



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/EXECUTIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DO GABINETE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	362.327,22	0,00	0,00	0,00	362.327,22	137.309,82	28.982,29	166.292,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						68.822,28	15.282,31	84.104,59
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						328,77	109,59	438,36
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						4.182,68	1.060,68	5.243,36
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						321,35	49,71	371,06
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.254,74	0,00	1.254,74
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						62.400,00	12.480,00	74.880,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.761,01	312,40	2.073,41
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.761,01	312,40	2.073,41
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.560,98	496,88	6.057,86
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						5.560,98	496,88	6.057,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						70,00	0,00	70,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.329,65	717,26	8.046,91
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						408,00	0,00	408,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						260,00	0,00	260,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						650,00	0,00	650,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						3.126,10	235,46	3.361,56
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001						0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001						1.747,40	0,00	1.747,40
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						478,15	181,80	659,95
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						270,00	50,00	320,00
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.468,09	969,20	4.437,29
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.891,62	631,20	2.522,82
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						24,54	0,00	24,54
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						936,00	338,00	1.274,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						615,93	0,00	615,93
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.169,25	25,00	1.194,25
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						377,00	40,00	417,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						687,00	-15,00	672,00
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.298,00	0,00	0,00	0,00	77.298,00	31.200,00	6.240,00	37.440,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						31.200,00	6.240,00	37.440,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.275,00	525,00	1.800,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.275,00	525,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	936,48	0,00	936,48
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						904,00	0,00	904,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						32,48	0,00	32,48
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	31.082,59	0,00	0,00	0,00	31.082,59	7.434,52	0,00	7.434,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						7.338,21	0,00	7.338,21
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						96,31	0,00	96,31
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			584.707,81	0,00	0,00	0,00	584.707,81	197.634,80	38.268,03	235.902,83
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.271,39	8.474,08	26.745,47
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						14.951,39	3.846,08	18.797,47
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						3.200,00	4.628,00	7.828,00
04.128.0007.2.018 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	280,00	1.194,00	1.474,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						280,00	1.194,00	1.474,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	76.800,00	0,00	0,00	106.800,00	4.268,80	5.040,00	9.308,80
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						4.268,80	5.040,00	9.308,80
04.122.0010.1.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAD										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	499.532,00	0,00	0,00	0,00	499.532,00	142.342,36	30.158,70	172.501,06
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						112.193,36	24.218,49	136.411,85
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						751,25	128,90	880,15
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.466,19	299,55	1.765,74
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						4.876,65	1.236,66	6.113,31
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						5.629,45	1.286,00	6.915,45
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						5.782,92	1.189,10	6.972,02
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						47,86	0,00	47,86



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD										
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.594,68	0,00	2.594,68
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						9.000,00	1.800,00	10.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	4.474,49	2.342,97	6.817,46
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						4.474,49	2.342,97	6.817,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.405,62	318,75	2.724,37
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.405,62	318,75	2.724,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.620,80	3.641,15	7.261,95
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						1.059,00	0,00	1.059,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	2.949,66	2.949,66
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.043,00	376,00	1.419,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	70,00	70,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						118,80	245,49	364,29
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	12.584,41	3.805,78	16.390,19
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						573,63	60,00	633,63
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						163,84	457,17	621,01
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						9.230,18	2.812,05	12.042,23
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	171,10	171,10
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						107,65	7,65	115,30
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						79,21	65,81	145,02
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						157,50	0,00	157,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0001						1.723,65	232,00	1.955,65
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						3,50	0,00	3,50
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PERICIAIS E DE ACESSORIA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001						1.040,00	0,00	1.040,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.885,99	2.441,15	7.327,14
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						204,75	81,90	286,65
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						3.593,10	303,40	3.896,50
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						1.088,14	178,36	1.266,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	1.877,49	1.877,49
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	298,40	0,00	298,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						298,40	0,00	298,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	57.466,00	0,00	0,00	0,00	57.466,00	24.591,30	4.911,36	29.502,66
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						23.944,30	4.788,86	28.733,16
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						647,00	122,50	769,50
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.626,25	2.626,25
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	2.626,25	2.626,25
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	48.874,62	6.875,75	55.750,37
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						28.797,92	5.396,33	34.194,25
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						2.094,44	663,92	2.758,36
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						12.941,75	0,00	12.941,75
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001						5.040,51	815,50	5.856,01
04.122.0010.2.013 SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.886,26	0,00	2.886,26
3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001						2.886,26	0,00	2.886,26
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.431,09	0,00	3.431,09
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001						2.953,26	0,00	2.953,26
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001						477,83	0,00	477,83
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.829,40	0,00	7.829,40
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0001						897,16	0,00	897,16
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001						6.932,24	0,00	6.932,24
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	47.637,31	11.518,30	59.155,61
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						47.637,31	11.518,30	59.155,61
3.1.90.08.99.05.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	45.389,01	9.656,74	55.045,75
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						3.988,24	194,15	4.182,39
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						29.418,78	6.071,68	35.490,46
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						11.428,02	2.998,80	14.426,82
3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0001						28,50	0,00	28,50
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						525,47	392,11	917,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	361.071,10	67.623,64	428.694,74
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						69.222,05	10.104,46	79.326,51
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001						1.646,72	329,27	1.975,99
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001						290.202,33	57.189,91	347.392,24
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.595,41	25.660,96	137.256,37
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						88.439,07	25.660,96	114.100,03
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001						1.752,20	0,00	1.752,20



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS										
3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001						279,45	0,00	279,45
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001						21.124,69	0,00	21.124,69
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	13.000,00	285,00	245,00	530,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãc	0001						285,00	0,00	285,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001						0,00	245,00	245,00
04.123.0013.2.016 CONTRIBUIÇÕES A AFUMUSA										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.911,90	2.879,32	16.791,22
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	0001						13.911,90	2.879,32	16.791,22
04.182.0023.1.113 VEÍCULO P/SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0023.2.020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA E IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPPA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170,00	120,00	290,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						170,00	120,00	290,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	317,59	46,64	364,23
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						140,00	40,00	180,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						67,63	6,64	74,27
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
04.722.0053.1.083 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONS E IMAGENS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	335,00	0,00	335,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						335,00	0,00	335,00
04.126.0070.2.017 ASSESSORIA DA FAMURS, AMUCELEIRO, CNM, E DPM										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.090,22	4.971,98	27.062,20
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						22.090,22	4.971,98	27.062,20
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	249.634,80	54.478,86	304.113,66
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						249.634,80	54.478,86	304.113,66
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	623,16	0,00	623,16
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1303	0,00	7.759,57	0,00	0,00	7.759,57	5.777,16	1.982,41	7.759,57
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1317	0,00	0,00	691,18	0,00	691,18	691,18	0,00	691,18
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1303						5.777,16	1.982,41	7.759,57
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	1317						691,18	0,00	691,18
3.3.30.93.39.02.00.00	Restituição de IPVA	0001						623,16	0,00	623,16
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
28.846.0010.1.141 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO										
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1276	0,00	10,00	4.572,73	0,00	4.582,73	4.581,05	0,00	4.581,05
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1284	0,00	3,00	606,00	0,00	609,00	608,67	0,00	608,67
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1296	0,00	0,00	75,82	0,00	75,82	75,82	0,00	75,82
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1297	0,00	0,00	19.872,31	0,00	19.872,31	19.872,31	0,00	19.872,31
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1300	0,00	0,00	5.932,79	0,00	5.932,79	5.932,79	0,00	5.932,79
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1276						4.581,05	0,00	4.581,05
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1284						608,67	0,00	608,67
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1296						75,82	0,00	75,82
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1297						19.872,31	0,00	19.872,31
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1300						5.932,79	0,00	5.932,79
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	587,54	0,00	587,54
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	0001						587,54	0,00	587,54
Total da Unidade Orçamentária :			2.912.998,00	108.372,57	31.750,83	39.600,00	3.013.521,40	1.174.271,95	251.013,79	1.425.285,74
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.893,05	5.659,53	32.552,58
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						24.357,42	5.100,18	29.457,60
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.535,63	559,35	3.094,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	50.000,00	0,00	0,00	7.500,00	42.500,00	4.308,42	2.110,34	6.418,76
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						4.308,42	2.110,34	6.418,76
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.220,90	383,84	2.604,74
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						365,97	0,00	365,97
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						43,50	0,00	43,50
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						1.765,43	383,84	2.149,27
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						46,00	0,00	46,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	205.444,00	0,00	0,00	0,00	205.444,00	47.928,11	12.354,46	60.282,57
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						46.279,14	12.017,03	58.296,17
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.648,97	337,43	1.986,40
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	147,12	38,38	185,50
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						147,12	38,38	185,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	657,40	910,35	1.567,75
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	110,20	110,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						485,00	0,00	485,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS										
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						172,40	800,15	972,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.790,44	5.609,87	25.400,31
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						99,30	0,00	99,30
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						581,77	658,97	1.240,74
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						9.657,12	1.960,16	11.617,28
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						70,00	0,00	70,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						732,00	278,00	1.010,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.030,94	6,33	1.037,27
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						3.045,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						497,08	122,06	619,14
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						2.883,98	2.584,35	5.468,33
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						430,85	0,00	430,85
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						657,15	0,00	657,15
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.634,50	0,00	2.634,50
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						2.634,50	0,00	2.634,50
04.124.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	64.038,51	13.059,23	77.097,74
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						55.622,14	11.374,49	66.996,63
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						658,12	761,02	1.419,14
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						4.462,79	923,72	5.386,51
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.295,46	0,00	3.295,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.001,56	337,24	2.338,80
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						2.001,56	337,24	2.338,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	825,00	900,00	1.725,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						825,00	900,00	1.725,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.033,75	0,00	1.033,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						68,75	0,00	68,75
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						835,00	0,00	835,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	12.409,87	3.468,69	15.878,56
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						4.131,45	2.089,43	6.220,88
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						5.210,19	1.057,54	6.267,73
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						796,00	0,00	796,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.772,23	33,42	1.805,65
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						250,00	363,05	613,05
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						250,00	-74,75	175,25
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	145.910,86	29.226,59	175.137,45



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS										
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA										
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ	0001						145.910,86	29.226,59	175.137,45
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL										
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.780,00	1.356,00	8.136,00
4.6.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001						6.780,00	1.356,00	8.136,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM										
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	47.887,20	9.584,80	57.472,00
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001						47.887,20	9.584,80	57.472,00
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.852,33	5.664,38	34.516,71
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001						28.852,33	5.664,38	34.516,71
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	3.984,90	0,00	0,00	0,00	3.984,90	1.583,45	316,69	1.900,14
3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001						1.583,45	316,69	1.900,14
Total da Unidade Orçamentária :			1.251.928,90	7.500,00	0,00	7.500,00	1.251.928,90	416.952,47	90.980,39	507.932,86
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO										
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	283.868,00	0,00	0,00	4.000,00	279.868,00	73.133,66	18.412,22	91.545,88
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						62.821,73	13.872,85	76.694,58
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						6.099,69	1.240,50	7.340,19
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						2.344,55	594,55	2.939,10
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	546,85	546,85
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	683,57	683,57
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.867,69	1.473,90	3.341,59
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	9.600,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	139,04	34,44	173,48
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						139,04	34,44	173,48
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.111,51	2.398,76	4.510,27
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						2.111,51	2.398,76	4.510,27
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.700,00	675,00	3.375,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.700,00	675,00	3.375,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	162,58	150,00	312,58
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						32,58	0,00	32,58
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						130,00	150,00	280,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00	6.033,18	1.689,05	7.722,23
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	964,35	964,35
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.667,15	338,39	2.005,54
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.206,00	0,00	2.206,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						975,18	16,31	991,49
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						63,50	0,00	63,50
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						60,00	0,00	60,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.001,35	310,00	1.311,35
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	23.956,00	5.500,00	0,00	0,00	29.456,00	24.242,57	5.121,28	29.363,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						17.687,60	3.598,69	21.286,29
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						5.796,88	1.367,46	7.164,34
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						758,09	155,13	913,22
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.175,00	0,00	2.175,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.175,00	0,00	2.175,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	853,00	0,00	853,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						853,00	0,00	853,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.563,71	300,04	1.863,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						151,00	0,00	151,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						287,46	11,24	298,70
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	28,80	28,80
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						125,75	0,00	125,75
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						759,50	260,00	1.019,50
04.122.0004.1.040 REEQUIPAMENTO DA SESUPLAN										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.1.003 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			509.324,00	9.500,00	0,00	14.100,00	504.724,00	113.114,25	28.780,79	141.895,04
Total do Órgão Orçamentário :			5.258.958,71	125.372,57	31.750,83	61.200,00	5.354.882,11	1.901.973,47	409.043,00	2.311.016,47
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	149,00	1.740,00	1.889,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						149,00	0,00	149,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	1.740,00	1.740,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	65.467,00	0,00	0,00	0,00	65.467,00	22.952,58	5.203,60	28.156,18
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						6.674,55	1.329,42	8.003,97
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.373,75	274,18	1.647,93
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						504,28	0,00	504,28
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						14.400,00	3.600,00	18.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.319,12	756,00	3.075,12
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						2.319,12	756,00	3.075,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	294,24	156,08	450,32



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDAGRO										
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						294,24	156,08	450,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.490,00	0,00	0,00	0,00	33.490,00	13.384,23	2.578,43	15.962,66
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						13.384,23	2.578,43	15.962,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						750,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	104,62	144,00	248,62
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						104,62	0,00	104,62
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	144,00	144,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.059,21	542,38	4.601,59
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						2.460,79	499,48	2.960,27
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						398,00	0,00	398,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						610,62	6,95	617,57
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						63,50	0,00	63,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						421,05	35,95	457,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	52.247,00	0,00	0,00	0,00	52.247,00	15.307,14	3.350,69	18.657,83
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						13.935,42	3.289,23	17.224,65
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						221,86	61,46	283,32
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.149,86	0,00	1.149,86
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	508,20	0,00	508,20
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						508,20	0,00	508,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	927,35	813,45	1.740,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						626,35	117,45	743,80
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	696,00	696,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						301,00	0,00	301,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,30	194,49	3.104,79
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0,00	0,00	14.776,18	11.000,00	3.776,18	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243						0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						543,30	140,99	684,29
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						258,60	0,00	258,60
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						550,00	0,00	550,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	1243						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						198,40	53,50	251,90
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						1.360,00	0,00	1.360,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1243	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	285,00	25,00	310,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						285,00	25,00	310,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.304,00	20,00	1.324,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						324,00	0,00	324,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						980,00	0,00	980,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	20,00	20,00
20.601.0013.2.075 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA P/INST.PESQ E DESENV. TECNOLÓGICO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.038 EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0063.2.236 INSTALAÇÃO DE CISTERNAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0072.1.005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1308	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1311	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1312	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1313	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1308						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1311						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1312						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1313						0,00	0,00	0,00
20.601.0072.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	171,88	171,88
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	171,88	171,88
20.601.0073.2.039 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0073.2.238 MANUTENÇÃO DO MATRIZEIRO/BORBULHEIRA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
20.661.0073.1.006 REFLORESTAMENTO ENERGÉTICO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.237 APOIO MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	50.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	0,00	0,00
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.930,00	0,00	7.930,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
20.602.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO										
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						7.930,00	0,00	7.930,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	89.646,00	0,00	0,00	200,00	89.446,00	29.073,95	5.299,25	34.373,20
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						24.383,20	4.592,30	28.975,50
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						690,05	109,59	799,64
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.604,50	597,36	3.201,86
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						560,90	0,00	560,90
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						835,30	0,00	835,30
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	800,00	0,00	0,00	1.300,00	698,45	508,36	1.206,81
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						698,45	508,36	1.206,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	326,43	0,00	326,43
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						326,43	0,00	326,43
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
20.601.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.669,33	4.167,18	25.836,51
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						21.669,33	4.167,18	25.836,51
20.606.0087.2.043 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.217 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	94.746,00	0,00	0,00	0,00	94.746,00	31.690,84	5.532,30	37.223,14
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						25.316,76	4.761,16	30.077,92
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.503,21	328,77	1.831,98
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.550,73	442,37	2.993,10
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.320,07	0,00	2.320,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.140,44	74,83	1.215,27
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.140,44	74,83	1.215,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	478,48	0,00	478,48
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						478,48	0,00	478,48
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	399,46	0,00	399,46
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						215,21	0,00	215,21
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						184,25	0,00	184,25
20.691.0088.2.034 MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA MUNIC. DA AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE										
03.01 SEDAGRO E UNIDADES AUXILIARES										
25.752.0097.1.007 REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			788.596,00	87.800,00	976.026,18	87.400,00	1.765.022,18	159.292,62	33.377,92	192.670,54
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-FUNDER										
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA										
4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	6.402,00	0,00	6.402,00
4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031						6.402,00	0,00	6.402,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	6.402,00	0,00	6.402,00
Total do Órgão Orçamentário :			795.866,00	87.800,00	976.026,18	87.400,00	1.772.292,18	165.694,62	33.377,92	199.072,54
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.045 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SICOMTUR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	109.387,00	0,00	0,00	0,00	109.387,00	36.630,62	8.403,16	45.033,78
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						17.919,22	4.770,67	22.689,89
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						409,15	32,49	441,64
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						302,25	0,00	302,25
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						18.000,00	3.600,00	21.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.374,01	1.075,63	5.449,64
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.298,89	319,63	1.618,52
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						3.075,12	756,00	3.831,12
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.484,95	499,95	1.984,90
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						1.484,95	499,95	1.984,90
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	480,00	0,00	480,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						480,00	0,00	480,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	310,66	0,00	310,66
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						290,16	0,00	290,16
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						20,50	0,00	20,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.984,21	71,92	3.056,13
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						594,00	0,00	594,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.375,13	10,35	1.385,48
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						360,63	0,00	360,63
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						604,45	61,57	666,02
04.122.0011.1.116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO										
04.01 SICOMTUR E UNIDADES AUXILIARES										
13.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURISTICAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	642,60	642,60
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001						0,00	642,60	642,60
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS										
4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.2.047 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.2.200 APOIO P/ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.050 TRILHA DAS ORQUÍDEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	250,00	1.500,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						1.250,00	250,00	1.500,00
23.695.0094.2.051 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	85,00	1.240,50	1.325,50
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	645,00	645,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						85,00	-4,50	80,50
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	600,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária :			286.512,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	286.512,00	47.599,45	12.183,76	59.783,21
04.02 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDEM										
23.123.0096.2.052 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEM										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
23.123.0096.2.053 FINANCIAMENTO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS										
4.5.90.66.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1030	30.925,00	0,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.731,00	0,00	0,00	0,00	33.731,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			320.243,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	320.243,00	47.599,45	12.183,76	59.783,21



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0046.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/SMEC (FUND)										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	3.785,00	0,00	3.785,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						305,00	0,00	305,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						3.480,00	0,00	3.480,00
12.361.0046.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	85.000,00	28.600,00	0,00	0,00	113.600,00	91.445,09	18.411,68	109.856,77
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						74.108,14	15.115,82	89.223,96
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						7.990,28	2.026,24	10.016,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						5.531,96	1.269,62	6.801,58
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						1.865,94	0,00	1.865,94
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						155,50	0,00	155,50
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						1.793,27	0,00	1.793,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.080,38	1.080,38
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020						0,00	1.080,38	1.080,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.143,75	600,00	4.743,75
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						4.143,75	600,00	4.743,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	539,30	3.871,00	4.410,30
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020						539,30	275,50	814,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						0,00	970,00	970,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						0,00	2.525,50	2.525,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	11.000,00	2.000,00	0,00	400,00	12.600,00	6.341,67	1.385,87	7.727,54
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						0,00	30,00	30,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						1.085,80	796,00	1.881,80
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						254,34	69,72	324,06
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020						0,00	150,00	150,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						378,50	0,00	378,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						1.205,25	0,00	1.205,25
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0020						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						2.209,78	340,15	2.549,93
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020						108,00	0,00	108,00
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	54.966,32	11.508,80	66.475,12
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						48.528,83	10.554,43	59.083,26
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						1.064,85	219,18	1.284,03
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						3.506,58	735,19	4.241,77
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.866,06	0,00	1.866,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.052,04	241,37	1.293,41
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001						279,74	66,58	346,32
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						772,30	174,79	947,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.562,22	1.561,36	3.123,58
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						1.562,22	1.561,36	3.123,58



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.361.0047.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS										
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						1.562,22	1.561,36	3.123,58
Total da Unidade Orçamentária :			320.500,00	34.600,00	0,00	6.400,00	348.700,00	163.835,39	38.660,46	202.495,85
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0007.2.056 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	637,50	637,50
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						0,00	637,50	637,50
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2.059 CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.798,50	1.372,36	36.170,86
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						34.798,50	1.372,36	36.170,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	250.000,00	0,00	0,00	16.000,00	234.000,00	17.751,66	1.515,30	19.266,96
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						11.529,90	1.515,30	13.045,20
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						540,00	0,00	540,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						993,44	0,00	993,44
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						4.668,32	0,00	4.668,32
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	0020						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.046 ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/ENSINO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	298,00	298,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020						0,00	298,00	298,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0020						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	407,10	407,10
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020						0,00	407,10	407,10
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.987,92	1.767,94	7.755,86
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						5.987,92	1.767,94	7.755,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	354.000,00	0,00	0,00	30.000,00	324.000,00	178.200,44	37.036,32	215.236,76
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						141.837,59	30.967,31	172.804,90
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						332,40	68,02	400,42
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						17.075,66	2.874,91	19.950,57
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						9.693,85	2.223,64	11.917,49
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						380,47	0,00	380,47
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						259,22	0,00	259,22
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						8.621,25	902,44	9.523,69
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.636,28	758,80	4.395,08
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						3.636,28	758,80	4.395,08



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.365.0041.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE										
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	26.845,53	5.137,13	31.982,66
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						26.845,53	5.137,13	31.982,66
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.928,97	4.915,20	7.844,17
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						0,00	843,45	843,45
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						0,00	1.455,00	1.455,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020						0,00	2.606,60	2.606,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						2.928,97	10,15	2.939,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.038,94	5.312,41	24.351,35
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						641,30	121,71	763,01
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020						840,00	0,00	840,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						952,49	276,60	1.229,09
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						65,00	0,00	65,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						14.513,52	4.550,10	19.063,62
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0020						1.263,56	0,00	1.263,56
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020						763,07	364,00	1.127,07
12.365.0041.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	151.368,00	0,00	0,00	45.000,00	106.368,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020						450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0020						0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1.089 CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES C/MDE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.546,93	2.964,70	15.511,63
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020						12.546,93	2.964,70	15.511,63
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	323.000,00	0,00	0,00	5.000,00	318.000,00	300.649,03	730,57	301.379,60
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020						247.036,14	20,29	247.056,43
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020						1.427,12	0,00	1.427,12
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020						13.328,36	0,00	13.328,36
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020						2.935,27	0,00	2.935,27
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020						16.351,73	0,00	16.351,73
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						840,45	304,41	1.144,86
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						210,11	304,41	514,52
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020						18.519,85	101,46	18.621,31
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	2.233,96	138,44	2.372,40
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020						2.233,96	138,44	2.372,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	33.000,00	19.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.211,04	0,00	52.211,04
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020						52.211,04	0,00	52.211,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.370,62	0,00	1.370,62
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						1.370,62	0,00	1.370,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.278,37	5.519,75	8.798,12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE										
12.361.0047.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/MDE										
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						0,00	3.094,75	3.094,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						0,00	2.425,00	2.425,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020						3.278,37	0,00	3.278,37
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.093,90	5.969,75	32.063,65
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						215,00	0,00	215,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0020						1.108,36	287,63	1.395,99
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						15.826,53	3.973,22	19.799,75
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020						2.341,12	889,94	3.231,06
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						2.469,59	401,36	2.870,95
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						1.316,80	0,00	1.316,80
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020						1.116,50	417,60	1.534,10
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0020						1.700,00	0,00	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.566.618,00	67.800,00	0,00	96.000,00	1.538.418,00	688.022,09	74.481,27	762.503,36
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0028.1.108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP. ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.062 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.771,57	2.683,08	19.454,65
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0031						2.535,18	226,20	2.761,38
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0031						14.236,39	2.456,88	16.693,27
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	381.418,15	0,00	0,00	0,00	381.418,15	151.112,99	37.658,73	188.771,72
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031						0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0031						12.334,70	0,00	12.334,70
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	0031						138.778,29	36.178,73	174.957,02
12.365.0041.2.226 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% ED. INFANTIL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	694.000,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	263.717,46	53.363,65	317.081,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						228.755,60	49.892,28	278.647,88
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						6.276,36	1.198,62	7.474,98
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						11.752,14	2.272,75	14.024,89
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						16.933,36	0,00	16.933,36
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.065,01	5.101,79	32.166,80
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						27.065,01	5.101,79	32.166,80
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	12.816,82	0,00	0,00	0,00	12.816,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.361.0047.1.109 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES C/FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	644,20	0,00	644,20
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031						644,20	0,00	644,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	22.835,96	5.962,27	28.798,23
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031						22.835,96	5.962,27	28.798,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	12.572,47	60.768,48	73.340,95
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						12.510,25	53.829,71	66.339,96
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0031						0,00	325,82	325,82
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031						0,00	2.958,92	2.958,92
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						0,00	282,05	282,05
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						62,22	3.371,98	3.434,20
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	282,16	282,16
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031						0,00	282,16	282,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	264,84	264,84
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0031						0,00	264,84	264,84
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.467,18	10.335,08	12.802,26
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						2.467,18	10.335,08	12.802,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	261,84	8.508,73	8.770,57
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0031						0,00	7.933,30	7.933,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031						261,84	575,43	837,27
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	398,00	398,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0031						0,00	398,00	398,00
12.361.0047.2.065 MANUTENÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE 60% FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00	717.166,49	136.534,74	853.701,23
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						613.928,88	124.888,36	738.817,24
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						17.720,09	3.959,34	21.679,43
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						37.826,83	7.687,04	45.513,87
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031						3.825,67	0,00	3.825,67
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						194,88	0,00	194,88
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						43.670,14	0,00	43.670,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	79.433,29	14.414,10	93.847,39
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						79.433,29	14.414,10	93.847,39
12.365.0051.1.097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/CRECHES C/FUNDEB										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.084,90	5.084,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0031						0,00	5.084,90	5.084,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.623,34	1.226,37	4.849,71



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/FUNDEB										
12.365.0051.2.078 MANUTENÇÃO DE CRECHES - INFANTIL C/FUNDEB										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031						1.765,95	870,40	2.636,35
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						1.226,88	355,97	1.582,85
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						630,51	0,00	630,51
12.367.0052.2.225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	62.179,41	11.407,76	73.587,17
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031						47.804,76	9.178,65	56.983,41
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031						6.609,83	1.593,86	8.203,69
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031						3.283,05	635,25	3.918,30
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031						4.481,77	0,00	4.481,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.122,93	932,27	7.055,20
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031						6.122,93	932,27	7.055,20
Total da Unidade Orçamentária :			4.380.234,97	0,00	0,00	0,00	4.380.234,97	1.365.974,14	354.926,95	1.720.901,09
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.306.0028.2.067 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1041	54.173,89	0,00	0,00	0,00	54.173,89	10.133,70	4.594,51	14.728,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1169	43.171,41	0,00	0,00	0,00	43.171,41	7.112,73	5.315,09	12.427,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1256	23.319,47	4.000,00	0,00	0,00	27.319,47	5.657,13	1.658,63	7.315,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1282	1.762,03	0,00	0,00	0,00	1.762,03	316,67	79,95	396,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1295	6.479,74	0,00	0,00	0,00	6.479,74	847,50	290,26	1.137,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1319	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1041						10.133,70	4.594,51	14.728,21
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1169						7.112,73	5.315,09	12.427,82
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256						5.657,13	1.658,63	7.315,76
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1282						316,67	79,95	396,62
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1295						847,50	290,26	1.137,76
12.361.0028.1.144 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1300	0,00	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1300						0,00	0,00	0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	29.431,10	0,00	0,00	0,00	29.431,10	0,00	10.407,13	10.407,13
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1056						0,00	10.407,13	10.407,13
12.361.0028.2.068 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	40.586,22	0,00	0,00	0,00	40.586,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	346.413,78	0,00	0,00	0,00	346.413,78	104.730,50	44.503,82	149.234,32
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1023						104.730,50	44.503,82	149.234,32
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	55.596,39	0,00	0,00	0,00	55.596,39	0,00	8.330,14	8.330,14
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1054						0,00	8.330,14	8.330,14
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1055	34.015,39	0,00	0,00	0,00	34.015,39	0,00	7.138,07	7.138,07
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1055						0,00	7.138,07	7.138,07



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.04 MANUTENÇÃO E DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECIAIS										
12.362.0028.2.070 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.99.07.00.00	Serviços do Transporte Escolar	1055						0,00	7.138,07	7.138,07
12.365.0028.1.143 MANUT. EDUC. INFANTIL PLANO DE AÇÃO ARTICULADA EQUIPAMENTOS.										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1318	0,00	0,00	66.950,70	0,00	66.950,70	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	1318						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1318						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1318						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1318						0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2.247 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO APOIO A CRECHES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0,00	0,00	14.986,48	0,00	14.986,48	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			634.949,42	4.000,00	231.157,18	0,00	870.106,60	128.798,23	82.317,60	211.115,83
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.128.0013.2.223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA										
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0013.2.073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2.076 CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	3.750,00	11.250,00
3.3.50.41.08.00.00.00	Entidades Representativas de Classe	0001						7.500,00	3.750,00	11.250,00
12.364.0013.2.229 APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0024.2.077 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FIDENE/UNIJUI										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	0001						7.500,00	0,00	7.500,00
12.306.0028.1.016 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P/PRODUÇÃO, DISTRIB. MERENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2.072 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	95.000,00	14.000,00	0,00	0,00	109.000,00	70.705,48	11.707,46	82.412,94
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						803,21	145,00	948,21
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						1.853,95	1.005,20	2.859,15
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						67.218,75	10.516,69	77.735,44
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						9,57	40,57	50,14
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	559,85	0,00	559,85
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						319,89	0,00	319,89
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						109,96	0,00	109,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
12.362.0028.2.074 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2.071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.740,00	0,00	1.740,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						1.740,00	0,00	1.740,00
13.392.0054.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	34.414,94	8.323,34	42.738,28
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						29.242,27	7.103,68	36.345,95
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						535,53	109,59	645,12
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						2.506,49	761,02	3.267,51
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.463,61	349,05	1.812,66
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						253,28	0,00	253,28
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						413,76	0,00	413,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	800,72	212,75	1.013,47
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						800,72	212,75	1.013,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	675,00	0,00	675,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						675,00	0,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390,28	0,00	390,28
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						165,00	0,00	165,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001						225,28	0,00	225,28
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.603,55	291,13	2.894,68
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						803,00	0,00	803,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						47,00	0,00	47,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						168,83	42,72	211,55
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						486,32	148,41	634,73
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						298,40	0,00	298,40
13.392.0054.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	30.000,00	0,00	0,00	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.836,89	3.836,89
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	3.836,89	3.836,89
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	0001						0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						0,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO										
05.05 MANUT.DESENV.ENSINO - DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB										
13.392.0054.2.081 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ARTES CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	15.508,65	4.998,25	20.506,90
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						12.858,94	2.717,17	15.576,11
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.688,09	428,08	2.116,17
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						684,54	140,08	824,62
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	734,12	734,12
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	734,12	734,12
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						277,08	244,68	521,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,56	0,00	3,56
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						3,56	0,00	3,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	122,38	2.584,00	2.706,38
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						0,00	2.584,00	2.584,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						122,38	0,00	122,38
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.181,16	2.100,00	6.281,16
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						295,70	0,00	295,70
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						285,46	0,00	285,46
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						3.600,00	2.100,00	5.700,00
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.245,05	7.245,05
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001						0,00	7.245,05	7.245,05
Total da Unidade Orçamentária :			577.600,00	15.000,00	0,00	14.000,00	578.600,00	146.705,57	47.448,87	194.154,44
Total do Órgão Orçamentário :			7.479.902,39	121.400,00	231.157,18	116.400,00	7.716.059,57	2.493.335,42	597.835,15	3.091.170,57
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	14.568,86	3.855,96	18.424,82
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						14.568,86	3.855,96	18.424,82
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	41.277,28	9.124,16	50.401,44
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						36.819,79	7.986,30	44.806,09
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						240,08	60,88	300,96



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOVU										
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						480,03	109,59	589,62
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					1.485,35	372,84	1.858,19	
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001					1.189,10	594,55	1.783,65	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					1.062,93	0,00	1.062,93	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.109,42	1.386,62	5.496,04	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					4.109,42	1.386,62	5.496,04	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	226,47	60,20	286,67	
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					226,47	60,20	286,67	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	99.000,00	0,00	0,00	0,00	44.475,44	8.907,47	53.382,91	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					44.475,44	8.907,47	53.382,91	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004,22	313,68	1.317,90	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					81,90	0,00	81,90	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					429,38	0,00	429,38	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001					492,94	0,00	492,94	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					0,00	313,68	313,68	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	8.661,22	1.940,33	10.601,55	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					60,00	0,00	60,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					282,50	146,62	429,12	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					4.671,07	774,23	5.445,30	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					808,12	162,60	970,72	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					2.243,65	156,88	2.400,53	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					149,00	0,00	149,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001					50,00	0,00	50,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					396,88	700,00	1.096,88	
04.122.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	89,00	0,00	89,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001					89,00	0,00	89,00	
15.122.0010.2.087 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	613,50	613,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	613,50	613,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	581,60	0,00	581,60
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					581,60	0,00	581,60	
15.452.0058.1.031 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.101 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.119 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS URBANOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	30.000,00	0,00	0,00	14.300,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.52.52.00.00.00	Veiculos de tração mecanica	0001	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	96.576,02	21.027,51	117.603,53
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					78.944,40	17.249,09	96.193,49	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001					432,20	121,76	553,96	
3.1.90.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade	0001					1.058,64	219,18	1.277,82	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0058.2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA										
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						6.013,15	1.431,98	7.445,13
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						6.761,00	1.401,62	8.162,62
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.366,63	603,88	3.970,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.209,46	2.720,83	12.930,29
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						10.209,46	2.720,83	12.930,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	134,00	0,00	134,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						134,00	0,00	134,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	111,89	23,45	135,34
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						111,89	23,45	135,34
15.452.0064.1.023 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/UTAR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0064.2.089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	72.673,22	12.119,41	84.792,63
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						51.620,30	8.961,03	60.581,33
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						137,13	0,00	137,13
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						6.230,58	1.205,49	7.436,07
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						3.160,31	761,02	3.921,33
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						5.978,49	1.191,87	7.170,36
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						1.155,45	0,00	1.155,45
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						337,61	0,00	337,61
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						399,76	0,00	399,76
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.653,59	0,00	3.653,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.810,32	1.458,54	7.268,86
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						5.810,32	1.458,54	7.268,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	400.000,00	28.436,10	0,00	0,00	428.436,10	215.237,50	41.806,73	257.044,23
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						4.499,17	2.158,01	6.657,18
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						210.738,33	39.648,72	250.387,05
15.452.0066.1.024 AMPLIAÇÃO DA ÁREA E OBRAS DO CEMITÉRIO.										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0066.2.090 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	186,50	0,00	186,50
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						89,00	0,00	89,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						97,50	0,00	97,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	393,36	72,99	466,35
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						75,32	13,87	89,19
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						318,04	59,12	377,16
15.451.0067.1.020 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.828,10	23.660,50	29.488,60
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						5.828,10	23.660,50	29.488,60



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.452.0067.2.091 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.541,84	431,56	3.973,40
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.390,56	393,76	3.784,32
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						151,28	37,80	189,08
15.452.0067.2.092 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	121.577,52	22.273,42	143.850,94
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						121.577,52	22.273,42	143.850,94
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	176.804,67	30.000,00	0,00	0,00	206.804,67	40.195,43	14.927,70	55.123,13
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						2.727,22	452,40	3.179,62
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						14.846,14	2.017,10	16.863,24
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						22.622,07	12.458,20	35.080,27
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.521,34	2.372,25	9.893,59
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	810,00	810,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						7.070,90	1.562,25	8.633,15
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						219,92	0,00	219,92
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						230,52	0,00	230,52
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.893,17	1.522,05	10.415,22
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						8.317,36	1.522,05	9.839,41
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						103,38	0,00	103,38
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						132,15	0,00	132,15
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						340,28	0,00	340,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	78,20	0,00	78,20
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						78,20	0,00	78,20
3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	116,43	97,60	214,03
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf. FUNSET-Fundo Nac.Seg.Educ.Trans.(LF9503/07	0001						116,43	97,60	214,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	342,70	0,00	342,70
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						27,90	0,00	27,90
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						314,80	0,00	314,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.965,66	1.221,59	6.187,25
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						2.910,35	0,00	2.910,35
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						109,60	40,00	149,60
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.516,35	0,00	1.516,35
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						429,36	107,34	536,70
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0001						0,00	1.074,25	1.074,25
15.451.0069.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.01 SERVIÇOS URBANOS										
15.451.0069.1.118 OBRAS DE ASFALTAMENTO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.740,00	0,00	3.740,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						3.740,00	0,00	3.740,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	11.047,75	630,00	11.677,75
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						5.142,00	630,00	5.772,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001						5.905,75	0,00	5.905,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.185,12	227,06	1.412,18
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						820,37	138,35	958,72
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						364,75	88,71	453,46
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	591,29	1.052,90	1.644,19
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						361,29	0,00	361,29
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	1.052,90	1.052,90
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.503,12	5.520,57	22.023,69
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						14.262,85	2.557,76	16.820,61
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						2.210,27	340,81	2.551,08
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	2.622,00	2.622,00
15.452.0104.2.097 AJARDINAMENTO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.788,00	8.788,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						0,00	8.788,00	8.788,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0061.1.027 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1314	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS DE ESPORTES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.800.004,67	77.436,10	79.500,00	40.300,00	2.916.640,77	749.953,45	188.156,58	938.110,03
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	36.000,00	23.068,70	1.614,80	24.683,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						6.762,30	975,00	7.737,30



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA										
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						3.681,00	0,00	3.681,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						12.625,40	639,80	13.265,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	6.000,00	64.000,00	25.011,95	4.010,26	29.022,21
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						1.660,00	688,00	2.348,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						22.651,95	3.322,26	25.974,21
26.782.0011.1.019 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTR. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	25.000,00	0,00	0,00	8.436,10	16.563,90	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS P/PASSAGEIROS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	94.076,71	20.418,67	114.495,38
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						76.309,84	16.880,61	93.190,45
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						5.974,87	1.461,20	7.436,07
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						1.136,75	0,00	1.136,75
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						9.003,66	2.076,86	11.080,52
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.651,59	0,00	1.651,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.174,13	4.005,21	19.179,34
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						15.174,13	4.005,21	19.179,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	110.000,00	0,00	0,00	13.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.101 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SERVIDOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	4.900,00	1.698,50	306,00	2.004,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.698,50	306,00	2.004,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.500,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2.102 ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	88.665,13	7.700,69	96.365,82
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						51,61	53,65	105,26
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						88.613,52	7.647,04	96.260,56
26.782.0101.2.103 CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	280.000,00	0,00	0,00	30.000,00	250.000,00	75.088,50	22.604,90	97.693,40
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						75.088,50	22.604,90	97.693,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.866,39	3.170,00	20.036,39
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						14.798,60	3.170,00	17.968,60
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.854,97	0,00	1.854,97
3.3.90.39.99.05.00.00	Multas Diversas	0001						212,82	0,00	212,82
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRÂNSITO										
06.02 SERVIÇOS DO INTERIOR										
26.782.0101.2.105 CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/REC. CIDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.795,17	1.132,80	9.927,97
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						8.795,17	1.132,80	9.927,97
Total da Unidade Orçamentária :			1.302.000,00	18.400,00	0,00	119.836,10	1.200.563,90	348.445,18	64.963,33	413.408,51
Total do Órgão Orçamentário :			4.102.004,67	95.836,10	79.500,00	160.136,10	4.117.204,67	1.098.398,63	253.119,91	1.351.518,54
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0007.2.106 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040						360,00	0,00	360,00
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.731,78	406,71	2.138,49
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						1.731,78	406,71	2.138,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	69.380,08	13.913,16	83.293,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						62.085,98	11.700,91	73.786,89
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						829,84	136,98	966,82
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						1.013,12	763,40	1.776,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						3.317,00	775,42	4.092,42
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						380,51	0,00	380,51
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						1.753,63	536,45	2.290,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.772,89	618,38	8.391,27
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						54,08	86,00	140,08
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						7.718,81	532,38	8.251,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.669,01	0,00	1.669,01
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040						1.669,01	0,00	1.669,01
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.300,00	0,00	0,00	2.000,00	13.300,00	6.395,75	1.103,37	7.499,12
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						6.395,75	1.103,37	7.499,12
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.031,24	0,00	2.031,24
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						2.031,24	0,00	2.031,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.336,06	40,95	2.377,01
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	40,95	40,95
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						1.386,36	0,00	1.386,36
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						168,00	0,00	168,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						781,70	0,00	781,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.432,86	1.287,02	7.719,88
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0040						392,88	473,25	866,13
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0040						3.538,60	718,25	4.256,85
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						1.856,38	15,07	1.871,45
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						57,00	0,00	57,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040						493,80	0,00	493,80



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.122.0010.2.107 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						94,20	80,45	174,65
10.122.0010.2.108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	42,40	42,40
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						0,00	42,40	42,40
10.122.0010.2.109 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE										
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0040	5.364,48	0,00	0,00	0,00	5.364,48	1.788,16	447,04	2.235,20
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros serviços de terc pj	0040	355.844,74	0,00	0,00	0,00	355.844,74	92.899,33	26.331,30	119.230,63
3.3.93.39.00.00.00.01	Outros Serv.Terc.PJ CISA	0040						92.899,33	26.331,30	119.230,63
10.302.0010.2.113 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,10	624,00	674,10
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040						50,10	0,00	50,10
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040						0,00	624,00	624,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	961,90	280,00	1.241,90
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040						861,90	0,00	861,90
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040						0,00	280,00	280,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0040						100,00	0,00	100,00
10.301.0034.1.032 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0040						0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.210 MANUTENÇÃO DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.688,80	394,69	2.083,49
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040						1.688,80	394,69	2.083,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	180.000,00	0,00	0,00	19.000,00	161.000,00	34.669,50	0,00	34.669,50
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040						20.875,49	0,00	20.875,49
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						529,32	0,00	529,32
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040						8.642,78	0,00	8.642,78
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040						3.440,58	0,00	3.440,58
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040						1.181,33	0,00	1.181,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	90.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	1.328,91	8.244,40	9.573,31
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						0,00	1.629,44	1.629,44
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						1.328,91	6.614,96	7.943,87
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.134,53	526,30	3.660,83
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040						3.134,53	526,30	3.660,83
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.843,36	2.792,96	5.636,32
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						2.055,36	0,00	2.055,36
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						0,00	2.115,96	2.115,96
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040						0,00	677,00	677,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040						788,00	0,00	788,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
 Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.111 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.704,27	1.391,85	8.096,12
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					6.704,27	1.391,85	8.096,12	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.371,57	5.309,16	37.680,73
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040					5.591,69	1.041,15	6.632,84	
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040					229,99	997,01	1.227,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040					20.692,34	3.501,00	24.193,34	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040					5.857,55	-230,00	5.627,55	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	65.332,15	12.704,59	78.036,74
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040					1.290,00	559,60	1.849,60	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040					931,55	165,79	1.097,34	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040					699,46	560,00	1.259,46	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040					1.605,00	1.070,00	2.675,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040					14.660,60	2.316,70	16.977,30	
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0040					45.832,50	8.032,50	53.865,00	
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0040					313,04	0,00	313,04	
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.847,24	4.110,94	18.958,18
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040					14.847,24	4.110,94	18.958,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	150.000,00	506.000,00	0,00	15.000,00	641.000,00	540.789,27	93.513,14	634.302,41
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					428.190,97	76.133,40	504.324,37	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040					564,43	137,74	702,17	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					25.465,59	4.931,55	30.397,14	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040					19.377,14	4.649,36	24.026,50	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040					39.808,89	7.267,73	47.076,62	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040					7.017,81	0,00	7.017,81	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					1.331,13	0,00	1.331,13	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040					19.033,31	393,36	19.426,67	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.557,97	2.395,92	12.953,89
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					10.557,97	2.395,92	12.953,89	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	246.000,00	0,00	0,00	24.217,00	221.783,00	73.842,83	16.041,14	89.883,97
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040					73.842,83	16.041,14	89.883,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					225,00	0,00	225,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	729,50	5.568,78	6.298,28
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0040					539,50	0,00	539,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040					0,00	2.221,08	2.221,08	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0040					0,00	3.347,70	3.347,70	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040					190,00	0,00	190,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	300.000,00	0,00	0,00	201.000,00	99.000,00	34.232,53	9.990,14	44.222,67
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040					34.232,53	8.130,24	42.362,77	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040					0,00	1.859,90	1.859,90	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.01 FDO MUNIC DE SAÚDE - 15% ASPS										
10.302.0034.2.112 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.886,53	505,62	4.392,15
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0040						3.886,53	505,62	4.392,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	404.498,78	0,00	0,00	0,00	404.498,78	167.777,14	37.109,71	204.886,85
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0040						14.253,64	3.705,18	17.958,82
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040						0,00	168,00	168,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						5.260,87	2.392,77	7.653,64
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040						724,06	198,55	922,61
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040						136.304,50	28.500,00	164.804,50
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0040						381,49	597,74	979,23
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						6.165,91	366,46	6.532,37
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						535,67	0,00	535,67
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040						3.351,00	1.181,01	4.532,01
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica	0040						800,00	0,00	800,00
10.301.0107.2.110 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	191.783,58	0,00	0,00	191.783,00	0,58	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.230 ERRADICAÇÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DENGUE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.208,34	0,00	13.208,34
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0040						1.952,42	0,00	1.952,42
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040						11.255,92	0,00	11.255,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.191.791,58	523.000,00	0,00	523.000,00	3.191.791,58	1.201.978,60	245.693,67	1.447.672,27
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0034.2.115 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESPECIAIS - FEDERAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4950	0,00	0,00	3.893,24	0,00	3.893,24	3.893,24	0,00	3.893,24
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4950						3.893,24	0,00	3.893,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	95.132,58	5.000,00	0,00	0,00	100.132,58	74.067,96	0,00	74.067,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	239.957,85	0,00	0,00	0,00	239.957,85	52.963,63	19.378,58	72.342,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	22.217,41	0,00	0,00	0,00	22.217,41	4.240,36	0,00	4.240,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.281,17	0,00	19.281,17
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4510						56.504,53	0,00	56.504,53
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4530						43.644,28	15.931,58	59.575,86
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4540						3.633,94	0,00	3.633,94
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710						14.675,08	0,00	14.675,08
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4510						1.033,80	0,00	1.033,80
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4530						8.963,17	3.447,00	12.410,17
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4540						103,38	0,00	103,38
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4710						1.095,93	0,00	1.095,93
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4510						5.885,59	0,00	5.885,59
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4510						4.712,24	0,00	4.712,24
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4540						503,04	0,00	503,04
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4710						2.564,24	0,00	2.564,24
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	4530						59,22	0,00	59,22



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4530						50,74	0,00	50,74
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4510						5.931,80	0,00	5.931,80
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4530						246,22	0,00	246,22
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4710						945,92	0,00	945,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4540	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	367,20	0,00	367,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4730	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4710						367,20	0,00	367,20
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4510	115.752,00	0,00	0,00	0,00	115.752,00	54.419,44	3.162,50	57.581,94
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4770	79.038,96	0,00	0,00	0,00	79.038,96	1.776,88	8.860,89	10.637,77
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4510						54.419,44	3.162,50	57.581,94
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4770						1.776,88	7.142,89	8.919,77
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4770						0,00	1.718,00	1.718,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.250,00	0,00	10.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	5.297,09	0,00	0,00	0,00	5.297,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	27.501,08	0,00	0,00	15.000,00	12.501,08	280,00	0,00	280,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4730	0,00	0,00	1.150,55	0,00	1.150,55	345,75	0,00	345,75
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	4710						280,00	0,00	280,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4730						266,00	0,00	266,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	4510						10.250,00	0,00	10.250,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4730						79,75	0,00	79,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4510	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.117 SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE C/REC. ESP. - ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	23.112,95	23.112,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	0,00	0,00	22.067,56	0,00	22.067,56	6.903,56	10.268,90	17.172,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4200	0,00	0,00	6.238,84	0,00	6.238,84	4.348,10	0,00	4.348,10
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011						0,00	18.285,97	18.285,97
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4190						6.017,16	8.618,14	14.635,30
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4200						4.348,10	0,00	4.348,10
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4011						0,00	547,95	547,95
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4190						450,81	779,58	1.230,39
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4011						0,00	2.059,52	2.059,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4011						0,00	2.219,51	2.219,51
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4190						435,59	871,18	1.306,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	18.000,00	160.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	23.445,01	9.699,33	33.144,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	0,00	812,37	6.173,53	0,00	6.985,90	3.475,00	0,00	3.475,00
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	4011						10.669,50	4.450,13	15.119,63
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	4011						2.838,51	1.211,21	4.049,72
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011						8.174,00	0,00	8.174,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4051						3.475,00	0,00	3.475,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011						1.205,00	0,00	1.205,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4051						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4011						558,00	4.037,99	4.595,99
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	21.329,51	7.762,00	0,00	0,00	29.091,51	5.514,50	20.153,32	25.667,82



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
07.02 FDO MUNIC DE SAÚDE - Recursos Especiais										
10.301.0107.2.254 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO HOSPITALAR										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			990.551,28	213.574,37	57.814,72	45.000,00	1.216.940,37	330.258,60	111.102,70	441.361,30
Total do Órgão Orçamentário :			4.182.342,86	736.574,37	57.814,72	568.000,00	4.408.731,95	1.532.237,20	356.796,37	1.889.033,57
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	245,00	245,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001						0,00	245,00	245,00
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	224.216,00	0,00	0,00	5.000,00	219.216,00	71.777,86	14.194,37	85.972,23
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						50.096,60	10.085,19	60.181,79
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.252,45	509,18	2.761,63
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.428,81	0,00	1.428,81
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						18.000,00	3.600,00	21.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.512,60	1.733,86	12.246,46
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						7.437,48	977,86	8.415,34
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						3.075,12	756,00	3.831,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18,67	0,00	18,67
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						18,67	0,00	18,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.634,19	3.063,53	18.697,72
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001						15.634,19	3.063,53	18.697,72
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.51.00.00.00	Auxílio-Doença	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.551,24	1.072,30	2.623,54
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						81,90	0,00	81,90
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						379,97	0,00	379,97
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	196,80	196,80
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						889,37	0,00	889,37
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	840,50	840,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	35,00	35,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.521,56	1.307,70	2.829,26
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						883,99	0,00	883,99
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						127,83	30,42	158,25
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						334,24	77,28	411,52
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						175,50	1.200,00	1.375,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
04.122.0010.2.119 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						50,00	0,00	50,00
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0029.1.111 VEÍCULO P/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	87.893,14	18.468,43	106.361,57
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						78.396,16	16.999,35	95.395,51
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						10,66	0,00	10,66
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						2.259,63	547,95	2.807,58
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						3.898,15	921,13	4.819,28
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						3.328,54	0,00	3.328,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.451,11	499,42	1.950,53
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.451,11	499,42	1.950,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	2.050,00	1.436,79	433,70	1.870,49
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.436,79	433,70	1.870,49
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	30.000,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.142,93	2.204,40	3.347,33
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						884,43	249,40	1.133,83
3.3.90.30.01.00.00.02	oleo diesel	0001						0,00	1.955,00	1.955,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						258,50	0,00	258,50
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	37.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	11.528,83	1.974,87	13.503,70
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						1.312,38	266,38	1.578,76
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						255,40	0,00	255,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.807,48	883,40	4.690,88
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						1.547,43	400,75	1.948,18
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.743,42	0,00	2.743,42
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.286,43	-137,02	1.149,41
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						429,36	107,34	536,70
3.3.90.39.99.03.00.00	Legalização e autenticação de Documentos	0001						41,68	454,02	495,70
08.244.0044.2.122 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.722,00	9.722,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES										
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS										
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						0,00	9.722,00	9.722,00
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	45.162,65	0,00	45.162,65
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001						45.162,65	0,00	45.162,65
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			721.716,00	11.050,00	0,00	10.050,00	722.716,00	249.681,57	54.919,58	304.601,15
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FUMHAB										
16.481.0059.1.036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	30.299,28	4.950,80	35.250,08
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						7.083,89	1.218,59	8.302,48
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001						12,55	5,08	17,63
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001						529,32	109,59	638,91
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						931,94	192,94	1.124,88
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						214,04	0,00	214,04
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						1.295,36	0,00	1.295,36
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001						20.232,18	3.424,60	23.656,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	684,92	684,92
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	684,92	684,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.269,22	464,59	1.733,81
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001						1.269,22	464,59	1.733,81
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.497,68	121,80	1.619,48
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	0001						689,13	121,80	810,93
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						40,95	0,00	40,95
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						767,60	0,00	767,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.524,68	111,07	1.635,75
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						90,00	35,00	125,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						278,13	46,27	324,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						335,80	92,72	428,52
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						715,50	-62,92	652,58



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.600,40	1.506,66	19.107,06
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						17.600,40	1.506,66	19.107,06
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	1.200,00	1.200,00
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2.231 ATENDIMENTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			192.000,00	400,00	0,00	400,00	192.000,00	52.191,26	9.039,84	61.231,10
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
06.182.1134.1.134 Ações da defesa civil										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.1.105 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.2.128 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						780,00	0,00	780,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.500,00	7.500,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	23.965,93	0,00	0,00	0,00	23.965,93	8.432,80	0,00	8.432,80
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0001						27.500,00	7.500,00	35.000,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039						8.432,80	0,00	8.432,80
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1173	4.762,62	0,00	0,00	0,00	4.762,62	1.253,25	1.205,67	2.458,92
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1173						1.253,25	1.205,67	2.458,92
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1173	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	570,00	0,00	570,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1173						570,00	0,00	570,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1173	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.243.0027.2.213 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1173	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1240						750,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.310,46	1.090,83	2.401,29
3.3.90.30.01.00.00.01	Gasolina	1240						1.310,46	0,00	1.310,46
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240						0,00	1.090,83	1.090,83
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1240	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	2.504,49	0,00	2.504,49
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1240						2.504,49	0,00	2.504,49
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1240	7.173,61	0,00	0,00	0,00	7.173,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.275,65	99,17	1.374,82
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240						0,00	99,17	99,17
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240						796,00	0,00	796,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1240						105,25	0,00	105,25
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1240						374,40	0,00	374,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1240	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.915,00	0,00	8.915,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240						1.190,00	0,00	1.190,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1240						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240						7.725,00	0,00	7.725,00
08.243.0027.2.224 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROJovem										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1263	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1263	7.651,99	0,00	0,00	0,00	7.651,99	1.890,75	1.919,77	3.810,52
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1263						40,95	0,00	40,95
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1263						1.849,80	1.919,77	3.769,57
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1263						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	480,00	480,00	960,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1263						480,00	480,00	960,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.246 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1315	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1315	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1315	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1315						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1315	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1315	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.1.035 REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	81,90	81,90
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	81,90	81,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	6.840,00	669,00	7.509,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRET.MUN.HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA										
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS										
08.244.0029.2.132 PLANTÃO SOCIAL										
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001						6.840,00	669,00	7.509,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	-75,00	25,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						100,00	-75,00	25,00
08.244.0029.2.133 SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FUNERAIS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	54.000,00	23.640,33	4.936,90	28.577,23
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0001						19.887,58	4.536,90	24.424,48
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						446,50	-100,00	346,50
3.3.90.39.99.04.00.00	Serviços de Passagens	0001						3.193,75	500,00	3.693,75
3.3.90.39.99.06.00.00	Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0001						112,50	0,00	112,50
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1303	10.091,37	0,00	0,00	1.982,41	8.108,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.221 ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC PAIF										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1251	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.159,59	1.159,59
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1251						0,00	1.159,59	1.159,59
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1251	15.000,00	10.851,00	0,00	0,00	25.851,00	2.752,50	0,00	2.752,50
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1251						2.752,50	0,00	2.752,50
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1251	15.570,77	0,00	0,00	0,00	15.570,77	806,40	806,40	1.612,80
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1251						806,40	806,40	1.612,80
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1251						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.227 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS DEST. ASSIST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290,00	0,00	290,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						290,00	0,00	290,00
08.244.0030.2.242 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	1.441,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1290	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	570,00	0,00	570,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1290						570,00	0,00	570,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1290	1.593,08	0,00	0,00	0,00	1.593,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1290	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			531.830,37	72.851,00	19.000,00	50.982,41	572.698,96	90.661,63	19.874,23	110.535,86
Total do Órgão Orçamentário :			1.530.546,37	84.301,00	19.000,00	61.432,41	1.572.414,96	392.534,46	83.833,65	476.368,11



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			228.636,00	0,00	0,00	0,00	228.636,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			23.898.500,00	1.271.284,04	1.397.248,91	1.076.568,51	25.490.464,44	7.631.773,25	1.746.189,76	9.377.963,01
Despesa Extra-Orçamentária										
70841	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS							0,00	42.663,25	42.663,25
65936	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-I							338.448,45	66.594,58	405.043,03
65037	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M							0,00	616,80	616,80
65036	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F							1.276,70	451,72	1.728,42
66926	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS							7.500,00	0,00	7.500,00
69785	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							484,68	333,36	818,04
67506	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE O							-20.000,00	0,00	-20.000,00
69786	DESCONTOS TELEFONE							28.392,81	5.270,37	33.663,18
69762	MENSALIDADE SINDICAL							4.662,55	1.023,01	5.685,56
69763	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL							20.669,79	4.055,00	24.724,79
69764	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA							12.170,74	2.516,22	14.686,96
69769	CONVENIO C/AFUMUSA							21.626,00	3.995,00	25.621,00
69772	SINDICAL/COMPULSORIO							18.248,32	0,00	18.248,32
69761	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL							130.727,01	29.221,10	159.948,11
69854	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS							55,62	0,00	55,62
69853	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA							15.842,20	1.178,35	17.020,55
69852	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL							28.233,22	9.474,91	37.708,13
69912	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A							297.857,63	61.390,35	359.247,98
69911	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A							9.204,34	10.502,17	19.706,51
69909	SEGURO PREVSUL							2.454,70	473,89	2.928,59
70605	REPASE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							568.125,00	113.625,00	681.750,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								1.485.979,76	353.385,08	1.839.364,84
Total Geral da Despesa :			23.898.500,00	1.271.284,04	1.397.248,91	1.076.568,51	25.490.464,44	9.117.753,01	2.099.574,84	11.217.327,85

SANTO AUGUSTO , 31/07/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPALMAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196