000,00	0,00	121.373,13	60.686,55	626,87	0,00
068.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	50.572,15	10.114,43	60.686,58			121.373,13	60.686,55		0,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
066.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	13.464,89	2.945,30	16.410,19	60.000,00	0,00	16.410,19	0,00	43.589,81	2.945,30
066.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	13.464,89	2.945,30	16.410,19			16.410,19	0,00		2.945,30
067.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	1.456,50	316,78	1.773,28	4.000,00	0,00	1.773,28	0,00	2.226,72	316,78
067.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	1.456,50	316,78	1.773,28			1.773,28	0,00		316,78
Total da Unidade Orçamentária:				453.485,26	88.892,90	542.378,16	1.242.500,00	0,00	641.712,15	99.333,99	600.787,85	82.027,79
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	112.666,37	22.204,62	134.870,99	257.000,00	0,00	134.870,99	0,00	122.129,01	22.204,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
090.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	8.771,10	1.754,22	10.525,32			10.525,32	0,00		1.754,22
090.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	91.309,88	18.236,26	109.546,14			109.546,14	0,00		18.236,26
090.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.719,85	1.572,04	9.291,89			9.291,89	0,00		1.572,04
090.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	2.728,93	642,10	3.371,03			3.371,03	0,00		642,10
090.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.136,61	0,00	2.136,61			2.136,61	0,00		0,00
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.473,52	368,38	1.841,90	1.000,00	4.000,00	2.210,28	368,38	2.789,72	368,38
091.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.473,52	368,38	1.841,90			2.210,28	368,38		368,38
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
093.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.523,54	2.508,02	15.031,56	40.000,00	-3.000,00	15.031,56	-0,00	21.968,44	2.508,02
093.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.523,54	2.508,02	15.031,56			15.031,56	0,00		2.508,02
094.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	575,00	400,00	975,00	4.000,00	0,00	975,00	0,00	3.025,00	400,00
094.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	575,00	400,00	975,00			975,00	0,00		400,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	616,10	1.024,76	1.640,86	7.000,00	0,00	4.761,33	3.120,47	2.238,67	0,00
095.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	109,10	0,00	109,10			2.760,00	2.650,90		0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	382,00	1.024,76	1.406,76			1.457,01	50,25		0,00
095.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
095.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
095.3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0001	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		0,00
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	50,00	0,00	50,00			54,32	4,32		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.452,41	579,81	4.032,22	6.000,00	1.000,00	6.822,13	2.789,91	177,87	347,65
096.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	70,83	0,00	70,83			70,83	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.766,63	357,06	2.123,69			4.623,11	2.499,42		0,00
096.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
096.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
096.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	660,69	126,46	787,15			847,15	60,00		186,46
096.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	0,00	80,70	80,70			80,70	0,00		80,70
096.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	81,00	0,00	81,00			81,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	280,00	15,59	295,59			295,59	0,00		15,59
096.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	208,76	0,00	208,76			254,35	45,59		0,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL												
088.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				131.306,94	27.085,59	158.392,53	372.000,00	99.000,00	164.671,29	6.278,76	306.328,71	25.828,67
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
097.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	19.985,04	3.791,88	23.776,92	30.000,00	0,00	23.776,92	-0,00	6.223,08	3.791,88
097.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.687,04	2.132,28	13.819,32			13.819,32	0,00		2.132,28
097.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	7.384,15	1.476,83	8.860,98			8.860,98	0,00		1.476,83
097.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	913,85	182,77	1.096,62			1.096,62	0,00		182,77
098.3.1.90.16.00.00.00.00	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
099.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.695,00	0,00	1.695,00	6.000,00	0,00	1.695,00	0,00	4.305,00	0,00
099.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.695,00	0,00	1.695,00			1.695,00	0,00		0,00
100.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
101.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.000,74	7.361,10	10.361,84	5.000,00	9.000,00	13.102,26	2.740,42	897,74	10.101,52
101.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	728,80	0,00	728,80			728,80	0,00		0,00
101.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
101.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	615,62	0,00	615,62			628,82	13,20		13,20
101.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		1.400,00
101.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.331,82	5.961,10	7.292,92			7.292,92	0,00		5.961,10
101.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.662,32	2.662,32		2.662,32


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
102.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	33.043,90	6.608,78	39.652,68	70.000,00	0,00	39.652,68	0,00	30.347,32	6.608,78
102.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	33.043,90	6.608,78	39.652,68			39.652,68	0,00		6.608,78
103.3.3.90.14.00.00.00.00	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
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	106,62	106,62	1.893,38	0,00
104.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			106,62	106,62		0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				57.724,68	17.761,76	75.486,44	126.500,00	5.000,00	78.333,48	2.847,04	53.166,52	20.502,18
Total do Órgão Orçamentário:				2.433.694,96	497.931,79	2.931.626,75	6.019.470,64	717.243,74	3.527.763,46	596.136,71	3.208.950,92	573.350,78
03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA												
03.01 SEMAP E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO												
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.638,26	6.785,96	36.424,22	74.000,00	0,00	36.424,22	0,00	37.575,78	6.785,96
112.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	8.287,14	2.517,58	10.804,72			10.804,72	0,00		2.517,58
112.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	118,36	118,36	236,72			236,72	0,00		118,36
112.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.578,14	337,26	1.915,40			1.915,40	0,00		337,26
112.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	590,82	0,00	590,82			590,82	0,00		0,00
112.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	19.063,80	3.812,76	22.876,56			22.876,56	0,00		3.812,76
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.202,69	800,67	4.003,36	10.800,00	0,00	4.804,03	800,67	5.995,97	800,67
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.202,69	800,67	4.003,36			4.804,03	800,67		800,67
114.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	128,46	128,46	1.000,00	0,00	128,46	0,00	871,54	128,46
114.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	128,46	128,46			128,46	0,00		128,46
115.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.444,06	2.460,02	13.904,08	35.000,00	0,00	13.904,08	0,00	21.095,92	2.460,02
115.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.444,06	2.460,02	13.904,08			13.904,08	0,00		2.460,02
116.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.565,00	0,00	2.565,00	2.000,00	3.500,00	2.565,00	0,00	2.935,00	0,00
116.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.565,00	0,00	2.565,00			2.565,00	0,00		0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.739,22	900,79	3.640,01	7.000,00	0,00	5.890,40	2.250,39	1.109,60	0,00
117.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	682,72	122,79	805,51			3.052,90	2.247,39		0,00
117.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.357,32	0,00	1.357,32			1.360,32	3,00		0,00
117.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	778,00	778,00			778,00	0,00		0,00
117.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	591,18	0,00	591,18			591,18	0,00		0,00
117.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	108,00	0,00	108,00			108,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.052,40	166,89	4.219,29	12.000,00	-1.500,00	4.415,30	196,01	6.084,70	280,90
118.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	113,06	0,00	113,06			113,06	0,00		0,00
118.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	499,48	0,00	499,48			499,48	0,00		0,00
118.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
118.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
118.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.327,46	234,84	1.562,30			1.611,41	49,11		283,95
118.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	567,90	-67,95	499,95			581,95	82,00		-67,95
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS												
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00	10.000,00	6.100,00	16.051,00	0,00	49,00	0,00
110.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	16.051,00	0,00	16.051,00			16.051,00	0,00		0,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.502,02	0,00	13.502,02	25.000,00	0,00	14.020,97	518,95	10.979,03	0,00
133.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.652,46	0,00	1.652,46			2.171,41	518,95		0,00
133.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	11.849,56	0,00	11.849,56			11.849,56	0,00		0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	19.975,79	4.098,71	24.074,50	60.000,00	0,00	24.074,50	0,00	35.925,50	4.098,71
134.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
134.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	535,00	535,00			535,00	0,00		535,00
134.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	19.025,79	3.563,71	22.589,50			22.589,50	0,00		3.563,71
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.939,00	7.532,00	11.471,00	10.000,00	5.000,00	12.959,01	1.488,01	2.040,99	1.488,01
122.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	288,00	288,00			288,00	0,00		0,00
122.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
122.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.819,00	4.944,00	8.763,00			10.251,01	1.488,01		1.488,01
122.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.473,90	1.011,00	3.484,90	5.000,00	8.000,00	5.842,80	2.357,90	7.157,20	1.238,40
123.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	132,50	250,00	382,50			382,50	0,00		0,00
123.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	764,40	761,00	1.525,40			3.883,30	2.357,90		1.238,40
123.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.577,00	0,00	1.577,00			1.577,00	0,00		0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS												
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA												
107.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	8.010,15	8.010,15	10.000,00	85.000,00	8.010,15	0,00	86.989,85	0,00
591.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.026,63	0,00	0,00	142.026,63	0,00
107.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	8.010,15	8.010,15			8.010,15	0,00		0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO												
108.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES												
141.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.500,00	-13.000,00	16.240,00	16.240,00	6.260,00	0,00
141.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.240,00	16.240,00		0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.318,00	1.495,00	7.813,00	18.000,00	0,00	9.204,00	1.391,00	8.796,00	1.391,00
124.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	6.318,00	1.495,00	7.813,00			9.204,00	1.391,00		1.391,00
20.606.0077.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA												
560.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1321	0	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00	0,00	0,00
560.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1321	0	0,00	5.939,85	5.939,85			5.939,85	0,00		0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.199,39	5.757,02	34.956,41	103.000,00	0,00	34.956,41	0,00	68.043,59	5.757,02
125.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.148,23	4.959,58	30.107,81			30.107,81	0,00		4.959,58
125.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	615,47	118,36	733,83			733,83	0,00		118,36
125.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.435,69	679,08	4.114,77			4.114,77	0,00		679,08
126.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	388,07	234,60	622,67	3.000,00	0,00	2.106,00	1.483,33	894,00	0,00
127.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	388,07	234,60	622,67			2.106,00	1.483,33		0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	355,25	0,00	355,25	1.000,00	0,00	355,25	0,00	644,75	0,00
128.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
128.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
142.3.3.90.30.00.00.00.00	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
143.3.3.90.39.00.00.00.00	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
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.588,80	4.397,20	21.986,00	51.000,00	0,00	26.383,20	4.397,20	24.616,80	4.397,20
129.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	17.588,80	4.397,20	21.986,00			26.383,20	4.397,20		4.397,20
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES												
130.3.3.90.30.00.00.00.00	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
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75	6.000,00	-2.000,00	213,75	0,00	3.786,25	0,00
131.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	213,75	0,00	213,75			213,75	0,00		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
135.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.283,52	6.026,85	37.310,37	79.000,00	0,00	37.310,37	0,00	41.689,63	6.026,85
135.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.726,80	5.141,93	30.868,73			30.868,73	0,00		5.141,93
135.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	2,93	1,19	4,12			4,12	0,00		1,19
135.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.775,40	355,08	2.130,48			2.130,48	0,00		355,08
135.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.631,54	528,65	3.160,19			3.160,19	0,00		528,65
135.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	374,57	0,00	374,57			374,57	0,00		0,00
135.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	772,28	0,00	772,28			772,28	0,00		0,00
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.613,10	652,40	3.265,50	3.000,00	1.000,00	3.265,50	0,00	734,50	652,40
136.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	714,59	0,00	714,59			714,59	0,00		0,00
136.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	1.898,51	652,40	2.550,91			2.550,91	0,00		652,40
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.558,00	1.382,31	9.940,31	15.000,00	15.000,00	29.535,27	19.594,96	464,73	9.280,00
590.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80	0,00	7.000,00	6.652,80	0,00	347,20	0,00
137.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.605,70	231,59	1.837,29			5.754,65	3.917,36		0,00
137.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	6.952,30	1.150,72	8.103,02			23.780,62	15.677,60		9.280,00
590.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1031	0	6.652,80	0,00	6.652,80			6.652,80	0,00		0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	200,75	0,00	200,75	2.000,00	0,00	200,75	0,00	1.799,25	0,00
138.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
138.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	95,50	0,00	95,50			95,50	0,00		0,00
20.606.0088.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
119.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	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
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
109.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				212.954,77	57.779,88	270.734,65	643.000,00	236.966,48	321.453,07	50.718,42	558.513,41	44.785,60
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
144.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				212.954,77	57.779,88	270.734,65	650.000,00	229.966,48	321.453,07	50.718,42	558.513,41	44.785,60
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
147.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.284,34	9.035,15	56.319,49	120.000,00	0,00	56.319,49	0,00	63.680,51	9.035,15
147.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	6.849,08	1.643,78	8.492,86			8.492,86	0,00		1.643,78
147.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	17.550,42	3.508,44	21.058,86			21.058,86	0,00		3.508,44
147.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	333,31	70,17	403,48			403,48	0,00		70,17
147.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.116,13	0,00	1.116,13			1.116,13	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.707,35	0,00	1.707,35			1.707,35	0,00		0,00
147.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	593,33	0,00	593,33			593,33	0,00		0,00
147.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	19.134,72	3.812,76	22.947,48			22.947,48	0,00		3.812,76
148.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.310,65	1.145,85	5.456,50	15.000,00	0,00	6.602,35	1.145,85	8.397,65	1.145,85
148.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.310,65	1.145,85	5.456,50			6.602,35	1.145,85		1.145,85
149.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	224,98	224,98	500,00	0,00	224,98	0,00	275,02	224,98
149.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	0,00	224,98	224,98			224,98	0,00		224,98
150.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.505,47	532,87	3.038,34	7.000,00	0,00	3.038,34	0,00	3.961,66	532,87
150.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.505,47	532,87	3.038,34			3.038,34	0,00		532,87
151.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.575,00	0,00	1.575,00	2.000,00	0,00	1.575,00	0,00	425,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO												
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR												
151.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.575,00	0,00	1.575,00			1.575,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	706,47	578,49	1.284,96	5.000,00	0,00	2.612,35	1.327,39	2.387,65	46,60
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	34,72	159,09	193,81			1.380,00	1.186,19		0,00
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	158,75	0,00	158,75			293,35	134,60		40,00
152.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	489,00	370,00	859,00			859,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	24,00	0,00	24,00			30,60	6,60		6,60
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	49,40	49,40			49,40	0,00		0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.314,28	261,21	2.575,49	7.000,00	0,00	2.914,64	339,15	4.085,36	330,11
153.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
153.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			234,00	234,00		0,00
153.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.596,83	261,21	1.858,04			1.862,04	4,00		265,21
153.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
153.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	287,70	0,00	287,70			323,95	36,25		0,00
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.												
146.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	369,00	369,00	3.000,00	0,00	369,00	0,00	2.631,00	0,00
146.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	369,00	369,00			369,00	0,00		0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
595.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
145.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
154.3.3.90.30.00.00.00.00	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
155.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
156.3.3.90.30.00.00.00.00	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
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES												
158.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
158.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	80.000,00	0,00	80.000,00			80.000,00	0,00		0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS												
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL												
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
160.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00	500,00	13.500,00	250,00
161.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.500,00	500,00		250,00
Total da Unidade Orçamentária:				139.696,21	12.147,55	151.843,76	250.500,00	129.000,00	155.156,15	3.312,39	224.343,85	11.565,56
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM												
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM												
163.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
164.4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	0	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				139.696,21	12.147,55	151.843,76	264.900,00	129.000,00	155.156,15	3.312,39	238.743,85	11.565,56
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												
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	64.901,17	11.858,26	76.759,43	173.000,00	0,00	76.759,43	0,00	96.240,57	11.858,26
165.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	4.494,70	898,94	5.393,64			5.393,64	0,00		898,94


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
165.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.162,22	9.998,78	61.161,00			61.161,00	0,00		9.998,78
165.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.065,24	236,72	1.301,96			1.301,96	0,00		236,72
165.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.195,81	723,82	4.919,63			4.919,63	0,00		723,82
165.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	299,65	0,00	299,65			299,65	0,00		0,00
165.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.683,55	0,00	3.683,55			3.683,55	0,00		0,00
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.066,65	260,67	1.327,32	2.500,00	0,00	1.587,99	260,67	912,01	260,67
166.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	311,61	71,91	383,52			455,43	71,91		71,91
166.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	755,04	188,76	943,80			1.132,56	188,76		188,76
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	26,80	0,00	26,80	500,00	0,00	26,80	0,00	473,20	0,00
167.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	26,80	0,00	26,80			26,80	0,00		0,00
168.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.441,30	2.535,49	14.976,79	23.000,00	0,00	14.976,79	0,00	8.023,21	2.535,49
168.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.441,30	2.535,49	14.976,79			14.976,79	0,00		2.535,49
Total da Unidade Orçamentária:				78.435,92	14.654,42	93.090,34	199.000,00	0,00	93.351,01	260,67	105.648,99	14.654,42
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE												
181.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	480,00	480,00	1.000,00	0,00	480,00	0,00	520,00	480,00
181.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		480,00
182.3.3.90.36.00.00.00.00	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
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	53,00	53,00	27.000,00	0,00	53,00	0,00	26.947,00	53,00
183.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	53,00	53,00			53,00	0,00		53,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE												
195.3.3.90.36.00.00.00.00	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
196.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	49.319,21	0,00	49.319,21	45.000,00	5.000,00	49.494,21	175,00	505,79	0,00
184.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	9,00	0,00	9,00			9,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	49.228,21	0,00	49.228,21			49.228,21	0,00		0,00
184.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	44,00	0,00	44,00			219,00	175,00		0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	41.705,64	26.705,73	68.411,37	160.000,00	0,00	107.591,94	39.180,57	52.408,06	47.530,54
185.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	71,00	0,00	71,00			71,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	2.760,00	3.479,00	6.239,00			19.574,00	13.335,00		445,00
185.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	995,55	188,49	1.184,04			1.184,04	0,00		188,49
185.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	8.298,16	0,00	8.298,16			8.298,16	0,00		0,00
185.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	1.282,00	42,70	1.324,70			1.474,70	150,00		42,70
185.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	596,00	1.020,00	1.616,00			1.616,00	0,00		0,00
185.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0020	0	27.702,93	21.975,54	49.678,47			75.374,04	25.695,57		46.854,35
12.361.0028.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	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
208.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	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
210.3.3.90.39.00.00.00.00	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 BIBLILOG. EQUIP. E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL												
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	125,80	7.202,91	7.328,71	12.000,00	0,00	7.328,71	0,00	4.671,29	0,00
171.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
171.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	1.451,97	1.451,97			1.451,97	0,00		0,00
171.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	0,00	5.750,94	5.750,94			5.750,94	0,00		0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE												
197.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
198.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	6.742,38	1.788,88	8.531,26	40.000,00	-5.700,00	10.353,55	1.822,29	23.946,45	1.822,29
198.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	6.742,38	1.788,88	8.531,26			10.353,55	1.822,29		1.822,29
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	237.806,24	50.707,17	288.513,41	529.000,00	0,00	288.513,41	0,00	240.486,59	50.707,17


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
199.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	191.440,38	43.881,05	235.321,43			235.321,43	0,00		43.881,05
199.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0020	0	367,55	73,46	441,01			441,01	0,00		73,46
199.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	19.220,21	4.470,11	23.690,32			23.690,32	0,00		4.470,11
199.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	364,71	0,00	364,71			364,71	0,00		0,00
199.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	12.085,08	2.282,55	14.367,63			14.367,63	0,00		2.282,55
199.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0020	0	265,82	0,00	265,82			265,82	0,00		0,00
199.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0020	0	322,84	0,00	322,84			322,84	0,00		0,00
199.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	13.739,65	0,00	13.739,65			13.739,65	0,00		0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00		0,00	18.000,00	0,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	4.299,51	0,00	4.299,51	3.000,00	5.700,00		4.299,51	0,00	4.400,49
201.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0020	0	88,15	0,00	88,15				88,15	0,00	0,00
201.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	4.211,36	0,00	4.211,36			4.211,36	0,00		0,00
202.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	32.254,47	7.203,54	39.458,01	76.200,00	0,00	39.458,01	0,00	36.741,99	7.203,54
202.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	32.254,47	7.203,54	39.458,01			39.458,01	0,00		7.203,54
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	65.818,97	6.764,23	72.583,20	15.000,00	88.000,00	78.212,34	5.629,14	24.787,66	0,00
203.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	58.900,00	0,00	58.900,00			60.903,00	2.003,00		0,00
203.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	803,67	1.702,40	2.506,07			2.586,07	80,00		0,00
203.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.714,00	0,00	4.714,00			4.789,00	75,00		0,00
203.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	170,30	0,00	170,30			423,68	253,38		0,00
203.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	351,00	5.061,83	5.412,83			8.630,59	3.217,76		0,00
203.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.983,95	7.742,12	14.726,07	60.000,00	50.000,00	102.718,53	87.992,46	7.281,47	3.402,14
204.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	555,36	3.074,44	3.629,80			3.629,80	0,00		3.074,44
204.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	1.183,03	327,70	1.510,73			1.510,73	0,00		327,70
204.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	4.857,00	4.018,50	8.875,50			89.961,44	81.085,94		0,00
204.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0020	0	388,56	321,48	710,04			7.616,56	6.906,52		0,00
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	742,10	0,00	742,10	80.000,00	-38.000,00	8.978,77	8.236,67	33.021,23	8.126,27
205.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	0,00	0,00	0,00			110,40	110,40		0,00
205.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	724,50	0,00	724,50			8.850,77	8.126,27		8.126,27
205.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	17,60	0,00	17,60			17,60	0,00		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	65.000,00	-20.000,00	1.532,00	1.532,00	43.468,00	1.532,00
206.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.532,00	1.532,00		1.532,00
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	763,20	13.893,36	14.656,56	30.000,00	0,00	15.436,56	780,00	14.563,44	780,00
169.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020	0	503,20	0,00	503,20			503,20	0,00		0,00
169.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020	0	0,00	5.769,92	5.769,92			5.769,92	0,00		0,00
169.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020	0	260,00	8.123,44	8.383,44			9.163,44	780,00		780,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
174.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	63.052,59	11.578,49	74.631,08	153.000,00	0,00	74.631,08	0,00	78.368,92	11.578,49
174.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	54.885,38	10.613,25	65.498,63			65.498,63	0,00		10.613,25
174.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.773,58	965,24	5.738,82			5.738,82	0,00		965,24
174.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	3.393,63	0,00	3.393,63			3.393,63	0,00		0,00
175.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
176.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	107,32	21,46	128,78	500,00	0,00	128,78	0,00	371,22	21,46
176.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0020	0	107,32	21,46	128,78			128,78	0,00		21,46
177.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	6.361,83	1.268,08	7.629,91	21.000,00	0,00	7.629,91	0,00	13.370,09	1.268,08
177.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	6.361,83	1.268,08	7.629,91			7.629,91	0,00		1.268,08
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	2.278,12	200,00	2.478,12	5.000,00	0,00	2.553,12	75,00	2.446,88	200,00
178.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	2.278,12	200,00	2.478,12			2.553,12	75,00		200,00
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	8.013,02	1.839,39	9.852,41	15.000,00	0,00	13.591,05	3.738,64	1.408,95	0,00
179.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	876,40	535,16	1.411,56			4.852,50	3.440,94		0,00
179.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	2.050,15	1.304,23	3.354,38			3.541,88	187,50		0,00
179.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	4.954,00	0,00	4.954,00			4.954,00	0,00		0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE													
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC													
179.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha		0020	0	0,00	0,00			110,20		110,20		0,00
179.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0020	0	50,00	0,00			50,00		0,00		0,00
179.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado		0020	0	82,47	0,00			82,47		0,00		0,00
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	5.326,16	912,39	6.238,55	15.000,00	0,00	9.244,58	3.006,03	5.755,42	816,24
180.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0020	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
180.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares		0020	0	910,56	607,04	1.517,60			3.642,24	2.124,64		0,00
180.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí		0020	0	649,00	0,00	649,00			778,80	129,80		129,80
180.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0020	0	19,50	19,50	39,00			390,00	351,00		0,00
180.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0020	0	865,80	0,00	865,80			1.212,80	347,00		347,00
180.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0020	0	246,05	0,00	246,05			299,64	53,59		53,59
180.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0020	0	470,25	0,00	470,25			470,25	0,00		0,00
180.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados		0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
180.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0020	0	865,00	285,85	1.150,85			1.150,85	0,00		285,85
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. C/MDE													
173.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0020	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE													
186.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais		0020	0	7.668,13	2.427,07	10.095,20	45.600,00	0,00	12.435,76	2.340,56	33.164,24	2.340,56
186.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor		0020	0	7.668,13	2.427,07	10.095,20			12.435,76	2.340,56		2.340,56
187.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0020	0	204.692,73	45.359,21	250.051,94	737.000,00	-117.000,00	250.051,94	0,00	369.948,06	45.359,21
187.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS		0020	0	173.020,62	39.854,04	212.874,66			212.874,66	0,00		39.854,04
187.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS		0020	0	102,64	65,75	168,39			168,39	0,00		65,75
187.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS		0020	0	7.533,48	1.597,86	9.131,34			9.131,34	0,00		1.597,86
187.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS		0020	0	5.185,21	1.398,75	6.583,96			6.583,96	0,00		1.398,75
187.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS		0020	0	11.075,92	2.442,81	13.518,73			13.518,73	0,00		2.442,81
187.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS		0020	0	316,21	0,00	316,21			316,21	0,00		0,00
187.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS		0020	0	138,37	0,00	138,37			138,37	0,00		0,00
187.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS		0020	0	7.320,28	0,00	7.320,28			7.320,28	0,00		0,00
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0020	0	112,43	0,00	112,43	5.000,00	0,00	112,43	0,00	4.887,57	0,00
188.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS		0020	0	112,43	0,00	112,43			112,43	0,00		0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0020	0	25.783,57	6.341,95	32.125,52	103.500,00	0,00	32.125,52	0,00	71.374,48	6.341,95
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil		0020	0	25.783,57	6.341,95	32.125,52			32.125,52	0,00		6.341,95
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		0020	0	531,24	0,00	531,24	3.000,00	0,00	531,24	0,00	2.468,76	0,00
190.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0020	0	531,24	0,00	531,24			531,24	0,00		0,00
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0020	0	10.000,90	13.889,90	23.889,90	22.000,00	4.000,00	23.889,90	0,00	2.110,10	0,00
191.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo		0020	0	0,00	2.563,55	2.563,55			2.563,55	0,00		0,00
191.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0020	0	8.900,90	11.325,45	20.226,35			20.226,35	0,00		0,00
191.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0020	0	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
192.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.		0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.254,60	2.254,60	7.745,40	0,00
192.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas		0020	0	0,00	0,00	0,00			2.254,60	2.254,60		0,00
193.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0020	0	26.846,82	6.474,53	33.321,35	78.000,00	-4.000,00	37.213,90	3.892,55	36.786,10	6.433,76
194.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0020	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis		0020	0	1.966,66	1.433,33	3.399,99			5.899,98	2.499,99		0,00
194.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares		0020	0	287,63	0,00	287,63			287,63	0,00		0,00
194.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí		0020	0	549,00	0,00	549,00			658,80	109,80		109,80
194.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens		0020	0	0,00	0,00	0,00			1.240,00	1.240,00		1.240,00
194.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0020	0	15.365,91	3.522,06	18.887,97			18.887,97	0,00		3.522,06
194.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0020	0	3.736,32	936,62	4.672,94			4.672,94	0,00		936,62
194.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0020	0	2.669,36	489,12	3.158,48			3.201,24	42,76		531,88
194.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto		0020	0	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos		0020	0	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
194.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0020	0	1.096,94	93,40	1.190,34			1.190,34	0,00		93,40
12.365.0047.1.072 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. EDUC. INFANTIL													
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0020	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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													
12.365.0051.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES - INFANTIL													
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	0,00	79,50	79,50	6.000,00	0,00	1.011,50	932,00	4.988,50	0,00	
170.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0	0,00	79,50	79,50			1.011,50	932,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					807.336,33	212.932,01	1.020.268,34	2.491.800,00	5.000,00	1.181.855,85	161.587,51	1.314.944,15	195.996,70
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB													
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB													
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	29.430,81	8.464,76	37.895,57	100.000,00	0,00	89.500,60	51.605,03	10.499,40	4.679,64	
214.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0031	0	981,62	518,40	1.500,02			7.345,50	5.845,48		0,00	
214.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0031	0	14.766,83	6.258,47	21.025,30			63.671,10	42.645,80		0,00	
214.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.141,75	2.141,75		2.141,75	
214.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	13.682,36	1.687,89	15.370,25			16.342,25	972,00		2.537,89	
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	53.647,76	24.014,79	77.662,55	181.890,38	0,00	100.555,42	22.892,87	81.334,96	23.847,87	
215.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	391,45	1.005,00	1.396,45			1.450,95	54,50		1.009,50	
215.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	0031	0	53.256,31	23.009,79	76.266,10			99.104,47	22.838,37		22.838,37	
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REG. CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB													
234.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	10.575,66	2.769,90	13.345,56	500,00	25.000,00	16.051,86	2.706,30	9.448,14	2.706,30	
234.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	10.575,66	2.769,90	13.345,56			16.051,86	2.706,30		2.706,30	
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	306.613,78	57.981,18	364.594,96	753.000,00	0,00	364.594,96	0,00	388.405,04	57.981,18	
235.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	265.303,16	53.172,75	318.475,91			318.475,91	0,00		53.172,75	
235.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	8.277,95	1.967,39	10.245,34			10.245,34	0,00		1.967,39	
235.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	13.584,22	2.841,04	16.425,26			16.425,26	0,00		2.841,04	
235.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	19.448,45	0,00	19.448,45			19.448,45	0,00		0,00	
236.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	29.507,39	5.911,96	35.419,35	102.000,00	0,00	35.419,35	0,00	66.580,65	5.911,96	
236.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	29.507,39	5.911,96	35.419,35			35.419,35	0,00		5.911,96	
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB													
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	0,00	12.232,61	12.232,61	60.000,00	-14.250,00	12.232,61	0,00	33.517,39	0,00	
211.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0031	0	0,00	2.419,95	2.419,95			2.419,95	0,00		0,00	
211.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0031	0	0,00	9.812,66	9.812,66			9.812,66	0,00		0,00	
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB													
213.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB													
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	379,00	1.824,16	2.203,16	220.000,00	-77.000,00	25.811,89	23.608,73	117.188,11	4.512,82	
216.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	379,00	1.345,66	1.724,66			20.934,76	19.210,10		600,00	
216.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031	0	0,00	478,50	478,50			4.877,13	4.398,63		3.912,82	
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	8.600,46	0,00	8.600,46	80.000,00	47.000,00	19.740,77	11.140,31	107.259,23	0,00	
217.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	8.600,46	0,00	8.600,46			19.740,77	11.140,31		0,00	
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB													
218.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	7.040,78	1.332,95	8.373,73	84.600,00	0,00	9.789,08	1.415,35	74.810,92	1.415,35	
218.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	7.040,78	1.332,95	8.373,73			9.789,08	1.415,35		1.415,35	
219.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	203.426,78	28.714,64	232.141,42	281.000,00	0,00	232.141,42	0,00	48.858,58	28.714,64	
219.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	372,59	657,51	1.030,10			1.030,10	0,00		657,51	
219.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	159.114,16	23.799,63	182.913,79			182.913,79	0,00		23.799,63	
219.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	1.026,76	212,67	1.239,43			1.239,43	0,00		212,67	
219.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	67,07	118,36	185,43			185,43	0,00		118,36	
219.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0031	0	7.811,00	1.617,58	9.428,58			9.428,58	0,00		1.617,58	
219.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	5.197,16	547,07	5.744,23			5.744,23	0,00		547,07	
219.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	12.119,18	1.761,82	13.881,00			13.881,00	0,00		1.761,82	
219.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.077,36	0,00	1.077,36			1.077,36	0,00		0,00	
219.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	818,89	0,00	818,89			818,89	0,00		0,00	
219.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	15.822,61	0,00	15.822,61			15.822,61	0,00		0,00	
220.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	92,32	92,32	1.000,00	0,00	255,24	162,92	744,76	162,92	
220.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	0,00	92,32	92,32			255,24	162,92		162,92	
221.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0	640,69	380,66	1.021,35	10.000,00	0,00	1.021,35	-0,00	8.978,65	380,66	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
221.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0031	0	640,69	380,66	1.021,35			1.021,35	0,00		380,66
222.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	26.287,98	4.632,56	30.920,54	39.000,00	0,00	30.920,54	0,00	8.079,46	4.632,56
222.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	26.287,98	4.632,56	30.920,54			30.920,54	0,00		4.632,56
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	207.299,60	4.808,23	212.107,83	20.000,00	264.250,00	234.536,08	22.428,25	49.713,92	0,00
223.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031	0	199.970,00	0,00	199.970,00			214.244,65	14.274,65		0,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0031	0	990,00	0,00	990,00			990,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031	0	6.111,20	1.566,28	7.677,48			9.432,98	1.755,50		0,00
223.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0031	0	228,40	3.241,95	3.470,35			9.868,45	6.398,10		0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
225.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	16.169,96	4.018,54	20.188,50	1.000,00	28.000,00	24.323,58	4.135,08	4.676,42	4.135,08
225.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	16.169,96	4.018,54	20.188,50			24.323,58	4.135,08		4.135,08
226.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	835.451,90	158.563,93	994.015,83	2.261.000,00	-30.400,00	994.015,83	-0,00	1.236.584,17	158.563,93
226.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0031	0	4.111,59	1.451,15	5.562,74			5.562,74	0,00		1.451,15
226.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	703.764,11	142.710,19	846.474,30			846.474,30	0,00		142.710,19
226.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	22.866,25	5.347,99	28.214,24			28.214,24	0,00		5.347,99
226.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	46.696,39	9.054,60	55.750,99			55.750,99	0,00		9.054,60
226.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0031	0	1.335,20	0,00	1.335,20			1.335,20	0,00		0,00
226.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0031	0	241,86	0,00	241,86			241,86	0,00		0,00
226.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	56.436,50	0,00	56.436,50			56.436,50	0,00		0,00
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	558,68	304,74	863,42	4.000,00	0,00	1.168,16	304,74	2.831,84	304,74
227.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031	0	558,68	304,74	863,42			1.168,16	304,74		304,74
228.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	82.517,07	16.934,68	99.451,75	215.000,00	-11.000,00	99.451,75	0,00	104.548,25	16.934,68
228.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	82.517,07	16.934,68	99.451,75			99.451,75	0,00		16.934,68
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB												
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	12.709,50	2.310,00	15.019,50	50.000,00	6.000,00	55.628,00	40.608,50	372,00	19.790,00
212.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0031	0	3.394,50	0,00	3.394,50			5.968,00	2.573,50		0,00
212.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0031	0	0,00	0,00	0,00			396,00	396,00		0,00
212.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0031	0	9.315,00	2.310,00	11.625,00			49.264,00	37.639,00		19.790,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	7.673,69	548,44	8.222,13	10.000,00	0,00	8.772,13	550,00	1.227,87	0,00
229.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0031	0	6.275,00	0,00	6.275,00			6.825,00	550,00		0,00
229.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0031	0	1.398,69	548,44	1.947,13			1.947,13	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	16.983,82	635,79	17.619,61	20.000,00	0,00	17.619,61	0,00	2.380,39	635,79
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	15.085,80	11,93	15.097,73			15.097,73	0,00		11,93
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	1.380,96	467,38	1.848,34			1.848,34	0,00		467,38
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	517,06	156,48	673,54			673,54	0,00		156,48
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB												
231.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	655,29	175,14	830,43	1.000,00	400,00	1.005,57	175,14	394,43	175,14
231.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	655,29	175,14	830,43			1.005,57	175,14		175,14
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	62.501,01	12.385,12	74.886,13	161.000,00	0,00	74.886,13	0,00	86.113,87	12.385,12
232.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	47.202,56	9.912,73	57.115,29			57.115,29	0,00		9.912,73
232.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0031	0	7.818,02	1.721,35	9.539,37			9.539,37	0,00		1.721,35
232.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0031	0	3.711,24	751,04	4.462,28			4.462,28	0,00		751,04
232.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0031	0	3.769,19	0,00	3.769,19			3.769,19	0,00		0,00
233.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	5.135,93	1.015,93	6.151,86	18.000,00	0,00	6.151,86	-0,00	11.848,14	1.015,93
233.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	5.135,93	1.015,93	6.151,86			6.151,86	0,00		1.015,93
Total da Unidade Orçamentária:				1.923.807,54	350.053,03	2.273.860,57	4.832.090,38	88.000,00	2.455.593,79	181.733,22	2.464.496,59	348.886,31
05.04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	0	2.714,55	4.398,07	7.112,62	50.183,61	0,00	13.810,69	6.698,07	36.372,92	0,00
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	0	1.979,56	5.822,95	7.802,51	39.815,96	0,00	12.070,39	4.267,88	27.745,57	0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
240.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	0	3.108,71	4.725,51	7.834,22	24.290,00	0,00	10.664,98	2.830,76	13.625,02	0,00
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	0	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00	0,00	0,00	1.836,23	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	0	271,20	771,28	1.042,48	5.867,51	0,00	1.841,51	799,03	4.026,00	-3,00
580.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0	309,22	518,02	827,24	0,00	6.300,00	1.701,71	874,47	4.598,29	0,00
238.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041	0	2.714,55	4.398,07	7.112,62			13.810,69	6.698,07		0,00
239.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169	0	1.979,56	5.822,95	7.802,51			12.070,39	4.267,88		0,00
240.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	3.108,71	4.725,51	7.834,22			10.664,98	2.830,76		0,00
242.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295	0	271,20	771,28	1.042,48			1.841,51	799,03		-3,00
580.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1319	0	309,22	518,02	827,24			1.701,71	874,47		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	5.008,97	4.967,46	9.976,43	26.092,40	0,00	15.001,85	5.025,42	11.090,55	5.025,42
237.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1056	0	5.008,97	4.967,46	9.976,43			15.001,85	5.025,42		5.025,42
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESC. C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
243.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	153.167,81	32.517,70	185.685,51	329.224,00	0,00	218.555,55	32.870,04	110.668,45	11.711,26
244.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1023	0	153.167,81	32.517,70	185.685,51			218.555,55	32.870,04		11.711,26
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	7.159,19	7.071,84	14.231,03	45.192,00	0,00	21.302,87	7.071,84	23.889,13	7.071,84
245.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1054	0	7.159,19	7.071,84	14.231,03			21.302,87	7.071,84		7.071,84
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL												
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	0	4.708,40	4.944,14	9.652,54	27.448,00	0,00	13.890,10	4.237,56	13.557,90	4.237,56
246.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de transporte escolar	1055	0	4.708,40	4.944,14	9.652,54			13.890,10	4.237,56		4.237,56
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
582.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
582.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1327	0	0,00	0,00	0,00			38.700,00	38.700,00		0,00
12.365.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO												
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				178.427,61	65.736,97	244.164,58	571.706,71	64.937,56	347.539,65	103.375,07	289.104,62	28.043,08
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA												
276.3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL												
254.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
255.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	7.500,00	0,00	7.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00
255.3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001	0	7.500,00	0,00	7.500,00			30.000,00	22.500,00		0,00
12.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
274.3.3.90.30.00.00.00.00	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
275.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	189,71	189,71	2.000,00	0,00	189,71	0,00	1.810,29	189,71
275.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	189,71	189,71			189,71	0,00		189,71
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI												
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	6.000,00	3.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
256.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	6.000,00	3.000,00	9.000,00			9.000,00	0,00		1.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA												
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	1.479,50	1.898,00	3.377,50	5.000,00	0,00	3.377,50	0,00	1.622,50	0,00
247.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.898,00	1.898,00			1.898,00	0,00		0,00
247.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	1.479,50	0,00	1.479,50			1.479,50	0,00		0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	53.249,96	11.512,97	64.762,93	70.000,00	44.000,00	84.457,53	19.694,60	29.542,47	6.097,24
252.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	543,17	143,41	686,58			3.472,50	2.785,92		0,00
252.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	2.461,80	1.087,20	3.549,00			3.549,00	0,00		1.087,20


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA												
252.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	49.996,99	10.282,36	60.279,35			73.359,87	13.080,52		1.181,88
252.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	248,00	0,00	248,00			248,00	0,00		0,00
252.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.828,16	3.828,16		3.828,16
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	446,51	73,86	520,37	30.000,00	-12.000,00	910,37	390,00	17.089,63	73,86
253.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		0,00
253.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	336,55	73,86	410,41			410,41	0,00		73,86
253.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	306,40	0,00	306,40	1.000,00	0,00	417,00	110,60	583,00	0,00
251.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	306,40	0,00	306,40			417,00	110,60		0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
248.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	710,00	710,00	10.000,00	-5.000,00	1.308,00	598,00	3.692,00	0,00
248.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	710,00	710,00			710,00	0,00		0,00
248.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			598,00	598,00		0,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
249.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.457,00	1.457,00	4.543,00	0,00
249.4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.457,00	1.457,00		0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
257.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	52.178,86	9.784,48	61.963,34	96.000,00	0,00	61.963,34	0,00	34.036,66	9.784,48
257.3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	7.090,32	1.181,72	8.272,04			8.272,04	0,00		1.181,72
257.3.1.90.11.01.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.391,39	7.219,77	41.611,16			41.611,16	0,00		7.219,77
257.3.1.90.11.10.02.00.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	591,80	118,36	710,16			710,16	0,00		118,36
257.3.1.90.11.33.02.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.652,70	821,89	4.474,59			4.474,59	0,00		821,89
257.3.1.90.11.37.02.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.186,82	442,74	2.629,56			2.629,56	0,00		442,74
257.3.1.90.11.42.01.00.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	886,29	0,00	886,29			886,29	0,00		0,00
257.3.1.90.11.43.02.00.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	95,05	0,00	95,05			95,05	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.01.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	295,43	0,00	295,43			295,43	0,00		0,00
257.3.1.90.11.45.02.00.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.989,06	0,00	2.989,06			2.989,06	0,00		0,00
258.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	992,60	248,15	1.240,75	2.900,00	0,00	1.488,90	248,15	1.411,10	248,15
258.3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	0001	0	992,60	248,15	1.240,75			1.488,90	248,15		248,15
259.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	825,00	175,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	175,00
259.3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	0001	0	825,00	175,00	1.000,00			1.000,00	0,00		175,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.235,39	514,98	4.750,37	5.000,00	0,00	4.935,13	184,76	64,87	0,00
260.3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	186,51	186,51			186,51	0,00		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.013,75	216,47	1.230,22			1.230,22	0,00		0,00
260.3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	112,00	112,00			296,76	184,76		0,00
260.3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	491,64	0,00	491,64			491,64	0,00		0,00
260.3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.730,00	0,00	2.730,00			2.730,00	0,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.452,72	492,45	2.945,17	7.000,00	10.000,00	15.131,59	12.186,42	1.868,41	582,87
261.3.3.90.39.14.00.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
261.3.3.90.39.44.00.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	482,29	97,37	579,66			579,66	0,00		97,37
261.3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	696,38	132,53	828,91			854,43	25,52		158,05
261.3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	949,55	262,55	1.212,10			1.212,10	0,00		262,55
261.3.3.90.39.99.01.00.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	0,00	0,00			11.200,00	11.200,00		0,00
261.3.3.90.39.99.03.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	0,00	0,00			896,00	896,00		0,00
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
262.3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.50.43.01.00.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00
263.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	189,80	189,80	5.000,00	0,00	189,80	0,00	4.810,20	0,00
263.3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	189,80	189,80			189,80	0,00		0,00
264.3.3.90.31.00.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist,Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
265.3.3.90.36.00.00.00.00.00	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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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													
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	5.800,00	5.800,00	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	4.200,00	5.800,00	
266.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00	
266.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	
266.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	4.450,00	4.450,00			4.450,00	0,00		4.450,00	
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS													
267.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
268.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
269.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA													
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	17,95	17,95	3.500,00	0,00	80,56	62,61	3.419,44	62,61	
270.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	17,95	17,95			17,95	0,00		0,00	
270.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			62,61	62,61		62,61	
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	630,00	0,00	630,00	3.500,00	0,00	630,00	0,00	2.870,00	0,00	
271.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001	0	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00	
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS													
272.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
273.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					140.296,94	34.607,35	174.904,29	315.900,00	48.000,00	232.336,43	57.432,14	131.563,57	24.513,92
Total do Órgão Orçamentário:					3.128.304,34	677.983,78	3.806.288,12	8.410.497,09	205.937,56	4.310.676,73	504.388,61	4.305.757,92	612.094,43
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO													
06.01 SERVIÇOS URBANOS													
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV													
298.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00	16.143,00	0,00	
299.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	12.247,89	2.845,67	15.093,56	40.000,00	0,00	18.095,64	3.002,08	21.904,36	2.785,11	
299.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	12.247,89	2.845,67	15.093,56			18.095,64	3.002,08		2.785,11	
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.083,62	8.588,74	52.672,36	115.000,00	0,00	52.672,36	0,00	62.327,64	8.588,74	
300.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	5.470,90	1.094,18	6.565,08			6.565,08	0,00		1.094,18	
300.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	34.558,80	6.147,40	40.706,20			40.706,20	0,00		6.147,40	
300.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	328,75	0,00	328,75			328,75	0,00		0,00	
300.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	443,85	118,36	562,21			562,21	0,00		118,36	
300.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.714,87	370,39	2.085,26			2.085,26	0,00		370,39	
300.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0001	0	0,00	438,34	438,34			438,34	0,00		438,34	
300.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0001	0	0,00	273,96	273,96			273,96	0,00		273,96	
300.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	364,73	0,00	364,73			364,73	0,00		0,00	
300.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.201,72	146,11	1.347,83			1.347,83	0,00		146,11	
301.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.319,31	1.852,86	8.172,17	27.000,00	0,00	10.241,85	2.069,68	16.758,15	2.069,68	
301.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.319,31	1.852,86	8.172,17			10.241,85	2.069,68		2.069,68	
302.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	37.134,82	7.069,68	44.204,50	113.000,00	0,00	44.551,84	347,34	68.448,16	7.069,68	
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.134,82	7.069,68	44.204,50			44.551,84	347,34		7.069,68	
304.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00	
304.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00	
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.475,03	479,05	4.954,08	10.000,00	0,00	6.064,78	1.110,70	3.935,22	429,50	
305.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	90,60	0,00	90,60			317,10	226,50		0,00	
305.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	239,70	239,70			239,70	0,00		239,70	
305.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	838,58	26,35	864,93			1.064,93	200,00		0,00	
305.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	150,00	109,50	259,50			259,50	0,00		0,00	
305.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	582,50	103,50	686,00			686,00	0,00		0,00	
305.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	2.361,74	0,00	2.361,74			2.856,14	494,40		0,00	
305.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	124,53	0,00	124,53			124,53	0,00		0,00	
305.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	327,08	0,00	327,08			327,08	0,00		0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
305.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			189,80	189,80		189,80
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.401,36	1.405,79	11.807,15	28.000,00	0,00	12.064,58	257,43	15.935,42	1.589,91
306.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,31	73,31		0,00
306.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
306.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	2.835,84	0,00	2.835,84			2.835,84	0,00		0,00
306.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.284,44	815,40	4.099,84			4.099,84	0,00		815,40
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.100,84	254,64	1.355,48			1.355,48	0,00		254,64
306.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.063,72	335,75	2.399,47			2.518,69	119,22		454,97
306.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
306.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	626,77	0,00	626,77			626,77	0,00		0,00
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	5.380,80	0,00	5.380,80	6.000,00	0,00	5.380,80	0,00	619,20	0,00
277.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	125,80	0,00	125,80			125,80	0,00		0,00
277.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.660,00	0,00	2.660,00			2.660,00	0,00		0,00
277.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	2.595,00	0,00	2.595,00			2.595,00	0,00		0,00
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS												
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS												
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
309.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	84.489,37	14.580,27	99.069,64	310.000,00	0,00	99.069,64	0,00	210.930,36	14.580,27
309.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	13.423,24	2.687,64	16.110,88			16.110,88	0,00		2.687,64
309.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	58.104,67	9.990,82	68.095,49			68.095,49	0,00		9.990,82
309.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	583,34	131,50	714,84			714,84	0,00		131,50
309.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	1.183,60	236,72	1.420,32			1.420,32	0,00		236,72
309.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	789,05	157,81	946,86			946,86	0,00		157,81
309.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	4.178,08	710,16	4.888,24			4.888,24	0,00		710,16
309.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.348,59	665,62	5.014,21			5.014,21	0,00		665,62
309.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.878,80	0,00	1.878,80			1.878,80	0,00		0,00
310.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.680,37	1.188,09	4.868,46	23.000,00	0,00	4.868,46	0,00	18.131,54	1.188,09
310.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	823,73	73,11	896,84			896,84	0,00		73,11
310.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.856,64	1.114,98	3.971,62			3.971,62	0,00		1.114,98
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.985,90	118,00	3.103,90	3.000,00	5.000,00	3.103,90	0,00	4.896,10	118,00
311.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	2.985,90	0,00	2.985,90			2.985,90	0,00		0,00
311.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	118,00	118,00			118,00	0,00		118,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	211,09	0,00	211,09	1.000,00	0,00	249,20	38,11	750,80	38,11
312.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	101,13	0,00	101,13			139,24	38,11		38,11
312.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR												
283.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
313.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	79.367,53	12.926,26	92.293,79	174.000,00	0,00	92.293,79	0,00	81.706,21	12.926,26
313.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	510,86	901,51	1.412,37			1.412,37	0,00		901,51
313.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	53.578,85	8.220,81	61.799,66			61.799,66	0,00		8.220,81
313.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	6,64	0,00	6,64			6,64	0,00		0,00
313.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	67,07	118,36	185,43			185,43	0,00		118,36
313.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.630,13	946,88	7.577,01			7.577,01	0,00		946,88
313.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	3.698,50	821,89	4.520,39			4.520,39	0,00		821,89
313.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.030,39	1.274,71	9.305,10			9.305,10	0,00		1.274,71
313.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	3.638,58	642,10	4.280,68			4.280,68	0,00		642,10
313.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.206,51	0,00	3.206,51			3.206,51	0,00		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA												
314.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.846,70	1.066,88	4.913,58	8.000,00	0,00	4.913,58	0,00	3.086,42	1.066,88
314.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	544,64	75,32	619,96			619,96	0,00		75,32
314.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.302,06	991,56	4.293,62			4.293,62	0,00		991,56
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.286,72	109,98	4.396,70	10.000,00	0,00	4.396,70	0,00	5.603,30	0,00
315.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	53,65	0,00	53,65			53,65	0,00		0,00
315.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	4.233,07	0,00	4.233,07			4.233,07	0,00		0,00
315.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	109,98	109,98			109,98	0,00		0,00
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	180.053,28	44.348,67	224.401,95	500.000,00	210.000,00	485.890,15	261.488,20	224.109,85	853,97
316.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.925,24	853,97	5.779,21			5.779,21	0,00		853,97
316.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	173.978,80	43.494,70	217.473,50			478.961,70	261.488,20		0,00
316.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	1.149,24	0,00	1.149,24			1.149,24	0,00		0,00
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.749,98	38.749,98	1.250,02	38.749,98
284.4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001	0	0,00	0,00	0,00			38.749,98	38.749,98		38.749,98
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	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
318.3.3.90.30.00.00.00.00	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
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.609,59	113,27	1.722,86	4.000,00	0,00	1.722,86	0,00	2.277,14	113,27
319.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	985,37	15,90	1.001,27			1.001,27	0,00		15,90
319.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	324,22	97,37	421,59			421,59	0,00		97,37
319.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	33.891,15	0,00	33.891,15	90.000,00	0,00	46.302,55	12.411,40	43.697,45	11.970,70
320.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	33.891,15	0,00	33.891,15			46.302,55	12.411,40		11.970,70
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	5.427,28	683,84	6.111,12	10.000,00	0,00	6.111,12	0,00	3.888,88	683,84
321.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.427,28	683,84	6.111,12			6.111,12	0,00		683,84
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP												
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	107.433,15	21.389,72	128.822,87	458.589,00	0,00	128.822,87	0,00	329.766,13	21.389,72
322.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	107.433,15	21.389,72	128.822,87			128.822,87	0,00		21.389,72
15.752.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	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
15.452.0068.1.120 EQUIPAMENTOS P/FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TRÂNSITO												
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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												
323.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	45.372,76	10.816,92	56.189,68	180.000,00	-4.000,00	110.171,50	53.981,82	65.828,50	759,40
323.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.915,20	1.007,40	2.922,60			9.584,60	6.662,00		0,00
323.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	26.225,64	7.461,12	33.686,76			80.045,58	46.358,82		0,00
323.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	0,00	820,00	820,00			820,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	0001	0	670,00	0,00	670,00			670,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	16.211,92	1.528,40	17.740,32			18.401,32	661,00		759,40
323.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
323.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	230,00	0,00	230,00			530,00	300,00		0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.832,11	2.755,90	12.588,01	35.000,00	0,00	13.233,01	645,00	21.766,99	2.795,90
324.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
324.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	5.754,70	2.755,90	8.510,60			8.550,60	40,00		2.795,90
324.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	576,36	0,00	576,36			576,36	0,00		0,00
324.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	701,05	0,00	701,05			1.306,05	605,00		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.851,32	1.643,78	11.495,10	21.000,00	0,00	11.495,10	0,00	9.504,90	1.643,78
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	9.303,39	1.643,78	10.947,17			10.947,17	0,00		1.643,78
325.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
326.3.1.90.16.00.00.00.00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
327.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	202,91	25,52	228,43	1.000,00	0,00	228,43	0,00	771,57	25,52
327.3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001	0	202,91	25,52	228,43			228,43	0,00		25,52
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	855,82	7.274,36	8.130,18	10.000,00	0,00	9.355,40	1.225,22	644,60	0,00
328.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	855,82	193,36	1.049,18			2.274,40	1.225,22		0,00
328.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	175,00	175,00			175,00	0,00		0,00
328.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	6.906,00	6.906,00			6.906,00	0,00		0,00
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.949,86	388,86	3.338,72	5.000,00	1.000,00	4.981,80	1.643,08	1.018,20	602,07
329.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			81,29	81,29		81,29
329.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	79,88	0,00	79,88			101,81	21,93		21,93
329.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	437,31	0,00	437,31			1.977,17	1.539,86		109,99
329.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	2.432,67	388,86	2.821,53			2.821,53	0,00		388,86
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107.000,00	120.818,47	120.818,47	6.181,53	120.818,47
279.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			120.818,47	120.818,47		120.818,47
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	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
281.3.3.90.39.00.00.00.00	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
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00	5.800,00	0,00
282.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		0,00
282.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.200,00	5.200,00		0,00
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO												
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	441.963,77	-376.180,68	0,00	0,00	65.783,09	0,00
584.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	376.180,68	0,00	0,00	376.180,68	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
296.4.4.90.30.00.00.00.00	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
297.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	9.569,53	9.569,53	5.000,00	7.000,00	9.569,53	0,00	2.430,47	0,00
289.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	9.569,53	9.569,53			9.569,53	0,00		0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	605,63	8.101,30	8.706,93	3.000,00	8.000,00	8.706,93	0,00	2.293,07	154,26
290.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	0,00	7.947,04	7.947,04			7.947,04	0,00		0,00
290.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	605,63	154,26	759,89			759,89	0,00		154,26
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.225,00	25.442,73	28.667,73	70.000,00	70.000,00	130.604,65	101.936,92	9.395,35	0,00
330.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.225,00	25.442,73	28.667,73			130.604,65	101.936,92		0,00
331.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	313,57	9.714,78	10.028,35	25.000,00	60.000,00	46.841,10	36.812,75	38.158,90	74,12
331.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	9.640,66	9.640,66			46.453,41	36.812,75		0,00
331.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	313,57	74,12	387,69			387,69	0,00		74,12
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	137.000,00	-82.602,00	41.185,57	41.185,57	13.212,43	41.185,57
583.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00	0,00	99.602,00	0,00
285.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			41.185,57	41.185,57		41.185,57
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA												
286.4.4.90.51.00.00.00.00	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
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				700.983,94	194.500,45	895.484,39	3.151.890,77	443.600,00	1.581.008,14	685.523,75	2.014.482,63	294.270,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
332.4.4.90.51.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
333.3.3.90.30.00.00.00.00	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
334.3.3.90.39.00.00.00.00	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
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-2.600,00	7.800,00	7.800,00	1.600,00	0,00
335.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.800,00	7.800,00		0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
336.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00	587.000,00	-501.217,32	9.933,00	0,00	75.849,68	0,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1131	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
585.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	524.217,32	0,00	0,00	524.217,32	0,00
336.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001	0	9.933,00	0,00	9.933,00			9.933,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
338.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	102.436,37	21.776,39	124.212,76	297.000,00	0,00	124.212,76	0,00	172.787,24	21.776,39
338.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	9.059,28	2.694,26	11.753,54			11.753,54	0,00		2.694,26
338.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	72.206,87	15.112,33	87.319,20			87.319,20	0,00		15.112,33
338.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0001	0	94,69	118,36	213,05			213,05	0,00		118,36
338.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	6.353,70	1.324,97	7.678,67			7.678,67	0,00		1.324,97
338.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	136,98	0,00	136,98			136,98	0,00		0,00
338.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.348,08	1.933,13	11.281,21			11.281,21	0,00		1.933,13
338.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	547,93	0,00	547,93			547,93	0,00		0,00
338.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	4.688,84	593,34	5.282,18			5.282,18	0,00		593,34
339.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	5.927,54	1.957,60	7.885,14	38.000,00	0,00	7.885,14	0,00	30.114,86	1.957,60
339.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	378,17	291,51	669,68			669,68	0,00		291,51
339.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	5.549,37	1.666,09	7.215,46			7.215,46	0,00		1.666,09
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.280,69	0,00	1.280,69	2.000,00	20.000,00	1.280,69	0,00	20.719,31	0,00
340.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	1.280,69	0,00	1.280,69			1.280,69	0,00		0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	307,95	0,00	307,95	30.000,00	0,00	326,41	18,46	29.673,59	18,46
342.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	83,51	0,00	83,51			83,51	0,00		0,00
342.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	75,44	0,00	75,44			93,90	18,46		18,46
342.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	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												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	89.351,75	25.603,15	114.954,90	230.000,00	30.000,00	229.627,12	114.672,22	30.372,88	0,00
345.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	3.462,78	577,39	4.040,17			12.932,04	8.891,87		0,00
345.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	85.888,97	25.025,76	110.914,73			216.695,08	105.780,35		0,00
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	86.997,48	20.270,62	107.268,10	200.000,00	0,00	158.516,25	51.248,15	41.483,75	61.603,17
346.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0001	0	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00		0,00
346.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	85.527,48	20.270,62	105.798,10			157.046,25	51.248,15		61.603,17
346.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.069,17	6.319,70	23.388,87	50.000,00	0,00	39.537,77	16.148,90	10.462,23	19.578,60
347.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	10,00	56,00	66,00			66,00	0,00		56,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	13.758,10	6.263,70	20.021,80			36.170,70	16.148,90		19.522,60
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	3.243,57	0,00	3.243,57			3.243,57	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica -Pgto Ant	0001	0	57,50	0,00	57,50			57,50	0,00		0,00
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.181,06	783,30	7.964,36	40.000,00	0,00	8.198,36	234,00	31.801,64	253,00
348.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.181,06	783,30	7.964,36			8.198,36	234,00		253,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR												
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE												
348.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.181,06	783,30	7.964,36			8.198,36	234,00		253,00
Total da Unidade Orçamentária:				320.485,01	76.710,76	397.195,77	1.544.000,00	70.400,00	587.317,50	190.121,73	1.027.082,50	105.187,22
Total do Órgão Orçamentário:				1.021.468,95	271.211,21	1.292.680,16	4.695.890,77	514.000,00	2.168.325,64	875.645,48	3.041.565,13	399.458,02
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL												
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	300,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	2.260,00	1.960,00	740,00	1.960,00
350.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	300,00	0,00	300,00			2.260,00	1.960,00		1.960,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS												
351.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	8.411,56	1.041,68	9.453,24	6.300,00	12.000,00	10.467,60	1.014,36	7.832,40	220,11
351.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	8.411,56	1.041,68	9.453,24			10.467,60	1.014,36		220,11
352.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	84.522,75	15.685,69	100.208,44	163.000,00	0,00	100.208,44	0,00	62.791,56	15.685,69
352.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	13.777,34	2.737,96	16.515,30			16.515,30	0,00		2.737,96
352.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	40.988,25	7.969,74	48.957,99			48.957,99	0,00		7.969,74
352.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	1.377,72	197,26	1.574,98			1.574,98	0,00		197,26
352.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	2.598,58	273,53	2.872,11			2.872,11	0,00		273,53
352.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	3.402,04	694,44	4.096,48			4.096,48	0,00		694,44
352.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	393,91	0,00	393,91			393,91	0,00		0,00
352.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	2.921,11	0,00	2.921,11			2.921,11	0,00		0,00
352.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0040	0	19.063,80	3.812,76	22.876,56			22.876,56	0,00		3.812,76
353.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	41.701,74	11.659,11	53.360,85	24.000,00	50.000,00	65.448,18	12.087,33	8.551,82	12.087,33
353.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	8.275,73	2.382,24	10.657,97			13.107,82	2.449,85		2.449,85
353.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	33.426,01	9.276,87	42.702,88			52.340,36	9.637,48		9.637,48
354.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	377,29	359,68	736,97	5.000,00	0,00	736,97	0,00	4.263,03	359,68
354.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	377,29	359,68	736,97			736,97	0,00		359,68
355.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	26.890,07	2.767,52	29.657,59	17.500,00	13.000,00	29.657,59	0,00	842,41	2.767,52
355.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	26.890,07	2.767,52	29.657,59			29.657,59	0,00		2.767,52
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	2.329,35	0,00	2.329,35	4.000,00	0,00	2.329,35	0,00	1.670,65	0,00
356.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	2.329,35	0,00	2.329,35			2.329,35	0,00		0,00
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.422,58	682,25	5.104,83	10.000,00	0,00	5.289,76	184,93	4.710,24	0,00
357.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.251,82	287,47	2.539,29			2.724,22	184,93		0,00
357.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	1.636,70	394,78	2.031,48			2.031,48	0,00		0,00
357.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	534,06	0,00	534,06			534,06	0,00		0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	6.374,52	2.304,97	8.679,49	12.000,00	8.000,00	17.104,69	8.425,20	2.895,31	2.142,16
358.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	268,94	0,00	268,94			268,94	0,00		0,00
358.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040	0	0,00	1.724,17	1.724,17			1.724,17	0,00		1.724,17
358.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040	0	3.749,81	247,21	3.997,02			12.037,82	8.040,80		0,00
358.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
358.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.774,57	333,59	2.108,16			2.127,66	19,50		353,09
358.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	256,70	0,00	256,70			556,70	300,00		0,00
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	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
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	28,20	0,00	28,20	1.000,00	0,00	28,20	0,00	971,80	0,00
360.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	28,20	0,00	28,20			28,20	0,00		0,00
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE												
361.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	0	1.788,16	447,04	2.235,20	7.500,00	0,00	2.682,24	447,04	4.817,76	447,04
362.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	0	129.120,43	41.171,00	170.291,43	310.000,00	0,00	210.291,43	40.000,00	99.708,57	41.171,00
362.3.3.93.39.01.00.00.00	outros serv.terceiros Pessoa Juridica CISA	0040	0	129.120,43	41.171,00	170.291,43			210.291,43	40.000,00		41.171,00
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
376.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	897,80	1.977,00	2.874,80	20.000,00	65.000,00	72.998,83	70.124,03	12.001,17	11.550,18
376.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			32,00	32,00		0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPs												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
376.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	126,00	126,00			126,00	0,00		0,00
376.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	264,03	0,00	264,03			70.356,06	70.092,03		9.699,18
376.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	308,50	1.851,00	2.159,50			2.159,50	0,00		1.851,00
376.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	293,27	0,00	293,27			293,27	0,00		0,00
376.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
377.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	1.180,00	2.325,00	3.505,00	10.000,00	45.000,00	47.953,07	44.448,07	7.046,93	6.692,29
377.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040	0	630,00	0,00	630,00			45.078,07	44.448,07		5.392,29
377.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	190,00	2.075,00	2.265,00			2.265,00	0,00		1.050,00
377.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0040	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
377.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0	5.991,80	0,00	5.991,80	10.000,00	82.000,00	52.789,80	46.798,00	39.210,20	0,00
574.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,57	0,00	0,00	4.174,57	0,00
349.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040	0	770,40	0,00	770,40			770,40	0,00		0,00
349.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0040	0	1.371,50	0,00	1.371,50			1.371,50	0,00		0,00
349.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040	0	1.599,90	0,00	1.599,90			1.599,90	0,00		0,00
349.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00
349.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040	0	0,00	0,00	0,00			46.798,00	46.798,00		0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DA ESTRÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
378.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
379.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	718,33	167,39	885,72	8.000,00	0,00	1.053,11	167,39	6.946,89	167,39
379.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	718,33	167,39	885,72			1.053,11	167,39		167,39
380.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	81.436,93	10.108,18	91.545,11	153.000,00	0,00	91.545,11	0,00	61.454,89	10.108,18
380.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	4.996,10	0,00	4.996,10			4.996,10	0,00		0,00
380.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	56.064,24	8.146,96	64.211,20			64.211,20	0,00		8.146,96
380.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	615,72	0,00	615,72			615,72	0,00		0,00
380.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	2.422,43	355,08	2.777,51			2.777,51	0,00		355,08
380.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	10.075,08	1.202,01	11.277,09			11.277,09	0,00		1.202,01
380.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	4.262,83	404,13	4.666,96			4.666,96	0,00		404,13
380.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	3.000,53	0,00	3.000,53			3.000,53	0,00		0,00
381.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
382.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.356,62	1.247,74	7.604,36	21.000,00	0,00	7.604,36	0,00	13.395,64	1.247,74
382.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	6.356,62	1.247,74	7.604,36			7.604,36	0,00		1.247,74
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	4.572,64	727,65	5.300,29	15.000,00	0,00	6.200,82	900,53	8.799,18	0,00
383.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.251,82	287,47	2.539,29			2.724,22	184,93		0,00
383.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	1.808,70	440,18	2.248,88			2.248,88	0,00		0,00
383.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	512,12	0,00	512,12			1.227,72	715,60		0,00
384.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS												
364.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	8.729,24	3.520,00	12.249,24	18.000,00	0,00	12.249,24	0,00	5.750,76	3.520,00
364.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	8.729,24	3.520,00	12.249,24			12.249,24	0,00		3.520,00
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	80.945,52	17.993,70	98.939,22	130.000,00	116.400,00	238.047,66	139.108,44	8.352,34	3.387,16
365.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	23.605,94	6.603,58	30.209,52			74.596,74	44.387,22		0,00
365.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0040	0	5.029,53	1.487,12	6.516,65			23.910,71	17.394,06		0,00
365.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
365.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	3.735,16	135,00	3.870,16			6.107,32	2.237,16		2.372,16
365.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
365.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040	0	40.674,00	8.553,00	49.227,00			124.197,00	74.970,00		0,00
365.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	7.815,89	1.215,00	9.030,89			9.030,89	0,00		1.015,00
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	20.959,10	3.124,95	24.084,05	140.000,00	-66.400,00	33.649,96	9.565,91	39.950,04	4.123,96
366.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	2.444,30	504,50	2.948,80			10.606,30	7.657,50		740,00
366.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	820,18	0,00	820,18			1.011,24	191,06		191,06
366.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	3.965,88	0,00	3.965,88			3.965,88	0,00		0,00
366.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040	0	388,00	-44,00	344,00			344,00	0,00		-44,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
366.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	10.428,49	2.092,00	12.520,49			12.520,49	0,00		2.092,00
366.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	2.912,25	572,45	3.484,70			5.202,05	1.717,35		1.144,90
10.302.0034.2.112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE												
367.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	0	16.080,27	5.334,65	21.414,92	50.000,00	0,00	27.137,40	5.722,48	22.862,60	5.439,70
367.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040	0	16.080,27	5.334,65	21.414,92			27.137,40	5.722,48		5.439,70
368.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	572.240,80	136.873,60	709.114,40	1.380.000,00	0,00	709.114,40	0,00	670.885,60	136.873,60
368.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0040	0	40.312,68	10.484,88	50.797,56			50.797,56	0,00		10.484,88
368.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0040	0	408.259,72	96.982,22	505.241,94			505.241,94	0,00		96.982,22
368.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0040	0	752,98	286,94	1.039,92			1.039,92	0,00		286,94
368.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0040	0	3.185,48	1.018,64	4.204,12			4.204,12	0,00		1.018,64
368.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0040	0	25.010,30	5.307,34	30.317,64			30.317,64	0,00		5.307,34
368.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0040	0	32.417,83	8.526,57	40.944,40			40.944,40	0,00		8.526,57
368.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0040	0	45.235,24	10.167,76	55.403,00			55.403,00	0,00		10.167,76
368.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0040	0	72,58	0,00	72,58			72,58	0,00		0,00
368.3.1.90.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas RPPS	0040	0	188,34	1.152,63	1.340,97			1.340,97	0,00		1.152,63
368.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0040	0	145,49	0,00	145,49			145,49	0,00		0,00
368.3.1.90.11.43.02.00.00	13 Salário RPPS	0040	0	0,00	1.910,46	1.910,46			1.910,46	0,00		1.910,46
368.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0040	0	787,86	0,00	787,86			787,86	0,00		0,00
368.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0040	0	15.872,30	1.036,16	16.908,46			16.908,46	0,00		1.036,16
369.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	0	11.834,86	2.921,04	14.755,90	25.000,00	0,00	14.755,90	-0,00	10.244,10	2.921,04
369.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0040	0	2.135,77	0,00	2.135,77			2.135,77	0,00		0,00
369.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0040	0	9.699,09	2.921,04	12.620,13			12.620,13	0,00		2.921,04
370.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	67.918,27	16.810,70	84.728,97	190.000,00	0,00	84.728,97	0,00	105.271,03	16.810,70
370.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	67.918,27	16.810,70	84.728,97			84.728,97	0,00		16.810,70
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
371.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	3.064,74	10.606,35	13.671,09	35.000,00	50.000,00	51.068,43	37.397,34	33.931,57	31.139,76
372.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0040	0	1.174,47	334,49	1.508,96			12.682,80	11.173,84		0,00
372.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.640,00	4.640,00		0,00
372.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	63,00	0,00	63,00			11.664,00	11.601,00		11.601,00
372.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040	0	0,00	10.330,00	10.330,00			19.596,90	9.266,90		19.596,90
372.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	525,27	0,00	525,27			1.240,87	715,60		0,00
372.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	202,00	0,00	202,00			202,00	0,00		0,00
372.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	500,00	-58,14	441,86			441,86	0,00		-58,14
373.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	35.651,52	7.307,60	42.959,12	75.000,00	20.000,00	76.818,91	33.859,79	18.181,09	16.560,54
373.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040	0	35.542,32	7.307,60	42.849,92			76.709,71	33.859,79		16.560,54
373.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040	0	109,20	0,00	109,20			109,20	0,00		0,00
374.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	8.740,81	2.163,26	10.904,07	12.000,00	0,00	10.904,07	0,00	1.095,93	2.163,26
374.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Fisica - Pgto Ant.	0040	0	8.740,81	2.163,26	10.904,07			10.904,07	0,00		2.163,26
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	211.579,44	10.183,07	221.762,51	280.000,00	250.000,00	287.932,47	66.169,96	242.067,53	42.815,62
375.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0040	0	15.034,42	3.918,88	18.953,30			46.466,58	27.513,28		0,00
375.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	70,20	0,00	70,20			2.135,70	2.065,50		0,00
375.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	1.571,00	0,00	1.571,00			1.571,00	0,00		0,00
375.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	6.764,92	1.459,06	8.223,98			8.223,98	0,00		1.459,06
375.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	1.499,35	400,72	1.900,07			1.900,07	0,00		400,72
375.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	166.007,00	0,00	166.007,00			202.377,00	36.370,00		36.370,00
375.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	6.045,69	1.385,41	7.431,10			7.527,53	96,43		1.481,84
375.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	109,96	0,00	109,96			109,96	0,00		0,00
375.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	2.520,00	0,00	2.520,00			2.520,00	0,00		0,00
375.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	11.648,37	3.019,00	14.667,37			14.732,12	64,75		3.044,00
375.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0040	0	308,53	0,00	308,53			368,53	60,00		60,00
586.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	5.550,00	2.250,00	7.800,00	0,00	59.400,00	11.070,00	3.270,00	48.330,00	5.520,00
586.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040	0	5.550,00	2.250,00	7.800,00			11.070,00	3.270,00		5.520,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS												
10.301.0107.2.110 CONVÊNIO COM A BEMFAM												
363.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE												
385.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94	26.000,00	0,00	5.673,33	279,39	20.326,67	0,00
385.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040	0	5.393,94	0,00	5.393,94			5.673,33	279,39		0,00
386.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.301.0107.2.233 AÇÕES DE COMBATE A DROGADIÇÃO												
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	240,00	240,00	2.500,00	0,00	890,00	650,00	1.610,00	0,00
387.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	240,00	240,00			890,00	650,00		0,00
388.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
389.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	80,00	400,00	480,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	400,00
389.3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0040	0	80,00	400,00	480,00			480,00	0,00		400,00
390.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO HOSPITALAR												
391.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
392.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4306	0	0,00	0,00	0,00	0,00	429.305,43	0,00	0,00	429.305,43	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.456.789,28	312.400,82	1.769.190,10	3.329.800,00	1.212.880,00	2.291.770,29	522.580,19	2.250.909,71	378.281,65
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4295	0	0,00	0,00	0,00	0,00	142.979,77	0,00	0,00	142.979,77	0,00
578.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4295	0	0,00	0,00	0,00	0,00	88.206,26	0,00	0,00	88.206,26	0,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
561.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
567.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0	0,00	0,00	0,00	0,00	133.712,08	72.292,20	72.292,20	61.419,88	72.292,20
567.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Lab. e Ho	4293	0	0,00	0,00	0,00			72.292,20	72.292,20		72.292,20
561.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4292	0	0,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00		0,00
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
395.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	83.018,76	922,27	83.941,03	93.000,00	0,00	83.941,03	0,00	9.058,97	922,27
396.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	15.609,16	0,00	15.609,16	87.373,00	0,00	15.609,16	0,00	71.763,84	0,00
397.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	0	121.847,17	25.638,62	147.485,79	399.600,00	0,00	147.485,79	0,00	252.114,21	25.638,62
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	4.994,69	0,00	4.994,69	21.839,76	0,00	4.994,69	0,00	16.845,07	0,00
399.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	1.494,91	0,00	1.494,91	38.036,23	0,00	1.494,91	0,00	36.541,32	0,00
397.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4530	0	96.233,44	19.463,78	115.697,22			115.697,22	0,00		19.463,78
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4710	0	1.001,72	0,00	1.001,72			1.001,72	0,00		0,00
395.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4510	0	61.808,04	803,91	62.611,95			62.611,95	0,00		803,91
396.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4520	0	11.448,14	0,00	11.448,14			11.448,14	0,00		0,00
398.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4540	0	4.512,68	0,00	4.512,68			4.512,68	0,00		0,00
397.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4530	0	20.846,60	4.344,85	25.191,45			25.191,45	0,00		4.344,85
399.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	4710	0	119,46	0,00	119,46			119,46	0,00		0,00
395.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4510	0	2.684,79	118,36	2.803,15			2.803,15	0,00		118,36
396.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4520	0	469,49	0,00	469,49			469,49	0,00		0,00
395.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4510	0	5.129,44	0,00	5.129,44			5.129,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4520	0	2.804,70	0,00	2.804,70			2.804,70	0,00		0,00
395.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4510	0	5.942,44	0,00	5.942,44			5.942,44	0,00		0,00
396.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4520	0	886,83	0,00	886,83			886,83	0,00		0,00
398.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4540	0	482,01	0,00	482,01			482,01	0,00		0,00
397.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	4530	0	0,00	858,30	858,30			858,30	0,00		858,30
397.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	4530	0	192,55	374,81	567,36			567,36	0,00		374,81
397.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4530	0	4.574,58	596,88	5.171,46			5.171,46	0,00		596,88
399.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	4710	0	373,73	0,00	373,73			373,73	0,00		0,00
395.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4510	0	7.454,05	0,00	7.454,05			7.454,05	0,00		0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL												
400.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4510	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
401.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	372,00	0,00	372,00	30.000,00	0,00	372,00	0,00	29.628,00	0,00
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
404.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4510	0	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00
405.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	0	43.978,60	21.033,42	65.012,02	150.000,00	0,00	84.312,77	19.300,75	65.687,23	10.828,82
406.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	0	40.588,89	7.781,34	48.370,23	74.087,32	0,00	68.823,63	20.453,40	5.263,69	5.961,64
405.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510	0	43.978,60	21.033,42	65.012,02			84.312,77	19.300,75		10.828,82
406.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770	0	40.407,49	7.781,34	48.188,83			68.642,23	20.453,40		7.481,64
406.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770	0	181,40	0,00	181,40			181,40	0,00		-1.520,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	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
408.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	120,00	120,00	6.880,00	0,00
409.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4710	0	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	0	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00	0,00	0,00	42.137,27	0,00
411.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL												
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	3.591,14	0,00	3.591,14	10.000,00	-6.000,00	3.591,14	0,00	408,86	0,00
413.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	0	25.937,00	0,00	25.937,00	20.500,00	5.437,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00
569.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
414.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4080	0	25.937,00	0,00	25.937,00			25.937,00	0,00		0,00
412.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4011	0	3.076,94	0,00	3.076,94			3.076,94	0,00		0,00
412.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4011	0	236,72	0,00	236,72			236,72	0,00		0,00
412.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4011	0	277,48	0,00	277,48			277,48	0,00		0,00
415.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
575.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	3.386,72	9.496,00	12.882,72	10.436,00	111.500,00	55.808,03	42.925,31	66.127,97	16.938,24
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4091	0	2.504,00	1.323,40	3.827,40	0,00	15.000,00	4.981,70	1.154,30	10.018,30	0,00
416.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	4011	0	0,00	0,00	0,00			6.000,24	6.000,24		6.000,24
570.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4091	0	2.504,00	1.323,40	3.827,40			4.981,70	1.154,30		0,00
416.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011	0	3.386,72	9.496,00	12.882,72			49.807,79	36.925,07		10.938,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	0	16.118,86	0,00	16.118,86	30.986,29	7.000,00	24.578,36	8.459,50	13.407,93	0,00
418.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4190	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
417.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050	0	16.118,86	0,00	16.118,86			24.578,36	8.459,50		0,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	24.313,24	7.020,02	31.333,26	30.000,00	58.500,00	70.818,02	39.484,76	17.681,98	8.817,83
572.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4091	0	7.533,68	1.883,42	9.417,10	0,00	17.000,00	13.954,43	4.537,33	3.045,57	4.537,33
419.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4011	0	0,00	0,00	0,00			30.666,93	30.666,93		0,00
419.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	24.313,24	7.020,02	31.333,26			40.151,09	8.817,83		8.817,83
572.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4091	0	7.533,68	1.883,42	9.417,10			13.954,43	4.537,33		4.537,33
420.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	9.837,40	9.837,40	1.162,60	9.837,40
571.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.459,00	7.459,00	541,00	7.459,00
420.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00
571.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4091	0	0,00	0,00	0,00			1.700,00	1.700,00		1.700,00
420.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4011	0	0,00	0,00	0,00			1.892,40	1.892,40		1.892,40
571.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4091	0	0,00	0,00	0,00			295,00	295,00		295,00
420.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4011	0	0,00	0,00	0,00			3.447,00	3.447,00		3.447,00
571.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4091	0	0,00	0,00	0,00			2.298,00	2.298,00		2.298,00
420.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4011	0	0,00	0,00	0,00			2.798,00	2.798,00		2.798,00
571.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4091	0	0,00	0,00	0,00			3.166,00	3.166,00		3.166,00
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL												
421.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	0	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00	0,00	0,00	22.375,00	0,00
422.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	17.571,10	13.796,69	31.367,79	60.000,00	0,00	31.367,79	0,00	28.632,21	13.796,69


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais												
10.301.0034.2.212 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL												
423.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	0	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00
422.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4090	0	7.292,33	7.292,33	14.584,66			14.584,66	0,00		7.292,33
422.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	4090	0	700,29	473,44	1.173,73			1.173,73	0,00		473,44
422.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	4090	0	6.607,63	5.005,81	11.613,44			11.613,44	0,00		5.005,81
422.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4090	0	1.470,97	1.025,11	2.496,08			2.496,08	0,00		1.025,11
422.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4090	0	1.499,88	0,00	1.499,88			1.499,88	0,00		0,00
424.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.243.0107.2.235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR												
425.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	321,56	0,00	321,56	5.000,00	0,00	321,56	0,00	4.678,44	0,00
425.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4160	0	321,56	0,00	321,56			321,56	0,00		0,00
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4160	0	6.956,52	4.035,63	10.992,15	100.000,00	-15.000,00	10.992,15	-0,00	74.007,85	4.035,63
426.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	4160	0	3.403,23	3.215,64	6.618,87			6.618,87	0,00		3.215,64
426.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	4160	0	3.215,64	803,91	4.019,55			4.019,55	0,00		803,91
426.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	4160	0	64,32	16,08	80,40			80,40	0,00		16,08
426.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	4160	0	273,33	0,00	273,33			273,33	0,00		0,00
427.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	226,80	0,00	226,80	9.283,00	0,00	302,60	75,80	8.980,40	0,00
427.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4160	0	226,80	0,00	226,80			302,60	75,80		0,00
428.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4160	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
429.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70	2.000,00	0,00	1.523,70	0,00	476,30	0,00
429.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4160	0	1.523,70	0,00	1.523,70			1.523,70	0,00		0,00
581.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4160	0	0,00	517,00	517,00	0,00	20.900,00	7.701,00	7.184,00	13.199,00	7.701,00
581.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4160	0	0,00	517,00	517,00			1.701,00	1.184,00		1.701,00
581.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4160	0	0,00	0,00	0,00			1.590,00	1.590,00		1.590,00
581.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4160	0	0,00	0,00	0,00			4.410,00	4.410,00		4.410,00
10.301.0107.1.139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE												
394.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.569,51	15.569,51	14.430,49	4.431,98
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00
394.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0040	0	0,00	0,00	0,00			4.431,98	4.431,98		4.431,98
394.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.137,53	11.137,53		0,00
550.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00			816.000,00	816.000,00		0,00
10.301.0107.2.252 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431.3.3.90.39.00.00.00.00	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
432.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00	0,00	0,00	11.910,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				421.888,50	93.447,81	515.336,31	1.405.505,56	1.667.235,11	1.780.189,57	1.264.853,26	1.292.551,10	193.198,65
Total do Órgão Orçamentário:				1.878.677,78	405.848,63	2.284.526,41	4.735.305,56	2.880.115,11	4.071.959,86	1.787.433,45	3.543.460,81	571.480,30
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												
433.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.567,00	0,00	2.567,00	36.000,00	50.000,00	2.567,00	0,00	83.433,00	0,00
433.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	317,00	0,00	317,00			317,00	0,00		0,00
433.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
434.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	7.375,90	1.762,48	9.138,38	1.000,00	23.000,00	11.265,94	2.127,56	12.734,06	1.788,60
434.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	7.375,90	1.762,48	9.138,38			11.265,94	2.127,56		1.788,60
435.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	85.308,04	16.358,90	101.666,94	209.000,00	0,00	101.666,94	0,00	107.333,06	16.358,90
435.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	25.232,39	5.028,97	30.261,36			30.261,36	0,00		5.028,97
435.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	33.040,43	6.644,27	39.684,70			39.684,70	0,00		6.644,27
435.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	562,58	118,36	680,94			680,94	0,00		118,36
435.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	3.697,81	754,54	4.452,35			4.452,35	0,00		754,54
435.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	2.141,84	0,00	2.141,84			2.141,84	0,00		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
435.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.781,95	0,00	1.781,95			1.781,95	0,00		0,00
435.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	18.851,04	3.812,76	22.663,80			22.663,80	0,00		3.812,76
436.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.412,35	1.856,74	9.269,09	25.000,00	0,00	11.125,83	1.856,74	13.874,17	1.856,74
436.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.412,35	1.856,74	9.269,09			11.125,83	1.856,74		1.856,74
437.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	126,06	0,00	126,06	1.000,00	0,00	126,06	0,00	873,94	0,00
437.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	126,06	0,00	126,06			126,06	0,00		0,00
438.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.261,08	1.053,13	6.314,21	13.000,00	0,00	6.314,21	0,00	6.685,79	1.053,13
438.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.261,08	1.053,13	6.314,21			6.314,21	0,00		1.053,13
439.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.050,00	0,00	1.050,00	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
439.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.160,63	1.038,00	2.198,63	6.500,00	0,00	4.406,63	2.208,00	2.093,37	0,00
440.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.208,00	2.208,00		0,00
440.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	135,90	0,00	135,90			135,90	0,00		0,00
440.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	217,10	1.038,00	1.255,10			1.255,10	0,00		0,00
440.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	707,63	0,00	707,63			707,63	0,00		0,00
440.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.976,22	501,32	3.477,54	5.000,00	10.000,00	6.285,20	2.807,66	8.714,80	213,10
441.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001	0	0,00	113,06	113,06			113,06	0,00		0,00
441.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	1.124,16	281,04	1.405,20			3.372,48	1.967,28		0,00
441.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis	0001	0	324,50	0,00	324,50			389,40	64,90		64,90
441.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	525,00	0,00	525,00			525,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	51,90	0,00	51,90			422,40	370,50		0,00
441.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	133,31	32,51	165,82			165,82	0,00		32,51
441.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	525,35	74,71	600,06			641,04	40,98		115,69
441.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			364,00	364,00		0,00
441.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
441.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	189,50	4.854,80	5.044,30	5.000,00	3.000,00	6.463,00	1.418,70	1.537,00	6.273,50
442.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	189,50	0,00	189,50			189,50	0,00		0,00
442.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	3.576,80	3.576,80			3.576,80	0,00		3.576,80
442.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	1.278,00	1.278,00			2.696,70	1.418,70		2.696,70
443.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69,00	0,00	69,00	2.500,00	0,00	69,00	0,00	2.431,00	0,00
443.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	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
445.3.3.90.36.00.00.00.00	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
446.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
446.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				113.995,78	27.425,37	141.421,15	311.000,00	86.000,00	151.839,81	10.418,66	245.160,19	27.543,97
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB												
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS												
447.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
448.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-5.220,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
451.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
452.3.3.90.39.00.00.00.00	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
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
449.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	77.541,00	-71.000,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00
16.482.0059.1.038 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS												
450.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA												
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB												
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
453.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	94.095,96	0,00	94.095,96	40.000,00	100.000,00	94.095,96	0,00	45.904,04	0,00
453.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	76.877,70	0,00	76.877,70			76.877,70	0,00		0,00
453.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	17.218,26	0,00	17.218,26			17.218,26	0,00		0,00
454.3.3.90.39.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				94.095,96	0,00	94.095,96	230.541,00	23.780,00	94.095,96	0,00	160.225,04	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
455.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	39.681,42	6.006,45	45.687,87	85.000,00	5.700,00	45.687,87	0,00	45.012,13	6.006,45
455.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.848,77	1.162,97	12.011,74			12.011,74	0,00		1.162,97
455.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	8,19	2,51	10,70			10,70	0,00		2,51
455.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.183,60	118,36	1.301,96			1.301,96	0,00		118,36
455.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	524,61	99,51	624,12			624,12	0,00		99,51
455.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	231,16	0,00	231,16			231,16	0,00		0,00
455.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	154,10	0,00	154,10			154,10	0,00		0,00
455.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.001,68	0,00	1.001,68			1.001,68	0,00		0,00
455.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	456,40	0,00	456,40			456,40	0,00		0,00
455.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	25.272,91	4.623,10	29.896,01			29.896,01	0,00		4.623,10
456.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.068,29	924,62	4.992,91	12.000,00	0,00	5.917,53	924,62	6.082,47	924,62
456.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.068,29	924,62	4.992,91			5.917,53	924,62		924,62
457.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	2.195,49	393,08	2.588,57	500,00	2.900,00	2.588,57	0,00	811,43	393,08
457.3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários RGPS	0001	0	98,24	0,00	98,24			98,24	0,00		0,00
457.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	2.097,25	393,08	2.490,33			2.490,33	0,00		393,08
458.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.322,64	499,81	3.822,45	40.000,00	-4.000,00	3.822,45	0,00	32.177,55	499,81
458.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.322,64	499,81	3.822,45			3.822,45	0,00		499,81
459.3.3.90.14.00.00.00.00	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
460.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	592,13	1.757,50	2.349,63	10.000,00	0,00	6.181,60	3.831,97	3.818,40	530,00
460.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	493,13	189,50	682,63			4.514,60	3.831,97		0,00
460.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	1.038,00	1.038,00			1.038,00	0,00		0,00
460.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	99,00	0,00	99,00			99,00	0,00		0,00
460.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	530,00	530,00			530,00	0,00		530,00
461.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	884,76	375,93	1.260,69	7.000,00	0,00	1.980,98	720,29	5.019,02	366,72
461.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	28,90	89,50	118,40			469,40	351,00		70,00
461.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	198,31	39,76	238,07			238,07	0,00		39,76
461.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	379,30	62,67	441,97			452,26	10,29		72,96
461.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			464,25	359,00		0,00
461.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	173,00	184,00	357,00			357,00	0,00		184,00
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
462.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.942,18	0,00	7.942,18	30.000,00	0,00	9.986,06	2.043,88	20.013,94	2.043,88
462.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	7.942,18	0,00	7.942,18			9.986,06	2.043,88		2.043,88
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
463.3.3.90.30.00.00.00.00	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
464.3.3.90.32.00.00.00.00	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
465.3.3.90.36.00.00.00.00	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
466.3.3.90.39.00.00.00.00	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
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
467.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
468.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469.3.3.90.32.00.00.00.00	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
470.3.3.90.36.00.00.00.00	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
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				58.686,91	9.957,39	68.644,30	198.315,00	4.600,00	76.165,06	7.520,76	126.749,94	10.764,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO												
485.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
486.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.233,30	6.000,00	14.233,30	15.000,00	21.000,00	32.233,30	18.000,00	3.766,70	0,00
486.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	8.233,30	6.000,00	14.233,30			32.233,30	18.000,00		0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE												
588.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,10	504,00	504,00	506,10	504,00
587.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.771,28	55.561,64	55.561,64	35.209,64	55.561,64
587.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1324	0	0,00	0,00	0,00			7.808,00	7.808,00		7.808,00
587.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1324	0	0,00	0,00	0,00			7.852,00	7.852,00		7.852,00
588.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		210,00
587.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1324	0	0,00	0,00	0,00			3.583,80	3.583,80		3.583,80
587.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1324	0	0,00	0,00	0,00			4.795,00	4.795,00		4.795,00
587.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1324	0	0,00	0,00	0,00			3.803,00	3.803,00		3.803,00
588.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			294,00	294,00		294,00
587.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1324	0	0,00	0,00	0,00			9.239,84	9.239,84		9.239,84
587.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1324	0	0,00	0,00	0,00			18.480,00	18.480,00		18.480,00
487.3.3.90.32.00.00.00.00	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
589.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,40	0,00	0,00	9.904,40	0,00
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.500,00	7.500,00	45.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00
489.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	8.432,80	4.216,40	12.649,20	25.300,00	0,00	12.649,20	0,00	12.650,80	4.216,40
488.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001	0	37.500,00	7.500,00	45.000,00			90.000,00	45.000,00		0,00
489.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	8.432,80	4.216,40	12.649,20			12.649,20	0,00		4.216,40
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA												
502.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
503.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
504.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	11.180,77	581,48	11.762,25	15.000,00	23.000,00	25.783,40	14.021,15	12.216,60	2.446,80
504.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	1240	0	1.255,57	512,48	1.768,05			6.824,55	5.056,50		0,00
504.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1240	0	0,00	0,00	0,00			2.446,80	2.446,80		2.446,80
504.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	5.517,50	0,00	5.517,50			11.259,59	5.742,09		0,00
504.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	2.735,00	69,00	2.804,00			2.804,00	0,00		0,00
504.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1240	0	860,30	0,00	860,30			1.620,60	760,30		0,00
504.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1240	0	812,40	0,00	812,40			812,40	0,00		0,00
504.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	0,00	0,00	0,00			15,46	15,46		0,00
505.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	0	12.512,55	0,00	12.512,55	12.000,00	21.000,00	18.623,90	6.111,35	14.376,10	6.111,35
505.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1240	0	12.512,55	0,00	12.512,55			12.512,55	0,00		0,00
505.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240	0	0,00	0,00	0,00			6.111,35	6.111,35		6.111,35
506.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.447,90	39,00	1.486,90	5.000,00	0,00	2.162,90	676,00	2.837,10	0,00
506.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1240	0	263,90	0,00	263,90			263,90	0,00		0,00
506.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1240	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
506.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	213,00	39,00	252,00			564,00	312,00		0,00
506.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	796,00	0,00	796,00			796,00	0,00		0,00
506.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240	0	0,00	0,00	0,00			364,00	364,00		0,00
507.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	0	19.231,00	6.212,00	25.443,00	15.391,32	36.000,00	37.287,94	11.844,94	14.103,38	0,00
507.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1240	0	6.382,50	3.392,00	9.774,50			9.774,50	0,00		0,00
507.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	2.068,00	0,00	2.068,00			2.068,00	0,00		0,00
507.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240	0	2.233,00	1.400,00	3.633,00			3.633,00	0,00		0,00
507.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	1.076,00	1.420,00	2.496,00			12.982,94	10.486,94		0,00
507.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1240	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
507.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1240	0	7.251,50	0,00	7.251,50			8.609,50	1.358,00		0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
472.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.400,00	300,00	2.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00	1.300,00	300,00
472.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
472.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS												
476.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	114.037,87	23.587,91	137.625,78	284.000,00	0,00	137.625,78	0,00	146.374,22	23.587,91


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
476.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	17.839,54	4.132,56	21.972,10			21.972,10	0,00		4.132,56
476.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	80.312,15	17.838,15	98.150,30			98.150,30	0,00		17.838,15
476.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	1,17	1,21	2,38			2,38	0,00		1,21
476.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	2.757,79	591,80	3.349,59			3.349,59	0,00		591,80
476.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.960,51	1.024,19	5.984,70			5.984,70	0,00		1.024,19
476.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	1.643,78	0,00	1.643,78			1.643,78	0,00		0,00
476.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	856,14	0,00	856,14			856,14	0,00		0,00
476.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	5.666,79	0,00	5.666,79			5.666,79	0,00		0,00
477.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.866,92	867,83	3.734,75	5.700,00	0,00	4.602,58	867,83	1.097,42	867,83
477.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.866,92	867,83	3.734,75			4.602,58	867,83		867,83
478.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	3.069,75	508,74	3.578,49	3.000,00	2.000,00	3.578,49	0,00	1.421,51	508,74
478.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	3.069,75	508,74	3.578,49			3.578,49	0,00		508,74
479.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.557,27	2.818,42	15.375,69	35.000,00	-2.000,00	15.375,69	0,00	17.624,31	2.818,42
479.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.557,27	2.818,42	15.375,69			15.375,69	0,00		2.818,42
480.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.150,00	0,00	1.150,00	2.000,00	0,00	1.150,00	0,00	850,00	0,00
480.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
481.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.345,26	1.413,95	4.759,21	10.000,00	5.220,00	10.369,40	5.610,19	4.850,60	0,00
481.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.015,29	253,95	1.269,24			3.584,60	2.315,36		0,00
481.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	2.329,97	1.160,00	3.489,97			6.390,00	2.900,03		0,00
481.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			394,80	394,80		0,00
482.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.752,19	2.457,30	13.209,49	37.000,00	0,00	14.788,95	1.579,46	22.211,05	2.126,49
482.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	266,38	0,00	266,38			266,38	0,00		0,00
482.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.550,59	795,48	4.346,07			4.346,07	0,00		795,48
482.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.428,91	341,19	1.770,10			1.770,10	0,00		341,19
482.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			39,60	39,60		39,60
482.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.537,00	684,53	3.221,53			3.221,53	0,00		684,53
482.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	210,50	0,00	210,50			210,50	0,00		0,00
482.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.321,50	155,70	2.477,20			2.477,20	0,00		155,70
482.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	437,31	0,00	437,31			1.977,17	1.539,86		109,99
482.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	0,00	480,40	480,40			480,40	0,00		0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	135,90	0,00	135,90	4.000,00	0,00	135,90	0,00	3.864,10	0,00
490.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	135,90	0,00	135,90			135,90	0,00		0,00
491.3.3.90.39.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.132 BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
492.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	20.031,00	18.027,00	38.058,00	40.000,00	60.000,00	44.286,60	6.228,60	55.713,40	2.549,00
492.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001	0	20.031,00	18.027,00	38.058,00			44.286,60	6.228,60		2.549,00
493.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	26.605,90	11.795,00	38.400,90	45.000,00	30.000,00	44.843,64	6.442,74	30.156,36	18.235,00
493.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001	0	19.780,90	11.795,00	31.575,90			38.018,64	6.442,74		18.235,00
493.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0001	0	6.825,00	0,00	6.825,00			6.825,00	0,00		0,00
494.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	5.100,00	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	5.100,00
494.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001	0	0,00	5.100,00	5.100,00			5.100,00	0,00		5.100,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SJD/FEAS RS												
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	0	2.993,99	0,00	2.993,99	10.000,00	3.300,00	2.993,99	0,00	10.306,01	0,00
495.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1303	0	2.993,99	0,00	2.993,99			2.993,99	0,00		0,00
496.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	0	0,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00
497.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	0	7.963,15	-4.701,00	3.262,15	4.000,00	10.796,35	7.452,15	4.190,00	7.344,20	-5.100,00
497.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1303	0	7.963,15	-5.100,00	2.863,15			2.863,15	0,00		-5.100,00
497.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1303	0	0,00	399,00	399,00			4.589,00	4.190,00		0,00
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	0	247,80	0,00	247,80	2.000,00	0,00	1.619,60	1.371,80	380,40	0,00
498.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251	0	133,80	0,00	133,80			1.505,60	1.371,80		0,00
498.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1251	0	114,00	0,00	114,00			114,00	0,00		0,00
499.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	0	4.719,45	0,00	4.719,45	42.000,00	-21.000,00	4.719,45	0,00	16.280,55	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
08.244.0029.2.221 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF												
499.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1251	0	4.719,45	0,00	4.719,45			4.719,45	0,00		0,00
500.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	0	1.782,20	0,00	1.782,20	8.000,00	21.000,00	24.844,00	23.061,80	4.156,00	0,00
500.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251	0	1.782,20	0,00	1.782,20			24.844,00	23.061,80		0,00
501.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	0	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00	0,00	0,00	9.429,74	0,00
08.244.0029.2.227 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL												
508.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
509.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	63,64	0,00	63,64	3.000,00	0,00	63,64	0,00	2.936,36	0,00
509.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	63,64	0,00	63,64			63,64	0,00		0,00
510.4.4.90.51.00.00.00.00	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
08.244.0029.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS												
511.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0	900,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
511.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1315	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
512.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	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
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	0	3.105,00	2.419,00	5.524,00	5.000,00	4.500,00	7.324,00	1.800,00	2.176,00	0,00
515.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1315	0	0,00	1.999,00	1.999,00			3.799,00	1.800,00		0,00
515.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1315	0	1.165,00	0,00	1.165,00			1.165,00	0,00		0,00
515.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1315	0	1.940,00	420,00	2.360,00			2.360,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.249 SERV.CONVIVENCIA E FORT.VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS												
516.3.3.90.30.00.00.00.00	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
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1320	0	18.024,55	572,40	18.596,95	27.000,00	0,00	18.836,95	240,00	8.163,05	0,00
517.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1320	0	6.925,95	0,00	6.925,95			6.925,95	0,00		0,00
517.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1320	0	576,40	572,40	1.148,80			1.148,80	0,00		0,00
517.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1320	0	1.364,01	0,00	1.364,01			1.604,01	240,00		0,00
517.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1320	0	5.106,79	0,00	5.106,79			5.106,79	0,00		0,00
517.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1320	0	3.101,40	0,00	3.101,40			3.101,40	0,00		0,00
517.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1320	0	950,00	0,00	950,00			950,00	0,00		0,00
518.3.3.90.36.00.00.00.00	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
519.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1320	0	232,80	2.199,25	2.432,05	27.000,00	0,00	14.523,60	12.091,55	12.476,40	0,00
519.3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1320	0	232,80	2.199,25	2.432,05			14.523,60	12.091,55		0,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	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
521.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1320	0	175,00	3.700,00	3.875,00	27.000,00	0,00	3.875,00	0,00	23.125,00	0,00
521.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1320	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
521.3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1320	0	0,00	3.700,00	3.700,00			3.700,00	0,00		0,00
522.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1320	0	5.800,00	0,00	5.800,00	27.000,00	0,00	5.800,00	0,00	21.200,00	0,00
523.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1320	0	5.800,00	0,00	5.800,00			5.800,00	0,00		0,00
08.244.0029.2.255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
554.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
555.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1323	0	349,99	136,80	486,79	0,00	2.000,00	486,79	0,00	1.513,21	0,00
553.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1323	0	0,00	136,80	136,80			136,80	0,00		0,00
553.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1323	0	349,99	0,00	349,99			349,99	0,00		0,00
557.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
558.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
559.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.244.0030.1.144 INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE MULHERES E IDOSOS												
473.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
474.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	172.553,00	0,00	170.655,10	170.655,10	1.897,90	0,00


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
08.244.0030.1.145 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
475.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			170.655,10	170.655,10		0,00
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM												
483.3.3.90.30.00.00.00.00	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
484.3.3.90.36.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				341.847,95	95.751,48	437.599,43	1.077.060,06	390.002,13	823.457,58	385.858,15	643.604,61	119.833,58
Total do Órgão Orçamentário:				608.626,60	133.134,24	741.760,84	1.816.916,06	504.382,13	1.145.558,41	403.797,57	1.175.739,78	158.142,11
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												
535.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.382,34	182,60	1.564,94	15.000,00	0,00	7.542,40	5.977,46	7.457,60	0,00
535.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	662,34	182,60	844,94			6.522,40	5.677,46		0,00
535.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	720,00	0,00	720,00			1.020,00	300,00		0,00
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38,90	19,50	58,40	20.000,00	0,00	409,40	351,00	19.590,60	0,00
536.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	38,90	19,50	58,40			409,40	351,00		0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.864,76	826,12	4.690,88	25.000,00	0,00	17.709,38	13.018,50	7.290,62	1.760,70
537.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	358,80	231,90	590,70			4.140,00	3.549,30		0,00
537.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.856,00	1.856,00		0,00
537.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	485,46	134,22	619,68			1.372,18	752,50		0,00
537.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.753,50	325,00	3.078,50			3.730,20	651,70		401,70
537.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	267,00	70,00	337,00			422,00	85,00		70,00
537.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.124,00	6.124,00		1.224,00
537.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		65,00
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.902,59	2.897,31	17.799,90	70.000,00	-3.000,00	19.874,90	2.075,00	47.125,10	2.897,31
538.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	145,00	0,00	145,00			215,00	70,00		0,00
538.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	15,00	20,00	35,00			50,00	15,00		20,00
538.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.990,00	1.990,00		0,00
538.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	12.280,44	2.305,09	14.585,53			14.585,53	0,00		2.305,09
538.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.462,15	572,22	3.034,37			3.034,37	0,00		572,22
18.122.0010.2.250 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMMU												
539.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.323,76	7.100,32	35.424,08	66.500,00	-300,00	35.424,08	0,00	30.775,92	7.100,32
539.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RGPS	0001	0	9.259,96	3.287,56	12.547,52			12.547,52	0,00		3.287,56
539.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	19.063,80	3.812,76	22.876,56			22.876,56	0,00		3.812,76
540.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.583,45	1.364,49	5.947,94	10.000,00	0,00	7.439,00	1.491,06	2.561,00	1.491,06
540.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.583,45	1.364,49	5.947,94			7.439,00	1.491,06		1.491,06
541.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.930,14	1.092,03	5.022,17	2.600,00	3.300,00	5.022,17	0,00	877,83	1.092,03
541.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.930,14	1.092,03	5.022,17			5.022,17	0,00		1.092,03
542.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.230,00	0,00	1.230,00	3.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.770,00	0,00
542.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.230,00	0,00	1.230,00			1.230,00	0,00		0,00
543.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	939,70	868,80	1.808,50	5.000,00	0,00	2.038,50	230,00	2.961,50	18,50
543.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	575,03	21,00	596,03			692,03	96,00		18,50
543.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	182,00	658,00	840,00			840,00	0,00		0,00
543.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	46,67	0,00	46,67			46,67	0,00		0,00
543.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	0,00	0,00	0,00			134,00	134,00		0,00
543.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
543.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	40,00	189,80	229,80			229,80	0,00		0,00
544.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.783,62	527,05	4.310,67	10.000,00	0,00	8.059,99	3.749,32	1.940,01	59,97
544.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	190,92	0,00	190,92			190,92	0,00		0,00
544.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	2.108,20	527,05	2.635,25			6.324,60	3.689,35		0,00
544.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.036,00	0,00	1.036,00			1.036,00	0,00		0,00
544.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	229,35	0,00	229,35			289,32	59,97		59,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - 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												
544.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	219,15	0,00	219,15			219,15	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
525.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	28.419,69	6.664,19	35.083,88	42.000,00	0,00	35.083,88	0,00	6.916,12	6.664,19
525.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	25.335,56	5.919,13	31.254,69			31.254,69	0,00		5.919,13
525.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	15,83	0,00	15,83			15,83	0,00		0,00
525.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	813,33	355,08	1.168,41			1.168,41	0,00		355,08
525.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.179,99	389,98	1.569,97			1.569,97	0,00		389,98
525.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.074,98	0,00	1.074,98			1.074,98	0,00		0,00
526.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	708,10	1.130,63	1.838,73	4.000,00	0,00	1.838,73	0,00	2.161,27	1.130,63
526.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários RPPS	0001	0	708,10	1.130,63	1.838,73			1.838,73	0,00		1.130,63
527.3.3.90.14.00.00.00.00	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
528.3.3.90.30.00.00.00.00	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
529.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
530.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	50,00	9.950,00	0,00
530.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
531.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.386,22	894,00	4.280,22	5.000,00	0,00	4.280,22	0,00	719,78	14,00
531.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.272,98	0,00	1.272,98			1.272,98	0,00		0,00
531.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001	0	140,99	0,00	140,99			140,99	0,00		0,00
531.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
531.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	1.846,00	880,00	2.726,00			2.726,00	0,00		0,00
531.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	21,00	14,00	35,00			35,00	0,00		14,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	676,60	0,00	676,60	5.000,00	0,00	676,60	0,00	4.323,40	0,00
532.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001	0	251,60	0,00	251,60			251,60	0,00		0,00
532.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	425,00	0,00	425,00			425,00	0,00		0,00
18.541.0063.2.038 FOMENTO À CONSTRUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES												
533.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	208,70	509,81	718,51	10.000,00	0,00	2.658,30	1.939,79	7.341,70	0,00
533.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	104,40	509,81	614,21			2.554,00	1.939,79		0,00
533.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	104,30	0,00	104,30			104,30	0,00		0,00
534.3.3.90.39.00.00.00.00	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
26.782.0101.1.031 AQUIS. DE FERRAMENTAS E EQUIP. PARA MEIO AMBIENTE E URBANISMO												
524.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	2.880,00	0,00	2.880,00	5.000,00	0,00	3.350,00	470,00	1.650,00	0,00
524.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00		0,00
524.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			470,00	470,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				99.258,57	24.076,85	123.335,42	331.100,00	0,00	152.687,55	29.352,13	178.412,45	22.228,71
09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.680,00	0,00
545.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	1243	0	0,00	0,00	0,00			2.320,00	2.320,00		0,00
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1243	0	0,00	920,00	920,00	6.000,00	0,00	920,00	0,00	5.080,00	0,00
546.3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgação	1243	0	0,00	920,00	920,00			920,00	0,00		0,00
547.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	2.152,94	0,00	0,00	0,00	2.152,94	0,00
548.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0	6.139,00	1.183,00	7.322,00	766,94	37.200,00	9.238,98	1.916,98	28.727,96	0,00
548.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1243	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		0,00
548.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1243	0	4.380,00	0,00	4.380,00			6.296,98	1.916,98		0,00
548.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1243	0	1.759,00	923,00	2.682,00			2.682,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.139,00	2.103,00	8.242,00	13.919,88	37.200,00	12.478,98	4.236,98	38.640,90	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				105.397,57	26.179,85	131.577,42	345.019,88	37.200,00	165.166,53	33.589,11	217.053,35	22.228,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
549.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				9.528.821,18	2.082.216,93	11.611.038,11	27.208.000,00	5.217.845,02	15.866.059,85	4.255.021,74	16.559.785,17	2.393.105,51
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	484.374,80	96.284,51	580.659,31	1.245.000,00	0,00	580.659,31	0,00	664.340,69	96.284,51
001.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	484.263,24	96.284,51	580.547,75			580.547,75	0,00		96.284,51
001.3.3.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	111,56	0,00	111,56			111,56	0,00		0,00
002.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	52.671,67	10.965,77	63.637,44	137.000,00	0,00	63.637,44	0,00	73.362,56	10.965,77
002.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	52.671,67	10.965,77	63.637,44			63.637,44	0,00		10.965,77
003.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	101.882,94	31.252,98	133.135,92	288.000,00	0,00	133.135,92	0,00	154.864,08	31.252,98
003.3.3.90.05.01.01.00.00	Auxílio Doença - Pessoal Ativo	0050	0	88.850,79	23.331,14	112.181,93			112.181,93	0,00		23.331,14
003.3.3.90.05.01.03.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	13.032,15	7.921,84	20.953,99			20.953,99	0,00		7.921,84
004.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário Família	0050	0	5.377,41	1.220,67	6.598,08	15.000,00	0,00	6.598,08	0,00	8.401,92	1.220,67
004.3.3.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativos Pessoal Civil	0050	0	5.377,41	1.220,67	6.598,08			6.598,08	0,00		1.220,67
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	5.868,05	1.287,23	7.155,28	30.000,00	0,00	13.749,44	6.594,16	16.250,56	0,00
009.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
009.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0050	0	3.457,05	1.287,23	4.744,28			11.338,44	6.594,16		0,00
009.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto At	0050	0	11,00	0,00	11,00			11,00	0,00		0,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	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
011.4.4.90.52.00.00.00.00	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
012.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				650.174,87	141.011,16	791.186,03	3.267.000,00	0,00	797.780,19	6.594,16	2.469.219,81	139.723,93
Total do Órgão Orçamentário:				650.174,87	141.011,16	791.186,03	3.267.000,00	0,00	797.780,19	6.594,16	2.469.219,81	139.723,93
Total da Despesa da Entidade:				650.174,87	141.011,16	791.186,03	3.267.000,00	0,00	797.780,19	6.594,16	2.469.219,81	139.723,93
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.031.0001.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
006.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA													
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
010.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
01.031.0001.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO													
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
01.031.0001.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA													
012.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
013.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:					0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				10.178.996,05	2.223.228,09	12.402.224,14	31.828.000,00	5.217.845,02	16.663.840,04	4.261.615,90	20.382.004,98	2.532.829,44	

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.827,70	634,58	3.462,28						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			1.368,35	0,00	1.368,35						
72548	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			29.118,95	0,00	29.118,95						
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	293,05	293,05						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			589.944,70	29.643,78	619.588,48						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			351.312,06	0,00	351.312,06						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			41.926,06	11.291,60	53.217,66						
76630	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR			352.090,38	71.196,81	423.287,19						
76633	SEGURO PREVSUL			2.073,65	408,91	2.482,56						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			156.465,71	34.455,76	190.921,47						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			278.477,02	71.295,98	349.773,00						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			464,72	146,93	611,65						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			158.433,37	33.284,13	191.717,50						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			5.317,85	1.032,03	6.349,88						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			19.452,36	3.994,65	23.447,01						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			13.586,96	2.695,09	16.282,05						
76647	CONSIGNACOES C/CEF			302,96	0,00	302,96						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			13.793,00	2.861,00	16.654,00						
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA			200,00	0,00	200,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			21.602,71	0,00	21.602,71						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			9.596,23	1.014,09	10.610,32						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.319,04	295,82	1.614,86						
76665	DESCONTOS TELEFONE			11.917,72	0,00	11.917,72						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			568.125,00	113.625,00	681.750,00						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			759,40	379,70	1.139,10						

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 2.630.475,90 378.548,91 3.009.024,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.718,42	1.318,03	8.036,45						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			2.153,82	426,30	2.580,12						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			675,15	135,03	810,18						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			6.010,00	1.152,00	7.162,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			687,24	136,08	823,32						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			51.954,14	10.863,14	62.817,28						
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			7.053,92	1.762,64	8.816,56						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			1.348,16	0,00	1.348,16						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			28.010,29	5.690,20	33.700,49						
44145	DESCONTO DE IPTU			101,86	34,63	136,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				104.713,00	21.518,05	126.231,05						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.735.188,90	400.066,96	3.135.255,86						
Total Geral da Despesa :				12.914.184,95	2.623.295,05	15.537.480,00	31.828.000,00	5.217.845,02	16.663.840,04	4.261.615,90	20.382.004,98	2.532.829,44
Receita	19.148.657,95	Despesa	15.537.480,00									
Orçamentária	17.665.302,87	Orçamentária Paga	12.402.224,14									
Extra-orçamentária	1.483.355,08	Extra-orçamentária	3.135.255,86									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	30.805.309,44	Saldo para o mês seguinte	34.446.974,69									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.228.688,24									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.527.548,47									
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	424.085,83									
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	259.707,91									
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	6.944,24									
Total :	49.953.967,39	Total :	49.984.454,69									

SANTO AUGUSTO , 18/07/2014

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